

BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2010.(III.29.) számú rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.1.) rendelet módosításáról

1. §

- (1) A „Kisléptékű településfejlesztési igények kielégítése Bekecs településen” című ÉMOP-3-1.3/B-09-2009-0004 jelű pályázati támogatás csökkentése miatt a Támogatásértéki felhalmozási bevételek előirányzatát módosítja, ezért a képviselőtestület a 2010. évi költségvetési rendeletének

kiadási főösszegét	8.450 E Ft-tal
bevételei főösszegét	8.450 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	889.887 E Ft-ban
<u>módosított bevételi főösszeget</u>	<u>836.522 E Ft-ban</u>

költségvetési hiány:	53.365 E Ft
ebből: működési hitel	35.364 E Ft
felhalmozási hitel	18.001 E Ft

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

455.884 eFt Intézményi beruházás kiadás

ebből:

- Belterületi vízrendezés 2010-re eső részére: 415.754 eFt
- Játsszótér kialakítása 13.281 eFt
- Szent I és Antall J út aszfaltozása 26.849 eFt

35.660 eFt Felújítás

ebből:

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésre 2.500 eFt
- Út felújításokra Muskátli út 12.454 eFt
- Kerékpárút felújításra 20.706 eFt

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a felújítás eredeti előirányzatát **514 eFt**, összeggel csökkenti az intézményi beruházás eredeti előirányzatát **7.936 eFt**, összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg önkormányzati Fejlesztési támogatás eredeti előirányzatát csökkenti 8.450 eFt-tal.

3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/b, 5, 6, 7, 12, 13/1, 13/1.c, és 14. sz. mellékletek tartalmazzák.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bekecs, 2010. március 25.

Bodnár Jánosné
Jegyző sk.

Béki József
Polgármester sk.

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. március 29.

Bodnár Jánosné
jegyző sk.

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	157 847	158 452	153 375
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	22 868	26 361	24 150
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	134 979	132 091	129 225
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	28 184	29 189	29 000
3.3.	Átengedett központi adók*	101 307	99 700	97 925
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 488	3 202	2 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	175 004	174 927	194 919
4.1.	Normatív hozzájárulások*	107 717	94 695	87 789
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 437	6 631	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	43 376	73 601	107 130
4.5.	Kiegészítő támogatás	7 732		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>7 742</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	7 742		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 416	5 033	11 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 416	5 033	11 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	18 155	54 185	468 028
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>17 088</i>	<i>11 644</i>	<i>3 500</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 318	3 233	3 500
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 571		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 199	8 411	
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>1 067</i>	<i>42 541</i>	<i>464 528</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		38 002	417 850
6.2.2.1	ebből Muskátli út felújítására Antall és Szent I út aszfaltozására ÉMOP-2009-3.1.3./B			37 339
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 067	4 539	46 678
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalml. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	353 422	392 597	827 322
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	8 254	8 845	2 951
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	483	7 047	59 614
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			40 413
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 109	19 201
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	483	-1 062	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	362 159	408 489	889 887

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	324 798	347 501	383 158
1.1.	Személyi juttatások	144 752	162 713	182 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 771	44 128	40 760
1.3.	Dologi kiadások*	72 351	83 960	79 911
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 793	2 169	5 385
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	366	711	750
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 574	51 333	71 830
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	2 191	2 487	2 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	12 455	42 897	493 469
2.1.	Felújítás*		27 259	35 660
2.1.1	ebből Muskátli út felújítása ÉMOP-2009-3.1.3./B			12 454
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	11 002	14 029	455 884
2.2.1	ebből Szent István és Antall József út aszfaltozása ÉMOP-2009-3.1.3./B			26 850
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27		
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 426	1 609	1 925
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	5 530	3 637	4 060
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	342 783	394 035	880 687
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	11 355	13 353	9 200
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	2 000	8 000
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 600	8 109	1 200
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 245	3 244	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	354 138	407 388	889 887

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	10 639	-1 438	-53 365
---	--	--------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-10 872	-6 306	50 414
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	483	7 047	59 614
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	11 355	13 353	9 200

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2/b.sz. melléklet

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	2 416	5 033	11 000	Felújítás		27 259	35 660
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	7 455	2 999	4 000	Intézményi beruházás	11 002	14 029	455 884
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 426	1 609	1 925
5.	Egyéb központi támogatás	7 742			Felhalm. célú pénzeszközátadás	27		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	26	4 539	46 678	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	1 067			Felhalmozási célú kamatkidadások		3 637	4 060
10.	EU-s támogatásból származó forrás		38 002	417 850	Egyéb kiadások	5 530		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 706	50 573	479 528	Költségvetési kiadások összesen:	17 985	46 534	497 529
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 600	8 109	1 200
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 109	19 201	Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				kamatkiadások			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		8 109	19 201	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 600	8 109	1 200
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	18 706	58 682	498 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	26 585	54 643	498 729
24.	Költségvetési hiány:	----	----	18 001	Költségvetés többlet:	721	4 039	----

5.sz. melléklet

6. sz. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés pótmunkái	2 500	2009		2 500	
Muskátli út felújítása	12 454	2010		12 454	
Kerékpárút felújítása ÉMOP-2009-3.1.3/B	20 706	2010		20 706	
ÖSSZESEN:	35 660			35 660	

7. sz. melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Igazgatási feladatok	69 229
folyóirat időszaki kiadvány	390
önkormányzati jogalkotás	5 986
önkormányzati igazgatási tevékenység	61 903
önkorm.máshová nem sorolható kapcsolatai	200
civil szervezetek működési támogatása	750
Községgazdálkodás	596 069
közcélú foglalkoztatás	64 122
települési hulladék	2 300
lakó és nem lakó épület építése	2 500
út autó pálya építés	60 009
egyéb máshová nem sorolt építés	429 035
gépjármű karbantartás	445
közutak hidak alagutak üzemeltetése	3 600
saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
nem lakóingatlan bérbe adása és üzemeltetése	320
város és községgazdálkodás	3 260
építményüzemeltetés	23 248
zöldterület kezelés	500
közvilágítás	5 925
köztemető fenntartás működtetése	405
sportlétesítmények működtetése	400
Egészségügyi ellátás:	5 336
Család és nővédelmi eü. gondozás	5 206
Ifjúsági egészségügyi gondozás	130
Szociális ellátás (szociális étkeztetés)	3 300
Társadalom és szociálpolitikai feladatok	73 402
Rendszeres szociális segély	3 078
Rendelkezésre állási támogatás	41 040
Időskorúak járadéka	1 000
lakásfenntartási támogatás	7 500
ápolási díj alanyi jogon	4 572
Ápolási díj méltányossági alapon	2 825
Temetési segély	200
Átmenti segély	1 800
Egyéb önkorm. Eseti ellátások (Bursa, étk.tám.tankönyv.időseknapja	11 387

Finanszírozási kiadások, működési hitel	8 000
PH összesen	755 336
Étkeztetés	28 144
óvodai intézményi étkeztetés	11 365
iskolai intézményi étkeztetés	14 179
munkahelyi étkeztetés	2 600
Óvodai ellátás	31 258
óvodai nevelés	30 458
SNI óvodai ellátás	800
Általános Iskolai ellátás	69 089
általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály	32 518
általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály	33 094
SNI ált isk. nappali oktatása 1-4 osztály	360
SNI ált isk. nappali oktatása 5-8 osztály	
általános iskola napközi otthoni nevelés	3 117
Közművelődési intz. Közösségi színterek	800
Finanszírozási kiadások: iskola hitel tőke + kamat	5 260
ÁMK összesen	134 551
PH + ÁMK összesen	889 887

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvízelvezetés. ÉMOP-3-2.1/C-2f-2009-0001

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	16 630			16 630
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	374 178			374 178
Társfinanszírozás	24 946			24 946
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	415 754	0	0	415 754

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	415 754			415 754
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	415 754	0	0	415 754

EU-s projekt neve, azonosítója: Játszótér . EMVA 2054968297

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	13 281			13 281
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	13 281	0	0	13 281

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 281			13 281
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	13 281	0	0	13 281

EU-s projekt neve, azonosítója: Antall J Szent I és Muskátli út ÉMOP 3.1.3/B-09

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	1 965			1 965
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	37 339			37 339
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	39 304	0	0	39 304

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	39 304			39 304
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	39 304	0	0	39 304

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 000</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	8 300
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	650
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>67 819</i>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	29 000
	3	Átengedett központi adók	36 519
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>139 875</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	32 745
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	107 130
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>11 000</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	11 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>468 028</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	417 850
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	46 678
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
<i>7</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>695 722</i>
<i>8</i>		<i>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</i>	
<i>9</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
<i>10</i>		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	<i>59 614</i>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	40 413
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	19 201
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	755 336
Kiadások			

11		Működési célú kiadások	253 867
	1	Személyi juttatások	99 788
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	4 320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 879
	3	Dologi kiadások*	54 875
	4	Egyéb folyó kiadások	4 745
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	750
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 830
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	2 000
12		Felhalmozási célú kiadások	493 469
	1	Felújítás*	35 660
		ebből Muskátli út felújítása	12 454
	2	Intézményi beruházási kiadások*	455 884
		ebből Szent István és Antall József út aszfaltozása	26 850
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 925
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	747 336
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	8 000
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 000
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	755 336
Éves létszám előirányzat (fő)			82

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 500</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>11 000</i>
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>464 528</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46 678
	3	EU-s forrásból származó bevétel	417 850
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>117 041</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	596 069
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>102 600</i>
	1	Személyi juttatások	58 570
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 235
	3	Dologi kiadások*	35 445
	4	Egyéb folyó kiadások	350
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>493 469</i>
	1	Felújítás*	35 660
	2	Intézményi beruházási kiadások*	455 884
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 925
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	596 069
Éves létszám előirányzat (fő)			62

Ezer forintban

14. sz. melléklet

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	24 150	24 300	25 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	42 300	43 000	44 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	277 844	280 000	284 967
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	3 500	3 500	3 500
Támogatásértékű működési bevétel	05			
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	347 794	350 800	357 967
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	2 951	3 000	3 000
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	40 413	46 815	43 769
Működési célú likvid hitelek felvétele	11			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)	14	43 364	49 815	46 769
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	391 158	400 615	404 736
Személyi juttatások	16	182 522	183 610	185 440
Munkaadókat terhelő járulékok	17	40 760	42 625	43 050
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	87 296	87 296	87 296
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19			
Támogatásértékű működési kiadás	20	72 580	76 170	77 940
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24			
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	383 158	389 701	393 726
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26	8 000	8 000	8 000
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)	30	8 000	8 000	8 000
Működési célú kiadások összesen (25+30)	31	391 158	397 701	401 726

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32	11 000	3 000	3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33	4 000	4 000	4 000
Fejlesztési célú támogatások	34			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36	464 528	77 000	20 000
ebből ÉMOP-2009-3.1.3/B Kisléptékű településfejlesztés		37 339		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	37			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)	41	479 528	84 000	27 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42			
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45	19 201	1 343	1 295
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47	19 201	1 343	1 295
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	498 729	85 343	28 295
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	457 809	78 597	21 645
ebből ÉMOP-2009-3.1.3/B Kisléptékű településfejlesztés Szent I és Antall J út aszfaltozása		26 850		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	35 660		
ebből: ÉMOP-2009-3.1.3/B Kisléptékű településfejlesztés Muskátlai út felújítása		12 454		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	493 469	78 597	21 645
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59	5 260	9 660	9 660
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61	5 260	9 660	9 660
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	498 729	88 257	31 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	889 887	485 958	433 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	889 887	485 958	433 031
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-35 364	-38 901	-35 759
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-13 941	5 403	5 355
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	49 305	33 498	30 404