

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2010. (VII.30.)számú rendelete

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

1. §

- (1) A Központosított támogatások növekedése miatt a Támogatások és kiegészítések bevételi előirányzatát módosítja, ezért a képviselőtestület a 2010. évi költségvetési rendeletének

kiadási főösszegét	7.750 E Ft-tal
bevételi főösszegét	7.750 E Ft-tal

Megemeli, az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	897.637 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	838.023 E Ft-ban

költségvetési hiány:	59.614 E Ft
ebből: működési hitel	40.413 E Ft
felhalmozási hitel	19.201 E Ft

állapítja meg.

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

Személyi juttatások	187.511 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	42.107 eFt
Dologi kiadások	80.235 eFt
Társadalom és szociálpolitikai juttatások:	72.919 eFt

Felújítás	35.660 eFt
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 Átvett pénzeszközök fejlesztésre eredeti előirányzatát 928 eFt, összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg önkormányzati Támogatások, kiegészítések eredeti előirányzatát növeli **928 eFt**-tal.
- (2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások eredeti előirányzatát 1.078 eFt, összeggel megemeli, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 291 eFt összeggel megemeli valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások eredeti előirányzatát 1.089 eFt összeggel megemeli és ezzel egyidejűleg az önkormányzat Támogatások, kiegészítések eredeti előirányzatán belül a központosított támogatások eredeti előirányzatát megemeli **2.458 eFt**-tal.
- (3) Az ÁMK költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások eredeti előirányzatát 3.912 eFt összeggel megemeli, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 1.056 eFt összeggel megemeli valamint a dologi kiadások eredeti előirányzatát 324 eFt összeggel emeli meg és ezzel egyidejűleg az önkormányzat Támogatások, kiegészítések eredeti előirányzatán belül a központosított támogatások eredeti előirányzatát megemeli **5.292 eFt** összegge.

3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1, 2/a, 2/b, 6, 7, 13/1, 13/1/a, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/2., 13/2/a, 13/2/c, sz. mellékletek tartalmazzák.

4. §

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

Bekecs, 2010. július 27.

Bodnár Jánosné
jegyző

Béki József
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2010.VII.30.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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	203 597
4.1.	Normatív hozzájárulások*	107 717	94 695	87 789
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 437	6 631	8 678
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.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	7 742		
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	467 100
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	17 088	11 644	3 500
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.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 067	42 541	463 600
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		38 002	417 850
6.2.2.1	ebből Muskáti 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	45 750
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
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	835 072
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	897 637

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	390 907
1.1.	Személyi juttatások	144 752	162 713	187 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 771	44 128	42 107
1.3.	Dologi kiadások*	72 351	83 960	80 235
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 574	51 333	72 919
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	493 470
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	455 885
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 pénzeszköztartás 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	888 437
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	897 637

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2/a. számú táblázat

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.	Int. működési bevételek	22 868	26 361	24 150	Személyi juttatások	144 752	162 713	187 511
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	163 075	129 092	125 225	Munkaadókat terhelő járulék	47 771	44 128	42 107
3.	Támogatások, kiegészítések	131 685	174 927	202 669	Dologi kiadások	72 351	83 960	80 235
4.	Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások	3 793	2 169	5 385
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	16 640	11 644	3 500	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	366	711	750
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Egyéb költségvetési szervtől kapott tám				Társadalom- és szociálpol. jutt.	53 574	51 333	72 919
9.	Előző évi köztponti kiegészítés	448			Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok			
13.					Kamatkiadások	2 191	2 487	2 000
14.	Költségvetési bevételek összesen:	334 716	342 024	355 544	Költségvetési kiadások összesen:	324 798	347 501	390 907
15.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 254	8 845	2 951	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	2 000	8 000
16.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
17.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			40 413	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
19.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
21.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
22.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
23.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 245	3 244	
24.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Kamatkiadások			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	483	-1 062					
26.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	483	-1 062	40 413	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	2 755	5 244	8 000
27.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	343 453	349 807	398 908	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	327 553	352 745	398 907
28.	Költségvetési hiány:	----	5 477	35 363	Költségvetési többlet:	9 918	----	----

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

2/b. számú táblázat

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	455 885
3.	Támogatok kiegészítések			928	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 426	1 609	1 925
5.	Egyéb központi támogatás	7 742			Felhalm. célú pénzeszköztáadás	27		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	26	4 539	45 750	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	1 067			Felhalmozási célú kamatkiadások		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	497 530
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	498 730
24.	Költségvetési hiány:	----	----	18 002	Költségvetési többlet:	721	4 039	----

**6. számú
táblázat**

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	12 968	2010		12 454	514
Kerékpárút felújítása ÉMOP-2009-3.1.3/B	20 706	2010		20 706	
ÖSSZESEN:	36 174			35 660	514

7. számú táblázat
Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Igazgatási feladatk	70 225
folyóirat időszaki kiadvány	390
önkormányzati jogalkotás	5 986
önkormányzati igazgatási tevékenység	62 899
önkorm.máshová nem sorolható kapcsolatai	200
civil szervezetek működési támogatása	750
Községgazdálkodás	596 319
közcéltű fogalkoztatás	64 122
települési hulladék	2 300
lakó és nem lakó épület építése	2 500
út autó pálya építés	60 010
egyéb máshová nem sorolt építés	429 035
gépjármű karbantartás	
közutak hidak alagútak üzemeltetése	3 600
saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
nem lakóingatlan bérbe adása és üzemeltetése	320
város és községgazdálkodás	3 705
építményüzemeltetés	23 497
zöldterület kezelés	500
közvilágítás	5 925
köztemető fenntartás működtetése	405
sportlétesítmények működtetése	400
Egészségügyi ellátás:	5 460
Család és nővédelmi eü gondozás	5 330
Ifjúsági egészségügyi gondozás	130
Szociális ellátás (szociális étkeztetés)	3 300
Társadalom és szociálpolitikai feladatok	74 491
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
Óvodáztatási támogatás	30
rendkívüli gyermekvédelmi	1 059
Finanszírozási kiadások, működési hitel	8 000
PH összesen	757 795

Függő és átfutó kiadások	
Étkeztetés	29 015
óvodai intézményi étkeztetés	11 738
iskolai intézményi étkeztetés	14 677
munkahelyi étkeztetés	2 600
Óvodai ellátás	33 138
óvodai nevelés	32 338
SNI óvodai ellátás	800
Általános Iskolai ellátás	71 629
általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály	33 814
általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály	34 214
SNI ált isk. nappali oktatása 1-4 osztály	360
SNI ált isk. nappali oktatása 5-8 osztály	
általános iskola napközi otthoni nevelés	3 241
Közművelődési intz. Közösségi színterek	800
Finanszírozási kiadások: iskola hitel tőke + kamat	5 260
ÁMK összesen	139 842
PH + ÁMK összesen	897 637

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	9 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	8 300
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	650
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	67 819
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	29 000
	3	Átengedett központi adók	36 519
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300
3		Támogatások, kiegészítések	143 262
	1	Normatív állami hozzájárulás	32 745
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	3 387
	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	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	11 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	467 100
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	417 850
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	45 750
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	698 181
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	59 614
	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:	757 795

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 650
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	68 575
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 225
Kiadások			
5		Működési célú kiadások	70 225
	1	Személyi juttatások	39 578
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	4 320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 672
	3	Dologi kiadások*	13 830
	4	Egyéb folyó kiadások	4 395
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	750
	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	2 000
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 225
Éves létszám előirányzat (fő)			10

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	3 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 000
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	464 528
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46 678
	3	EU-s forrásból származó bevétel	417 850
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	117 291
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	596 319
Kiadások			
5		Működési kiadások	102 849
	1	Személyi juttatások	58 766
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 288
	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	
6		Felhalmozási célú kiadások	493 470
	1	Felújítás*	35 660
	2	Intézményi beruházási kiadások*	455 885
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 925
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	596 319
Éves létszám előirányzat (fő)			60

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	1 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 460
Kiadások			
5		Működési kiadások	5 460
	1	Személyi juttatások	2 522
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	638
	3	Dologi kiadások*	2 300
	4	Egyéb folyó kiadások	
	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	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 460
Éves létszám előirányzat (fő)			1

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Társadalom és szociálpolitikai feladatok	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	74 491
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 491
Kiadások			
5		Működési kiadások	74 491
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 572
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	72 919
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 491

Éves létszám előirányzat (fő)		
----------------------------------	--	--

Cím neve, száma	Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	15 150
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	12 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 550
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 150
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 951
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8		Önkormányzati támogatás	121 741
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 842
Kiadások			
9		Működési célú kiadások	134 582
	1	Személyi juttatások	86 645
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 937
	3	Dologi kiadások*	25 360
	4	Egyéb folyó kiadások	640
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		Felhalmozási célú kiadások	5 260
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 260
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 842

Éves létszám előirányzat (fő)		37
----------------------------------	--	----

		13/2/a. számú melléklet
Cím neve, száma	Általános Művelődési központ	02
Alcím neve, száma	Étekeztetés	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	15 150
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	12 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 550
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	13 865
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 015
Kiadások			
5		Működési kiadások	29 015
	1	Személyi juttatások	10 201
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 689
	3	Dologi kiadások*	16 125
	4	Egyéb folyó kiadások	
	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	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 015

Éves létszám előirányzat (fő)		7
--	--	----------

Cím neve, száma	Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nevelés	03

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 951
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 951
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	73 937
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 888
Kiadások			
5		Működési kiadások	71 628
	1	Személyi juttatások	51 950
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 147
	3	Dologi kiadások*	6 111
	4	Egyéb folyó kiadások	420
	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	
6		Felhalmozási célú kiadások	5 260
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 260
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 888

Éves létszám előirányzat (fő)		19
-------------------------------	--	----