

Bekecs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2011.(I.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

1. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését 744.224 e Ft költségvetési bevétellel 839.556 e Ft költségvetési kiadással 95.332 e Ft költségvetési hiánnyal, melyből 28.477 e Ft működési hiány 66.855 e Ft felhalmozási hiány állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1, 2, 3, 4, 2/a, 2/b, 4-12, 13/1, 13/1/a-13/1/f, 13/2, 13/2/a-13/2/d., 14, 15.a, 15.b, 15.c, 16, 17, 18, mellékletében foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet 1-30. mellékletében foglalt táblázatok lépnek.

2. § Ez a rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

Bekecs, 2011. január 27.

Béki József
polgármester

Bodnár Jánosné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. január 31.

Bodnár Jánosné
jegyző

1.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK*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	245 054
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	22 868	26 361	111 125
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	134 979	132 091	133 929
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	28 184	29 189	30 760
3.3.	Átengedett központi adók*	101 307	99 700	99 541
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 488	3 202	3 628
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	175 004	174 927	217 981
4.1.	Normatív hozzájárulások*	107 717	94 695	87 789
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 437	6 631	17 672
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	43 376	73 601	89 930
4.5.	Kiegészítő támogatás	7 732		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			5 000
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>7 742</i>		<i>17 590</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	7 742		17 590
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 416	5 033	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 416	5 033	
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	281 189
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>17 088</i>	<i>11 644</i>	<i>29 956</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 318	3 233	3 500
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			3 959
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 571		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 199	8 411	22 497
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>1 067</i>	<i>42 541</i>	<i>251 233</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		38 002	251 233
6.2.2.1	ebből Muskátlí út felújítására Antall és Szent I út aszfaltozására ÉMOP-2009-3.1.3./B			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 067	4 539	
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. 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	744 224
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	8 254	8 845	18 260
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	483	7 047	85 072
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			65 072
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 109	20 000
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	847 556

KIADÁSOK

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	491 293
1.1.	Személyi juttatások	144 752	162 713	201 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 771	44 128	44 915
1.3.	Dologi kiadások*	72 351	83 960	182 165
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 793	2 169	5 758
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	366	711	765
1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 574	51 333	53 289
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	2 191	2 487	2 431
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	12 455	42 897	344 203
2.1.	Felújítás*		27 259	24 405
2.1.1	ebből Muskátli út felújítása ÉMOP-2009-3.1.3./B			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	11 002	14 029	317 888
2.2.1	ebből Szent István és Antall József út aszfaltozása ÉMOP-2009-3.1.3/B			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			350
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	27		
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 426	1 609	1 560
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	839 556
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	11 355	13 353	8 000
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	
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	847 556

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	10 639	-1 438	-95 332
---	--	--------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-10 872	-6 306	77 072
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	483	7 047	85 072
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	11 355	13 353	8 000

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

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	111 125	Személyi juttatások	144 752	162 713	201 970
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	163 075	129 092	129 929	Munkaadókat terhelő járulékok	47 771	44 128	44 915
3.	Támogatások, kiegészítések	131 685	174 927	191 806	Dologi kiadások	72 351	83 960	182 165
4.	Támogatásértéktű bev.				Egyéb folyó kiadások	3 793	2 169	5 758
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	16 640	11 644	3 500	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás			3 959	Támogatásértéktű műk.kiadás	366	711	765
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Egyéb költségvetési szervtől kapott tám			22 497	Társadalom- és szociálpol. jutt.	53 574	51 333	53 289
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	2 431
14.	Költségvetési bevételek összesen:	334 716	342 024	462 816	Költségvetési kiadások összesen:	324 798	347 501	491 293
15.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 254	8 845	18 260	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	2 000	8 000
16.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
17.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			3 758	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
19.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			20 000	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	23 758	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	2 755	5 244	8 000
27.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	343 453	349 807	504 834	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	327 553	352 745	499 293
28.	Költségvetési hiány:	----	5 477	28 477	Költségvetési többlet:	9 918	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

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		Felújítás		27 259	24 405
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	7 455	2 999	4 000	Intézményi beruházás	11 002	14 029	317 888
3.	Támogatok kiegészítések			26 175	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			350
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 426	1 609	1 560
5.	Egyéb központi támogatás	7 742			Felhalm. célú pénzeszközátadás	27		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	26	4 539		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	251 233	Egyéb kiadások	5 530		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 706	50 573	281 408	Költségvetési kiadások összesen:	17 985	46 534	348 263
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			61 314	Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 600	8 109	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 109		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	61 314	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 600	8 109	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	18 706	58 682	342 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	26 585	54 643	348 263
24.	Költségvetési hiány:	----	----	66 855	Költségvetéső többlet:	721	4 039	----

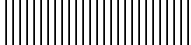
4.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési üzemeltetési igazgatási sportfeladatok	1 947,0	2 642	5 143 974
pénzbeli szociális juttatások	8 742,0	2 642	23 096 364
szociális étkeztetésben részesülők december hóban	55 362,0	41	2 269 863
óvodás gyermekek után	19 171,0	76	14 570 000
általános iskola 1-8 évfolyamos tanulók után	161 085,0	195	31 411 666
általános iskola napközis gyermekek után	21 692,0	65	1 410 000
gyógyped. Nev. Okt. óvoda iskola 160%			238 933
gyógyped. Nev. Okt. óvoda iskola 80%	1,0	179 200	179 200
gyógyped.			582 400
kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés	107,0	65 000	6 955 000
kiegész. Hozzájárulás 5. évf. ingyenes étkeztetés	27,0	20 000	540 000
Tanulók ingyenes tankönyvell	120,0	10 000	1 200 000
általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	192,0	1 000	192 000
Összesen:			87 789 400

5.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
játszóter kialakítása	13 281	2010			13 281
Belterületi vízelrendezés	415 754	2010		312 465	103 289
Szent István és Antall J út aszfaltozása ÉMOP-2009-3.1.3/B	20 479	2010		5 423	15 056
ÖSSZESEN:	449 514			317 888	131 626

6.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

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	10 086	2010		1 336	8 750
Kerékpárút felújítása ÉMOP-2009-3.1.3/B	20 569	2010		20 569	
ÖSSZESEN:	33 155			24 405	8 750

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Igazgatási feladatk	73 955
folyóirat időszaki kiadvány	390
önkormányzati jogalkotás	5 987
önkormányzati igazgatási tevékenység	63 384
önkorm.máshová nem sorolható kapcsolatai	200
civil szervezetek működési támogatása	750
Országgy.választás	1 018
önk. Választás	667
egyén önk. Befizetések	1 559
Köszéggazdálkodás	541 966
közcéllú fogalkoztatás	70 939
települési hulladék	5 071
lakó és nem lakó épület építése	3 004
út autó pálya építés	30 497
egyéb máshová nem sorolt építés	393 547
gépjármű karbantartás	
közutak hidak alagutak üzemeltetése	3 600
saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
nem lakóingatlan bérbe adása és üzemeltetése	410
város és községgazdálkodás	4 493
építményüzemeltetés	22 395
zöldterület kezelés	100
közvilágítás	6 775
köztemető fenntartás működtetése	405
sportlétesítmények működtetése	400
köszbeszerzés	330
Egészségügyi ellátás:	5 640
Család és nővédelmi eü gondozás	5 510
Ifjúsági egészségügyi gondozás	130
Szociális ellátás (szociális étkeztetés)	3 300
Társadalom és szociálpolitikai feladatok	54 861
Rendszeres szociális segély	4 740
Rendelkezésre állási támogatás	18 830
Időskorúak járadéka	1 000
lakásfenntartási támogatás	6 855
ápolási díj alanyi jogon	4 107
Ápolási díj méltányossági alapon	1 720
Temetési segély	200
Átmenti segély	1 800
Egyéb önkorm. Eseti ellátások (Bursa, étk.tám.tankönyv,időseknapja)	11 512
Óvodáztatási támogatás	100
rend. gyermekvédelmi	2 627

nyári étkeztetés	1 059
közlekedési támogatás	311
Finanszírozási kiadások, működési hitel	8 000
PH összesen	687 722
Függő és átfutó kiadások	
Étkeztetés	27 175
óvodai intézményi étkeztetés	10 644
iskolai intézményi étkeztetés	13 931
munkahelyi étkeztetés	2 600
Óvodai ellátás	35 128
óvodai nevelés	34 256
SNI óvodai ellátás	872
Általános Iskolai ellátás	95 171
általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály	57 281
általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály	34 289
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	1 560
ÁMK összesen	159 834
PH + ÁMK összesen	847 556

				8.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez				
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		11 224	10 431				21 655
2.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke	2007	7 000	8 000				15 000
3.	működési célú hiteltörlesztés (kamat)	2007	4 224	2 431				6 655
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		43 671	4 060	9 660	9 660	33 515	100 566
5.	iskola építésre felvett felhalmozási hitel	2004	23 067		5 600	5 600	10 533	44 800
6.	iskola építésre felvett felhalmozási kamat	2004	20 604	4 060	4 060	4 060	22 982	55 766
7.	belvízelvezetés rövidlejáratú hitel	2010			61 314			61 314
8.	belvízelvezetés rövidlejáratú hitel kamat	2010		2 500	2 730			5 230
9.	Beruházás feladatonként			320 560	135 845			456 405
10.	belvízelvezetés	2010		312 465	103 289			415 754
11.	Szent I. Antall J. útépités	2010		5 423	15 056			20 479
12.	Felújítás célonként			1 336	8 750			10 086
13.	Muskátli út felújítás	2010		1 336	8 750			10 086
14.	Egyéb		15 705	5 157	4 070	3 481	9 549	37 962
15.	közvilágítási részvény	2 003	8 000	1 560	1 597	1 645	548	13 350
16.	iskoal gázkazán	2 007	3 851	1 836	1 836	1 836	9 001	18 360
17.	könyvvizsgálói díj	2 007	864	450	450			1 764
18.	Fénymásoló Ph	2 007	2 291	917				3 208
19.	polgm Hivatal telefonközpont	2008	699	394	187			1 280
Összesen (1+4+7+9+11)			70 600	341 544	158 325	13 141	43 064	626 674

9.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban
!

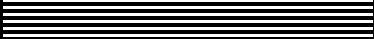
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

10.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	5 125	1 125
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	5 125	1 125

11.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	polgárórség támogatása	működési kiadás	200
2.	Bekecsi Gyermekéért Alapítvány	működési kiadás	460
3.	Vöröskereszt támogatása	működési kiadás	15
4.	Bekecsi Községi Sport Egyesület	működési kiadás	20
5.	Egyéb alapítvány támogatása	működési kiadás	55
6.	közműfejlesztési támogatás		15
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			765

12.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

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
				0
Összesen:	415 754	0	0	415 754

EU-s projekt neve, azonosítója: Játsszótér . MVH 208/0501/174/12/2009

Ezer forintban!

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

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

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	1 528			1 528
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	29 037			29 037
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	30 565	0	0	30 565

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	30 565			30 565
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	30 565	0	0	30 565

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpár út

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

13. melléklet a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez

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			
1		Intézményi működési bevételek	93 555
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	10 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	82 905
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	60 387
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	30 760
	3	Átengedett központi adók	25 999
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 628
3		Támogatások, kiegészítések	169 589
	1	Normatív állami hozzájárulás	39 397
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	17 672
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	89 930
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	5 000
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	17 590
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	263 810
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 185
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 767
	3	EU-s forrásból származó bevétel	245 466
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	7 392
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 341
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	15 309
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	85 072
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	65 072
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	20 000
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	687 722

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	333 019
	1	Személyi juttatások	105 489
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	4 320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 764
	3	Dologi kiadások*	145 163
	4	Egyéb folyó kiadások	5 118
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	765
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 289
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	2 431
12		Felhalmozási célú kiadások	344 203
	1	Felújítás*	24 405
	2	Intézményi beruházási kiadások*	317 888
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	350
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 560
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	2 500
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	679 722
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:	687 722

Éves létszám előirányzat (fő)		74
--------------------------------------	--	-----------

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			
<i>1</i>		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
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 994
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 685
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 309
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	55 311
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 955
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	73 955
	1	Személyi juttatások	40 503
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	4 320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 940
	3	Dologi kiadások*	15 812
	4	Egyéb folyó kiadások	4 504
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	765
	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	2 431
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 955
Éves létszám előirányzat (fő)			10

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	4 150
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	650
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 150
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	3 300
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	3 300
	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	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 300

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	közéggazdálkodás	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>87 755</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	82 255
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>255 687</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 454
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 767
	3	EU-s forrásból származó bevétel	245 466
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>198 524</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	541 966
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>195 263</i>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	62 464
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 613
	3	Dologi kiadások*	123 572
	4	Egyéb folyó kiadások	614
	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>346 703</i>
	1	Felújítás*	24 405
	2	Intézményi beruházási kiadások*	317 888
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	4 410
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	541 966
Éves létszám előirányzat (fő)			63

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

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>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	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	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 140
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 640
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	5 640
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	2 522
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	639
	3	Dologi kiadások*	2 479
	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	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 640
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			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 938
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	2 938
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	51 923
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 861
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	54 861
	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 pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 289
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 861

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alcím nevét beírni !!!	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. 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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
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			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	17 570
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	15 020
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 550
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	17 379
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 420
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	3 959
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 949
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 951
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás	121 934
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 834
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	158 274
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	96 481
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 151
	3	Dologi kiadások*	37 002
	4	Egyéb folyó kiadások	640
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	1 560
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 560
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 834

Éves létszám előirányzat (fő)		39
----------------------------------	--	----

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			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	17 570
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	15 020
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 550
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	9 605
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 175
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	27 175
	1	Személyi juttatások	10 201
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 689
	3	Dologi kiadások*	14 285
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát, 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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 175

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

Cím neve, száma	Általános művelődési központ	02
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	02

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>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	35 128
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 128
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	35 128
	1	Személyi juttatások	26 311
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 099
	3	Dologi kiadások*	2 498
	4	Egyéb folyó kiadások	220
	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>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 128

Éves létszám előirányzat (fő)		11
----------------------------------	--	-----------

Cím neve, száma	Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nevelés	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>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	20 330
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 420
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	3 959
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 951
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	76 401
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 731
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	95 171
	1	Személyi juttatások	59 969
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 363
	3	Dologi kiadások*	19 419
	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	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 560
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 560
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 731

Éves létszám előirányzat (fő)		21
----------------------------------	--	-----------

Cím neve, száma	Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma	Közművelődés	04

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>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	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	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	800
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	800
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	800
	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	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800

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

25. melléklet a 3/2011. (I.27.)
önkormányzati rendelethez

*Ezer
forintban !*

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	111 125	24 300	25 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	129 929	43 000	44 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	191 806	280 000	284 967
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	3 500	3 500	3 500
Támogatásértékű működési bevétel	05	26 456		
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	462 816	350 800	357 967
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	18 260	3 000	3 000
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	20 000	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	38 260	49 815	46 769
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	501 076	400 615	404 736
Személyi juttatások	16	201 970	183 610	185 440
Munkaadókat terhelő járulékok	17	44 915	42 625	43 050
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	187 923	87 296	87 296
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	765		
Támogatásértékű működési kiadás	20	53 289	76 170	77 940
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23	2 431		
Tartalékok	24			
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	491 293	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	499 293	397 701	401 726

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32		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	277 408	77 000	20 000
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	281 408	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	65 072	1 343	1 295
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47	65 072	1 343	1 295
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	346 480	85 343	28 295
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	317 888	78 597	21 645
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	24 405		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53	1 910		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	344 203	78 597	21 645
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57	2 500		
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59	1 560	9 660	9 660
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61	4 060	9 660	9 660
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	348 263	88 257	31 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	847 556	485 958	433 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	847 556	485 958	433 031
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-28 477	-38 901	-35 759
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-62 795	5 403	5 355
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	91 272	33 498	30 404

26. melléklet a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	<i>Ezer forintban !</i>												
2.	Pénzkészlet	8 116	8 889	2 538	8 530	38 369	30 484	2 090	23 088	17 930	27 922	24 164	20 509	212 629
3.	Működési bevételek	10 089	10 089	25 989	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	25 989	10 172	10 172	10 430	153 375
4.	Támogatások	19 243	13 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 246	194 919
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.		130 963			176 015		171 000		1 500	1 500	1 500	1 500	483 978
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	299	3 500
8.	Finanszírozási bevételek				40 413	19 201								59 614
9.	Előző évi pénzmaradvány	2 951												2 951
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	40 690	163 475	45 061	75 566	260 208	57 107	199 713	49 711	61 953	56 128	52 370	48 984	1 110 966
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 223	182 522
15.	Járadékok	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 360	3 400	40 760
16.	Dologi jellegű kiadások	7 108	7 108	7 608	7 108	7 108	7 608	7 108	7 108	7 608	7 108	7 108	7 608	87 296
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	160	126 216	2 660	160	206 043	20 866	145 014	160	160	160	160	160	501 919
18.	Társadalom szociális kiadás	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 995	71 830
19.	Támogatásértékű kiadások	65	145	45	45	45	45	35	45	45	145	45	45	750
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai						2 030						2 030	4 060
23.	Finanszírozási kiadások		3 000										6 200	9 200
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	31 927	161 063	34 907	31 907	237 790	55 143	176 751	31 907	32 407	32 007	31 867	40 661	898 337
26.	Egyenleg	8 763	2 412	10 154	43 659	22 418	1 964	22 962	17 804	29 546	24 121	20 503	8 323	212 629

27. melléklet a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
2.	Pénzkészlet	-8 116	-8 889	-2 538	-8 530	-38 369	-30 484	-2 090	-23 088	-17 930	-27 922	-24 164	-20 509	-212 629
3.	Működési bevételek	-10 089	-10 089	-25 989	-10 089	-10 089	-10 089	-10 089	-10 089	-25 989	-10 172	-10 172	-10 430	-153 375
4.	Támogatások	-19 243	-13 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 246	-194 919
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.		-130 963			-176 015		-171 000		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-483 978
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-299	-3 500
8.	Finanszírozási bevételek				-40 413	-19 201								-59 614
9.	Előző évi pénzmaradvány	-2 951												-2 951
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	-40 690	-163 475	-45 061	-75 566	-260 208	-57 107	-199 713	-49 711	-61 953	-56 128	-52 370	-48 984	-1 110 966
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
14.	Személyi juttatások	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 223	-182 522
15.	Járadékok	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 360	-3 400	-40 760
16.	Dologi jellegű kiadások	-7 108	-7 108	-7 608	-7 108	-7 108	-7 608	-7 108	-7 108	-7 608	-7 108	-7 108	-7 608	-87 296
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	-160	-126 216	-2 660	-160	-206 043	-20 866	-145 014	-160	-160	-160	-160	-160	-501 919
18.	Támogatások elvonások	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 995	-71 830
19.	Támogatásértékű kiadások	-65	-145	-45	-45	-45	-45	-35	-45	-45	-145	-45	-45	-750
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai						-2 030						-2 030	-4 060
23.	Finanszírozási kiadások		-3 000										-6 200	-9 200
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	-31 927	-161 063	-34 907	-31 907	-237 790	-55 143	-176 751	-31 907	-32 407	-32 007	-31 867	-40 661	-898 337
26.	Egyenleg	-8 763	-2 412	-10 154	-43 659	-22 418	-1 964	-22 962	-17 804	-29 546	-24 121	-20 503	-8 323	-212 629

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2010. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sor-szám	Szolgáltatást végző megnevezése	Támogatott szolgáltatás megnevezése	Támogatás mértéke (ezer Ft)

