

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének

1/2010.(II.19.) kt. rendelete

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a 2010.évi költségvetéséről szóló1...../2010...(I.22.) határozatában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a 2010.évi költségvetéséről szóló1...../2010.....(I.15.)határozatában foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.

2. §

A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó és önálló működő költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, stb., továbbá az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1.,.....13/26. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését:

366.460.....E Ft	Költségvetési bevétellel
465.277.....E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
98.817.....E	Költségvetési hiánnyal
98.817Ft	-ebből működési
.....E Ft	felhalmozási
.....E Ft	

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási célra hagyja jóvá.

(4) A kisebbségi önkormányzat(ok) bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3/a., 3.b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.
- (3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.
- (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárati és eszközök bontásban a *9. számú melléklet* szerint.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.
- (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. számú melléklet* szerint.
- (9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1-13/26, 13/3 számú mellékletek* szerint.
- (10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot kisebbségi önkormányzatonként, a *13/4.a.,.....13/4b. számú mellékletek* szerint.
- (11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. számú. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (13) Az önkormányzat a kiadások között .500..... E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (14) A képviselő-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a *18. számú mellékletben* meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- (15) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát ...40..... főben állapítom meg.
- (16) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 125.§ (4) bekezdése alapján a 90.§.(4) bek-ben előírt megvalósítási terv elkészítésétől a képviselő-testület eltekint.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

7. §

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.¹

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX.tv.6.sz.melléklet 1.pontja alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásra biztosított támogatásból finanszírozási előleget vegyen igénybe.

9.§.

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt. a költségvetési rendelet módosításáról.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

12. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

¹

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

13. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet *16. sz. mellékletét* képező pénzellátási terv alapján.

(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

15.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített létszámkeretét 81 főben a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban határozza meg.

16.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

17. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Záradék:

Kihirdetve: 2010. február 18.

Kárpáti István
polgármester

Török László
jegyző

BEVÉTELEK

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)	110 384	116 706	107 474
2.	I/I. Intézményi működési bevételek	15 694	19 155	11 867
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)*	94 690	97 551	95 607
3.1.	Útadók			
3.2.	Helyi adók*	7 341	5 594	4 000
3.3.	Államgeden-központi adók*	87 083	91 759	91 607
3.4.	Értékpapírok, egyéb bevételek	266	198	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	358 970	358 197	136 785
4.1.	Normatív hozzájárulások*	165 877	157 880	136 785
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	45 154	55 722	
4.3.	Szociális támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	80 844	88 462	
4.5.	Kiegészítő támogatás		3 000	
4.6.	Működés-képtelen önkormányzatok támogatása	42 040	53 639	
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	25 055	304	
4.7.1.	Cél-címozott támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és más minor támogatás	1 302	304	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	23 753		
5.	III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek (5.1+...+5.3)*	746	4 291	2 700
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	226	1 515	
5.2.	Önkormányzatok újítás felhalmozási és tökéletesítési bevételei*	20	2 776	2 700
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	29 083	29 374	119 301
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.4)*	29 066	29 367	119 301
6.1.1.	ÖPP-ről átvett pénzeszköz	4 087	3 310	3 317
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	402	1 141	1 244
6.1.4.	Egyéb kvi szerződől átvett támogatás	24 577	24 916	114 970
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)*			
6.2.1.	ÖPP-ről átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szerződől átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	2	13	
6.4.	Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	13		
7.	Előző évi kiegészítések	1 807	1 802	
7.1.	Előző évi kiegészítések	1 807	1 802	
7.2.				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BILANCIÁK ÖSSZESEN. (1+4+5+6+7)	500 490	510 280	366 460
9.	VI. Előző évi várható pfuzmaradvány igény bevétele	23 714	45 052	
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igény bevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	364	-1 274	98 817
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			98 817
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			

11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	364	-1 274	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	524 568	554 058	465 277

A bevételek részletesebb bontásában is tagolhatók, illetve legalább " -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

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)	466 875	486 324	447 979
1.1.	Személyi juttatások	216 678	213 917	215 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 875	66 198	57 230
1.3.	Dologi kiadások*	87 829	102 261	69 755
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 022	5 846	3 068
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 105	1 301	2 317
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	85 366	96 801	100 310
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	9 155	50 316	16 798
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	8 880	42 472	11 098
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		3 390	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	275	4 454	5 700
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			500
3.1.	Általános tartalék			500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	476 030	536 640	465 277
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-39	-370	
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-39	-370	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	475 991	536 270	465 277

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat A1+A-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	24 460	-26 360	-98 817
---	--	--------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	403	-904	98 817
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	364	-1 274	98 817
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	-39	-370	0

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.	inc. működési bevételek	15 694	21 931	11 867	Személyi juttatások	216 675	213 917	215 299
2.	Önkön. sejten. működési bevételek	76 644	79 627	81 599	Munkaadókat terhelő járulékok	79 875	86 198	87 230
3.	Támogatások, kiegyenlítősek	328 668	357 803	156 785	Dologi kiadások	87 829	102 261	69 755
4.	Támogatás-értékelő bev.	29 066	-39 361	119 591	Egyéb felvétel kiadások	5 822	5 846	3 068
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2	13		Fejlesztési kiadások			
6.	EU támogatás				Támogatás-értékelő működés			
7.	Működési célú kölcsön visszafizet. igénybev.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Előző évi kiegyenlítő	1 807	1 802		Társadalom- és szociálpol. jutt.	85 266	96 801	100 313
9.	Előző évi pénzmáradvány	41 109			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.					Penzforgalom nélküli kiadások			
11.					Műk. célú p. szektor átadása árt. lkv.	1 105	1 301	2 317
12.					Tartalékok			500
13.	Költségvetési bevételek összesen:	462 990	499 537	349 662	Költségvetési kiadások összesen:	466 875	486 324	448 479
14.	Előző évi műk. célú pénzeszk. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. ered. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			98 817	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beföldeli értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beföldeli értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások	-39	-370	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek	364	-1 274					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	364	-1 274	98 817	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-39	-370	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	462 354	488 263	448 479	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	466 836	485 954	448 479
27.	Költségvetési hiány:	3 885	---	98 817	Költségvetési többlet	---	-4 213	---

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, ingatlanok értékesítése	246	1 515		Felújítás			
2.	Önkormányzatok sajátos feladat. bevételei	18 046	17 924	16 798	Intezmenyi beruházás	8 880	42 472	11 093
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéki felhalmozási kiadás		3 390	
4.	Cél-, célmért támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	12 000			Felhalmoz. célú pénzeszközátvitel	275	4 454	5 700
6.	Fejlesztési és vis major támogatás	1 502	304		Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	17 000			EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéki bevételek				Felhalmozási célú pénzügyi művelet átadás			
9.	Átvett pénzeszköz állományátlan. kivétel	15			Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	48 609	19 743	16 798	Költségvetési kiadások összesen:	9 155	50 316	16 793
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	12 605	45 053		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú helyi/ül. értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú helyi/ül. értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (12+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	61 214	64 795	16 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	9 155	50 316	16 793
24.	Költségvetési hiány:	---	30 573	---	Költségvetési többlet:	39 454	---	---

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.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	843	685	566
2.1.	Központi támogatás	843	685	
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	19		566
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	19		566
4.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási költségen visszatérítés, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú költségen visszatérítés, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú költségen visszatérítés, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	862	685	1 132
7.	VI. 2008. évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	862	685	1 132

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+...+1.6)	785	685	566
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	785	685	566
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértéktől működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (átírt)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (átírt)			
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	785	685	566
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			

7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	785	685	566
----	--------------------------	-----	-----	-----

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.	II. Támogatások, támogatások (2.1+...+2.3)	755	665	
2.1.	Központi támogatás	755	665	
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			566
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek			566
4.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatásai költségen visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú költségen visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú költségen visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	755	665	566
7.	VI. Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveleti bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	755	665	566

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+...+1.6)	1 190	720	566
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	1 190	720	566
1.4.	Egység felvétel kiadások			
1.5.	Támogatásértéki működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (átvétel)			
2.2.	Immateriális javak kiadások (átvétel)			
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről			
3.	III. Forrástételek (3.1+3.2)			
3.1.	Alapítás kiadások			
3.2.	Céltartalék			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 190	720	566
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 190	720	566

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím			Összeg Ft-ban
1	2	3	4
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai			4 491 729
2. Körzeti igazgatás			239 599
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			7 836
4. Társadalmi-gazdasági inf.szempontból elmaradott települések támogatása			9 737 847
5. A helyi önkormányzatot megillető személyi jöv.adó + telep. önkorm.jöv.diff.mérs.			85 506 986
6. A helyi önkormányzat szociális célú normatív támogatásai			23 023 129
7. Közzoktatási alaphozjárulás óvoda			20 601 667
8. Közzoktatási hozzájárulás általános iskola			42 065 000
9. Napközi foglalkozás			1 410 000
10. Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása			1 523 200
11. Nemzeti etnikai kis.nevelés			4 000 000
12. Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó tanulók			13 467 300
13. Kedvezményes étkeztetés			9 085 000
14. Tankönyvellátás támogatása			2 133 000
Összesen:			222 292 293

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése				2010. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1.Otthonteremtési támogatás				700	
2.Szennyvízberuházásra átadott pénzeszköz				5.000	
3.Béke út felújítása önerő				3.000	
4.Körgát beruházás saját erő				2.300	
5.Konyha átalakítás +parkirozó saját erő				4.000	
6.Temető parkirozó építés				1.798	
ÖSSZESEN:				16.798	

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
ÖSSZESEN:					

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	67.456
Munkahelyi étkeztetés	3.225
Közcélu foglalkoztatás	37 168
Közhasznú foglalkoztatás	
Közvilágítási feladatok	6.625
Város és községgazdálkodási feladatok	25.928
Háziorvosi alapellátás	1.890
Háziorvosi ügyeleti ellátás	118
Foglalkozás egészségügyi ellátás	264
Család és nővédelmi gondozás	3.684
Iskolaegészségügyi ellátás	216
Házi segítségnyújtás	2.915
Szociális étkeztetés	2.768
Családsegítés	1.214
Rendszeres szociális segély	63.054
Időskorúak járadéka	4.412
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	13.640
Ápolási díj alanyi jogon	5.795
Ápolási díj méltányossági alapon	2.375
Átmeneti segély	653
Temetési segély	52
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6.840
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1.100
Közgyógyellátás	100
Köztemetés	150
Sport célok támogatása	825
Köztemető fenntartás	2.133
Általános tartalék	500
ÖSSZESEN:	255.000

Ezer forintban !

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)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatanként							
8.							
9.	Felújítás célként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
	Összesen (1+4+7+9+11)							

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)						

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
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:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				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
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				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
Összesen:	0	0	0	0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:	

13/1. számú
melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
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>		<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>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen 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>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<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>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>	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	

	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások <i>- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás</i>	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. Kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	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:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/a. számú
melléklet

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>		<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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	
	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. Kivülre	
	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:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/b. számú
melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	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, visszatérítések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és céljellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Főlegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásérőklő működési bevételek	
	2	Támogatásérőklő felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Delegált kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzeszközátvétel	
	6	Támogatásérőklő működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközátvétel állománytartás Kivételre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatás - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Iránymérvényi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	

	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

*13/1/c. számú
melléklet*

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és 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>	
	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	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 pénzeszközátv. 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:	

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

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

*13/1/d. számú
melléklet*

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	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, visszatérítések	
	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	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. Kivülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű</i>	

	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:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

*13/1/e. számú
melléklet*

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	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 pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	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 pénzeszközt. államháztart. Kivülre	

	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:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**13/1/f. számú
melléklet**

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	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 pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		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. Kivülre	
	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:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**13/2. számú
melléklet**

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kiadások		
9		Működési célú kiadások
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>
	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 <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások
	11	Kamatkiadások
10		Felhalmozási célú kiadások
	1	Felújítás*
	2	Intézményi beruházási kiadások*
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**13/3. számú
melléklet**

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
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	
	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

5		<i>Előző évi pénzeszköz igénybevétele</i>	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7		<i>Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
9		<i>Működési célú kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköz át. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
12		<i>Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**13/4/a. számú
melléklet**

Cím neve, száma Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	--

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és céljellegű bevételek</i>	

3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
9		<i>Működési célú kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. állambháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/4/b. számú
melléklet

Cím neve, száma Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma	-----	--

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek
	1	Ellátottak térítési díja
	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 pénzeszközátvétel
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8		Önkormányzati támogatás
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Kiadások		
9		Működési célú 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. állambháztart. 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
	1	Felújítás*
	2	Intézményi beruházási kiadások*
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:

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

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

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 visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	11 867	12 235	12 614
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	10 100	10 413	10 736
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	222 292	230 350	237 491
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	119 501	122 038	125 821
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	363 760	375 036	386 662
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09			
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	98 817	101 880	105 038
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	98 817	101 880	105 038
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	462 577	476 916	491 700
Személyi juttatások	16	215 299	221 973	228 854
Munkaadókat terhelő járulékok	17	57 230	59 004	60 833
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	72 823	75 081	77 333
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	102 627	105 808	109 088
Támogatásértékű működési kiadás	20			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24	500	515	607
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	448 479	462 381	476 715
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26			
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			
Működési célú kiadások összesen (25+30)	31	448 479	462 381	476 715
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32	2 700	2 784	2 870

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33			
Fejlesztési célú támogatások	34			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36			
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	2 700	2 784	2 870
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			
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47			
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	2 700	2 784	2 870
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	11 098	11 442	11 797
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	52	5 700	5 877	6 058
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	16 798	17 319	17 855
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59			
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61			
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	16 798	17 319	17 855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	465 277	479 700	494 570
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	465 277	479 700	494 570
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-84 719	-87 345	-90 053
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-14 098	-14 535	-14 985
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	98 817	101 880	105 038

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 958	107 474
4.	Támogatások	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	10 362	136 785
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
6.	Támogatásértékű bevételek	9 763	9 763	9 763	9 763	9 763	9 763	9 763	10 977	9 763	9 763	9 763	10 894	119 501
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	8 243	98 817
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	38 671	38 671	38 671	38 671	38 671	38 671	38 671	39 885	38 671	38 671	38 671	38 682	465 277
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	17 941	17 941	17 941	17 941	17 941	17 941	17 941	17 941	17 941	17 941	17 941	17 948	215 299
15.	Járadékok	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 771	57 230
16.	Dologi jellegű kiadások	6 068	6 068	6 068	6 068	6 068	6 068	6 068	6 068	6 068	6 068	6 068	6 075	72 823
17.	Felhalm. és tőkejel. kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 398	16 798
18.	Támogatások, elvonások	8 451	8 451	8 451	8 451	8 451	8 451	8 451	9 665	8 451	8 451	8 451	8 452	102 627
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	38 671	38 671	38 671	38 671	38 671	38 671	38 671	39 885	38 671	38 671	38 671	38 682	465 277
26.	Egyenleg													

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltéréseit mutatja.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek													
4.	Támogatások													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:													
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások													
15.	Járadékok													
16.	Dologi jellegű kiadások													
17.	Felhalm. és tőkejel. kiadások													
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:													
26.	Egyenleg													

Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 956	-8 958	-107 474
4.	Támogatások	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 493	-11 484	-137 917
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-2 700
6.	Támogatásértéktől bevételek	-9 763	-9 763	-9 763	-9 763	-9 763	-9 763	-9 763	-10 977	-9 763	-9 763	-9 763	-9 762	-118 369
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 234	-8 243	-98 817
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-39 885	-38 671	-38 671	-38 671	-38 682	-465 277
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
14.	Személyi juttatások	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 941	-17 948	-215 299
15.	Járadékok	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 769	-4 771	-57 230
16.	Dologi jellegű kiadások	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 068	-6 075	-72 823
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 398	-16 798
18.	Támogatások elvonások	-8 451	-8 451	-8 451	-8 451	-8 451	-8 451	-8 451	-9 665	-8 451	-8 451	-8 451	-8 452	-102 627
19.	Támogatásértéktől kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-38	-500
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-38 671	-39 885	-38 671	-38 671	-38 671	-38 682	-465 277
26.	Egyenleg													

Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét havonta!

Sor-szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	I. Intézmény													
2.	II. Intézmény													
3.	III. Intézmény													
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:													

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

18. sz. melléklet a/2010. (.....) rendelethez

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

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

Megnevezés	Mérek	Vállaj	Együtt
Óvoda			
közokt.alaphj.			
1-3 nevelési év	9.553.738	4.076.262	13.630.000
2009/2010			
2010/2011	4.753.409	2.218.258	6.971.667
Általános iskola			
2009/2010			
1-2. évf.	4.979.459	1.600.541	6.580.000
3. évf.	1.790.476	716.191	2.506.667
4. évf.	3.658.378	1.354.955	5.013.333
5-6. évf.	3.968.889	1.671.111	5.640.000
7. évf.	4.498.074	828.593	5.326.667
8. évf.	2.343.734	1.102.933	3.446.667
2010 év			
1-2 évf.	2.489.730	800.270	3.290.000
3. évf.	895.238	358.095	1.253.333
4. évf.	1.371.892	508.108	1.880.000
5-6 évf.	2.001.552	1.053.448	3.055.000
7. évf.	2.300.151	363.182	2.663.333
8. évf.	998.750	411.250	1.410.000
Napközis fogl.	464197	319.136	783.333
2009/2010			
1-4. o.			
5-8. o.	110.588	46.079	156.667
2010/2011 év			
1-4. o.	232.099	159.568	391.667
5-8. o.	55.294	23.039	78.333
Sajátos nev..ig. gyerek	1.254.400	268.800	1.523.000
Nemzeti etn. Kis. Nevelés		4.000.000	4.000.000
Int.társulás ó.járó gyerek tanuló tám.	6.558.200	2.395.800	8.954.000
2009/2010			
2010/2011	3.279.100	1.234.200	4.513.300
Kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés	5.005.000	3.380.000	8.385.000
Rendszeres gyv.ked. in.étkezt.	560.000	140.000	700.000
Tanulók ingyenes tk. Ellátás	1.430.000	440.000	1.870.000
Ált. hozzájár.tankönyv	196.000	67.000	263.000
Összesen:	64.748.348	29.536.819	94.285.167
Ezer Ft-ban:	64.748	29.537	94.285
Kistérségi támogatás	537.000	4.116.000	4.653.000
Intézm.működ.bev.	682.000	440.000	1.122.000
Önkormányzati	82.301.000	26.784.000	109.085.000

támogatás			
Bevételek összesen	148.268.000	60.877.000	209.145.000
Kiadások összesen:	148.268.000	60.877.000	209.145.000
Ebből:			
Személyi juttatások	89.888.000	43.029.000	132.917.000
Munkaadókat terhelő járulékok	23.581.000	11.849.000	35.430.000
Dologi kiadások	30.799.000	5.999.000	36.798.000
Felhalmozási kiadások	4.000.000		4.000.000
Létszámkeret (fő)	42	18	60