

Tarcal Község Önkormányzatának

3/2010. (II.25.) Ör. számú 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 a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

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

(2) A polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási feladatok, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a sportfeladatok és a gyermekjóléti szolgáltatás. A címrendet a költségvetési rendelet 12/1–12/5. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

628.386 E Ft bevétellel

675.941 E Ft kiadással

47.555 E Ft működési forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveleteket az 1. számú melléklet alapján határozza meg a Képviselőtestület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 2/a és 2/b számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselőtestület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

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

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet, míg felújítási kiadásait célonként a 5. sz. melléklet szerint.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat szerinti bontásban a 8. sz. számú melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. számú melléklet szerint.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. számú melléklet szerint.

(8) A helyi adók 2010. évi részletezését a 13. sz. melléklet szerint.

(9) A jelen költségvetési rendeletben foglalt feladatok végrehajtásához rendelt létszámkereteket költségvetési szervenként, illetve feladatonként a 12/1-12/5. sz. mellékletek szerint.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15 sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselőtestület a civil szerveződések (egyesületek, alapítványok, stb.) részére nyújtandó támogatások elszámolásának biztosítására, a 17. sz. melléklet szerinti megállapodás alkalmazását írja elő.

(13) A Képviselőtestület a kiadások között 21.389 ezer Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg, mely felett a rendelkezés jogát fenntartja magának.

(14) A közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát 115 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

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

7. §

(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján - az első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő február 28-ig - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

8. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

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

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

9. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. §

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

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

11. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.

(2) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

(1) A költségvetés végrehajtását a Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Részlege ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III. 12.) Ör. sz. rendelet és módosításai.

Tarcal, 2010. február 24.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Baracska László
polgármester

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)	192 866	199 392	187 150
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	33 382	39 624	23 537
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	159 484	159 768	163 613
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	35 726	41 014	40 959
3.3.	Átengedett központi adók*	112 582	113 590	115 998
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 176	5 164	6 656
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	340 467	356 614	315 997
4.1.	Normatív hozzájárulások*	174 468	173 475	159 577
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	11 404	21 939	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	124 295	132 102	149 497
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	17 261	19 356	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>13 039</i>	<i>9 741</i>	<i>6 923</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	13 039	9 741	6 923
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	5 225	56 292	3 250
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 225	43 368	3 250
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*		5 484	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		7 440	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	108 170	137 513	101 309
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>22 078</i>	<i>40 159</i>	<i>19 322</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 499	12 271	12 268
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		19 964	5 934
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	15 579	7 924	1 120
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>86 092</i>	<i>97 354</i>	<i>81 987</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	86 092	97 354	81 987
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás			
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)	648	628	640
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	648	628	640
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	647 376	750 439	608 346
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	18 076		27 000
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	4 000	-10 830	47 555
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 000		
11.2.	Likvid hitelek felvétele			47 555
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-10 830	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	669 452	739 609	682 901

A bevételek részletesebb bontásban 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)	559 203	599 643	550 528
1.1.	Személyi juttatások	229 845	252 201	242 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 021	71 009	55 868
1.3.	Dologi kiadások*	108 478	132 225	126 644
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 421	21 435	3 254
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	2 561	1 262	7 822
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10 795	8 053	2 312
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	131 082	113 458	111 857
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	108 512	134 924	118 962
2.1.	Felújítás*	3 704	8 482	2 350
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	104 598	124 794	17 083
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	210	1 640	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		8	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			99 529
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			13 411
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			13 411
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	667 715	734 567	682 901
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	4 000	-3 587	
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 000		
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-3 587	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	671 715	730 980	682 901

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-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) (+/-)	-20 339	15 872	-74 555
---	--	---------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	-7 243	47 555
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	4 000	-10 830	47 555
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	4 000	-3 587	0

*Ezer
forintban !*

Kiadások						
2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
3	4	5	6	7	8	9
33 382	39 624	23 537	Személyi juttatások	229 845	252 201	242 771
156 639	159 768	163 613	Munkaadókat terhelő járulékok	72 021	71 009	55 868
325 022	346 873	296 501	Dologi kiadások	108 478	132 225	126 644
9 158			Egyéb folyó kiadások	4 421	21 435	3 254
11 773	40 159	19 322	Pénzmaradvány átadás			
			Támogatásértékű műk.kiadás	13 356	9 315	10 134
			Garancia- és kezességváll. kiadás		113 458	
			Társadalom- és szociálpol. jutt.	131 082		111 857
			Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Pénzforgalom nélküli kiadások			
			Működési célú kamatkidadások			
			Tartalékok			
535 974	586 424	502 973	Költségvetési kiadások összesen:	559 203	599 643	550 528
8 076			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
			Likvid hitelek törlesztése			
		47 555	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
			Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
			Bef. célú értékpapírok vásárlása			
			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-3 587	
	-10 830					
	-10 830	47 555	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		-3 587	
544 050	575 594	550 528	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	559 203	596 056	550 528
15 153	13 219	47 555	Költségvetési többlet:	----	----	----

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	5 225	43 368		Felújítás	3 704	8 482	2 350
Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	4 640	5 484	3 250	Intézményi beruházás	104 566	124 794	17 083
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		7 440	13 213	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		1 640	
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	32		
Egyéb központi támogatás	13 669			Felhalm. célú pénzeszközátadás	210		
Fejlesztési és vis maior támogatás	1 128	9 741	6 923	Tartalékok			13 411
Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			99 529
Támogatásértékű bevételek	86 092			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	648	628		Felhalmozási célú kamatkidadások			
EU-s támogatásból származó forrás		97 354	81 987	Egyéb kiadások		8	
Költségvetési bevételek összesen:	111 402	164 015	105 373	Költségvetési kiadások összesen:	108 512	134 924	132 373
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	10 000		27 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 000		
Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 000			Likvid hitelek törlesztése			
Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	4 000			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	4 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	125 402	164 015	132 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	112 512	134 924	132 373
Költségvetési hiány:				Költségvetés többlet:	2 890	29 091	

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzat üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	1 947	3 129	6 092
Lakott külterülethez kapcsolódó feladatok	2 612	4	10
Társadalmi, gazdasági és infrastrukt. elmaradott települések támogatása	2 280	3 129	7 134
Üdülöhelyi feladatok	1 Ft/idegenf.	4 930 000	4 930
Pénzbeli szociális juttatások	12 323	3 129	38 559
Gyermekjóléti szolgálat		0,62.	1 236
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt	221 450	40	8 858
Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátását együttesen ig. tám.	143 944	18	2 591
Szociális étkeztetés támogatása	61 919	61	3 377
Házi segítségnyújtás támogatása	166 097	3	498
Időskorúak nappali intézményi ellátása támogatása	88 580	2	177
Bölcsődei ellátás	494 100	10	4 941
Ingyenes intézményi étkeztetés bölcsődében	65 000	5	325
Óvodai ellátás	190 350	100	19 035
Általános iskola 1-4. évfolyam		129	19 348
Általános iskola 5-8. évfolyam		146	24 518
Napközis foglalkoztatás támogatása		55	940
Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása		13	3 315
Roma kissebbségi oktatás óvodában		20	800
Kedvezményes óvodai étkeztetés támogatása	65 000	67	4 355
Kedvezményes iskolai étkeztetés támogatása	65 000	91	5 915
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ingyenesen étkezők támogatása	20 000	21	420
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	10 000	193	1 930
Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához	1 000	271	271
Összesen:			159 575

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
Út-beruházás, ÉMOP támogatással	73 165	2009.	26 312	510
Piac építés	36 743	2010.	234	36 509
Iskola komplex akadálymentesítés	33 554	2010.	875	32 679
Játszótér, Községi tér kialakítása	61 965	2010.		12 393
Egészségház létrehozása	63 500	2010.	903	3 500
Garázs és irattár építése	9 805	2009-2010.	4 184	5 621
Gyalogátkelőhelyek létesítése	200	2010.		200
Pincehatástalanítás	3 187	2009.	284	2 903
Temetőparkoló építése	8 196	2009.	1 962	6 234
Rendezési terv készítés	625	2009-2010.		625
Ingatlan vásárlás (Baranyai fűle)	500	2010.		500
"ÉPSZOLG" Kft részére visszafizetés				1 000
Óvoda felújítása és bővítése Tarcsl	213 578	2010-2011		13 938
ÖSSZESEN:	505 018		34 754	116 612

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	90 156
Közutak üzemeltetése, építése	1 760
Gyermekjóléti szolgálat	2 806
Háziorvosi alapellátás	15 184
Közvilágítási feladatok	7 858
Védőnői szolgálat	6 138
Köztetető fenntartás	7 029
Borfalu működtetése	3 300
Város- és községgazdálkodás szolgálat	157 326
Rendszeres szociális segély	9 509
Átmeneti segély, pénzbeli + természetbeni	1 140
Időskorúak járadéka	1 071
Rendelkezésre állási támogatás	67 545
Beiskolázási segély	860
Ápolási díj	10 805
Temetési segély	600
Szemétszállítási díj hozzájárulás	1 600
Lakásfenntartási támogatás	18 768
Idősek támogatása	1 500
Sportkörök támogatása, sportlétesítmények üzemeltetése	5 325
Közügyellátás	250
Köztetetés	300
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
Céltartalék (fejlesztési)	20 389
ÖSSZESEN:	431 219

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 feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb		4 048	1 415	943			6 406
12.	Közvilágítás hálózatbővítés	2006.	4 048	1 415	943			6 406
Összesen (1+4+7+9+11)			4 048	1 415	943			6 406

Ezer forintban !

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
			2010.	2011.	2012.	2012. után
2	3	4	5	6	7	8
Rövid lejáratú						
.....						
.....						
.....						
.....						
Hosszú lejáratú			1 526	878	270	
Kissné Pataky Livia munkáltatói kölcsön	2006.	2012.	618	378	138	
Nádasdi Judit munkáltatói kölcsön	2006.	2012	468	300	132	
Kovácsné Drozda Aranka munkáltatói kölcsön	2007.	2011.	440	200		
.....						
Összesen (1+6)			1 526	878	270	

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	4 426	147
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	21 737	1 364
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	900	200
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	400	100
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterhelési díj	1 896	230
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	29 359	2 041

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Tarcal SE	működési	3 900
2.	Diáksport SE	működési	700
3.	Polgárőrség	működési	1 200
4.	Egyházak támogatása	működési	100
5.	Világörökségi Egyesület	tagdíj, működési	120
6.	Zempléni Településszövetség	tagdíj, működési	60
7.	Polgárvédelmi hozzájárulás	működési	163
8.	Kis térségi tagdíj	működési	100
9.	Egyéb szervek támogatása	működési	400
10.	BURSA ösztöndíj		808
11.	Arany János tehetséggondozó ösztöndíj		180
12.	Bortelepülések Szövetségének támogatása	tagdíj, működési	25
13.	Abaúj-Zemplén Szillárdhulladék Kez. Társ.	tagdíj, működési	66
14.	Önkormányzat Tűzoltóság Szerencs	tűzoltóautó besz. tám	600
15.	TDM tagdíj	működési	1 712
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10 134

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP útépités*Ezer forintban!*

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	6 503			6 503
- saját erőből központi támogatás	3 326			3 326
EU-s forrás	66 662			66 662
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	73 165	0	0	73 165

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	64 783			64 783
Szolgáltatások igénybe vétele	8 382			8 382
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	73 165	0	0	73 165

EU-s projekt neve, azonosítója: Piac építés vidékfejlesztési támogatással*Ezer forintban!*

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	11 758			11 758
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	24 985			24 985
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	36 743	0	0	36 743

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	32 806			32 806
Szolgáltatások igénybe vétele	3 937			3 937
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	36 743	0	0	36 743

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója: Klapke György Általános Iskola komplex akadálymentesítése

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	4 766			4 766
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 913			27 913
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	32 679	0	0	32 679

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	2 998			2 998
Beruházások, beszerzések	29 681			29 681
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	32 679	0	0	32 679

EU-s projekt neve, azonosítója: Diverzifikációs program keretében játszótér és közösségi tér kialakítása

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	12 393			12 393
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	49 572			49 572
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	61 965	0	0	61 965

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	55 455			55 455
Szolgáltatások igénybe vétele	6 510			6 510
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	61 965	0	0	61 965

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója: Egézség ház létesítése LHH-s projekt keretében

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	3 500			3 500
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	60 000			60 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	63 500	0	0	63 500

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	52 800			52 800
Szolgáltatások igénybe vétele	10 700			10 700
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	63 500	0	0	63 500

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:	0

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>		Intézményi működési bevételek	7 137
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	300
	2	Egyéb saját bevétel	4 601
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	236
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	59 668
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	40 959
	3	Átengedett központi adók	17 683
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 026
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	219 534
	1	Normatív állami hozzájárulás	63 114
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	149 497
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	6 923
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 250
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	3 250
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	66 435
	1	Támogatásértékű működési bevételek	19 322
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	47 113
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	640
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	640
<i>7</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 664
<i>8</i>		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	27 000
<i>9</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>10</i>		Finanszírozási célú műveletek bevétele	47 555
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	47 555
	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:	431 219

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	338 485
	1	Személyi juttatások	129 223
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 269
	3	Dologi kiadások*	58 350
	4	Egyéb folyó kiadások	1 652
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	7 822
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	2 312
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	111 857
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	72 345
	1	Felújítás*	2 350
	2	Intézményi beruházási kiadások*	17 083
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	52 912
13		Tartalékok	20 389
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék (felhalmozási)	20 389
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 219
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:	431 219

Éves létszám előirányzat (fő)		25
--------------------------------------	--	-----------

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

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>	<i>2 425</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	300
	2	Egyéb saját bevétel	125
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>640</i>
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>27 000</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	27 000
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>80 480</i>
	1	Normatív hozzájárulás	
	2	Egyéb bevételek	80 480
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 545
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>82 410</i>
	1	Személyi juttatások	47 598
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 356
	3	Dologi kiadások*	16 808
	4	Egyéb folyó kiadások	1 114
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	3 222
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	2 312
	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>28 135</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 746
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	20 389
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 545

Éves létszám előirányzat (fő)		15
----------------------------------	--	----

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

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	
	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 pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	113 948
	1	Normatív hozzájárulás	86 741
	2	Egyéb bevételek	27 207
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 948
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	113 948
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 091
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	111 857
	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:	113 948

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

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

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>		Intézményi működési bevételek	4 712
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 476
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	236
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 250
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	47 113
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	47 113
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	122 198
	1	Normatív hozzájárulás	87 845
	2	Egyéb bevételek	34 353
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177 273
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	116 174
	1	Személyi juttatások	75 248
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 237
	3	Dologi kiadások*	28 244
	4	Egyéb folyó kiadások	445
	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	61 099
	1	Felújítás*	2 350
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 337
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	49 412
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 273

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

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

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>		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	12 268
	1	Támogatásértékű működési bevételek	12 268
	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>		Önkormányzati támogatás	9 054
	1	Normatív hozzájárulás	
	2	Egyéb bevételek	9 054
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 322
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	17 822
	1	Személyi juttatások	4 224
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 026
	3	Dologi kiadások*	12 500
	4	Egyéb folyó kiadások	72
	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	3 500
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 500
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 322

Éves létszám előirányzat (fő)		2
-------------------------------	--	---

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportfeladatok	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	
	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>		Önkormányzati támogatás	5 325
	1	Normatív hozzájárulás	
	2	Egyéb bevételek	5 325
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 325
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	5 325
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	725
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 600
	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:	5 325

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Gyermekjóléti szolgálat	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 pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	2 806
	1	Normatív hozzájárulás	1 236
	2	Egyéb bevételek	1 570
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 806
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	2 806
	1	Személyi juttatások	2 153
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	559
	3	Dologi kiadások*	73
	4	Egyéb folyó kiadások	21
	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:	2 806

Éves létszám előirányzat (fő)		1
----------------------------------	--	---

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

Cím neve, száma	Klapka György Általános Iskola	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 423
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 423
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	27 914
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	27 914
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	101 757
	1	Normatív hozzájárulás	50 322
	2	Egyéb bevételek	51 435
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 094
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	98 415
	1	Személyi juttatások	62 473
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 032
	3	Dologi kiadások*	19 208
	4	Egyéb folyó kiadások	702
	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	32 679
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	32 679
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 094
Éves létszám előirányzat (fő)			27

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

Cím neve, száma	Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár	03
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 300
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100
	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	13 571
	1	Normatív hozzájárulás	
	2	Egyéb bevételek	13 571
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 871
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	14 871
	1	Személyi juttatások	5 110
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 245
	3	Dologi kiadások*	8 444
	4	Egyéb folyó kiadások	72
	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:	14 871
Éves létszám előirányzat (fő)			2

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

Cím neve, száma	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde, Konyha és Étkezdé	04
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	6 969
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 575
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 394
	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	74 730
	1	Normatív hozzájárulás	35 791
	2	Egyéb bevételek	38 939
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 699
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	81 699
	1	Személyi juttatások	40 479
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 956
	3	Dologi kiadások*	30 544
	4	Egyéb folyó kiadások	720
	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:	81 699

Éves létszám előirányzat (fő)		20
-------------------------------	--	----

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

Cím neve, száma	Idősek Klubja	05
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	6 708
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 439
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 269
	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 pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	10 350
	1	Normatív hozzájárulás	10 350
	2	Egyéb bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 058
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	17 058
	1	Személyi juttatások	5 486
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 366
	3	Dologi kiadások*	10 098
	4	Egyéb folyó kiadások	108
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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:	17 058

Éves létszám előirányzat (fő)		3
-------------------------------	--	----------

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

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	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	
	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	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		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. 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	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

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

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			
<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	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		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. 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	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

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

Költségvetési intézmények kiemelt előirányzatai szakfeladatonként

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Folyó kiadások	Beruházások	Támogatások	Összesen
Klapka György Általános Iskola							
Iskolai nevelés	58 207	14 973	19 158	630	32 679		125 647
Napközi	4 266	1 059	50	72			5 447
Összesen	62 473	16 032	19 208	702	32 679		131 094
Könyves Kálmán Művelődési Ház							
Közműv.int működtetése	5 110	1 245	8 160	72			14 587
Könyvtár			284				284
Összesen	5 110	1 245	8 444	72			14 871
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde, Konyha és Étkeзде							
Óvodai nevelés, bölcsödei ell.	34 373	8 463	7 270	576			50 682
Étkeztetések	6 106	1 493	23274	144			31 017
Összesen	40 479	9 956	30 544	720			81 699
Idősek Klubja							
Idősek nappali ellátása	4 330	1 092	3 435	72			8929
Szociális étkeztetés			6 565				6 565
Házi segítségnyújtás	1 156	274	98	36			1 564
Összesen	5 486	1 366	10 098	108			17 058

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	23 537	25 400	25 400
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	47 615	47 800	48 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	412 499	425 300	430 500
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	19 322	20 500	21 000
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	502 973	519 000	525 400
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09			
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10			
Működési célú likvid hitelek felvétele	11	47 555	43 053	45 174
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	47 555	43 053	45 174
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	550 528	562 053	570 574
Személyi juttatások	16	242 771	250 054	257 556
Munkaadókat terhelő járulékok	17	55 868	57 512	59 238
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	129 898	132 496	135 146
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	2 312	2 312	2 312
Támogatásértékű működési kiadás	20	7 822	7 822	7 822
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	111 857	111 857	108 500
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24			
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	550 528	562 053	570 574
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	550 528	562 053	570 574

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33	15 823	16 000	16 000
Fejlesztési célú támogatások	34	81 987	442 448	50 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36	6 923		
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	640	300	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)	41	105 373	458 748	66 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42	27 000	19 891	15 000
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45		11 000	
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47	27 000	30 891	15 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	132 373	489 639	81 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	130 023	487 639	78 000
#NÉV?				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	2 350	2 000	3 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	132 373	489 639	81 000
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	132 373	489 639	81 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	682 901	1 051 692	651 574
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	682 901	1 051 692	651 574
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-47 555	-43 053	-45 174
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-27 000	-30 891	-15 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	74 555	73 944	60 174

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	12 762	15 533	19 651	14 972	18 154	14 223	15 533	14 598	19 840	12 165	12 165	17 554	187 150
4.	Támogatások	22 540	25 732	30 788	23 520	26 996	25 416	25 416	30 788	23 520	26 996	28 892	25 393	315 997
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	326	3 890
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	1 750	1 750	75 027	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 765	1 765	94 349
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	300		3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 320			27 000
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	37 676	43 339	129 130	43 912	50 570	45 059	46 369	50 806	48 780	44 561	43 146	45 038	628 386
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	20 000	20 000	20 277	20 277	24 000	24 000	24 000	22 000	17 054	17 054	17 054	17 055	242 771
15.	Járulékok	5 400	5 400	5 475	5 475	6 480	6 480	6 480	5 940	2 184	2 184	2 184	2 186	55 868
16.	Dologi jellegű kiadások	12 990	13 380	11 950	9 872	9 872	8 963	15 068	9 560	9 743	9 500	9 500	9 500	129 898
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások					21 000	21 000	21 000	21 000	21 024				105 024
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	839	10 134
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 324	9 323	111 857
21.	Tartalékok	300		2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 519			20 389
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	48 856	48 946	50 378	48 300	74 028	73 119	79 224	71 176	62 681	41 423	38 907	38 903	675 941
26.	Egyenleg	-11 180	-5 607	78 752	-4 388	-23 458	-28 060	-32 855	-20 370	-13 901	3 138	4 239	6 135	-47 555

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

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

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

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

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

