

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (I. 27.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről egységes szerkezetben a
8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet, a 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet, a
13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet és a 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet
módosításával

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkot.
- (2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

- ¹3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési
- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 400 179 | ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 379 329 | ezer forintban, |
| c) a forráshiányt | 20 850 | ezer forintban állapítja meg. |

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Polgármesteri Hivatalnak, költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

- ²5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- | | | |
|--|----------------|--------------|
| - Működési kiadások előirányzata összesen: | 249 233 | ezer forint, |
| Ebből: | | |
| - személyi jellegű kiadások: | 73 150 | ezer forint, |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 17 767 | ezer forint, |
| - dologi jellegű kiadások: | 93 028 | ezer forint, |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9 276 | ezer forint, |
| - speciális célú támogatások: | 0 | ezer forint. |

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a
hatályos: 2011. április 16-tól

² Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a
hatályos: 2011. április 16-tól

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

³6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 150 946 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata 136 321 ezer forint,
- a felújítások előirányzata 6 250 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata 8 357 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szerve (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerve (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

10. § (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

⁴(2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 19 850 ezer forint.

Ebből 9 850 eFt az általános tartalék, mely év közben a működési kiadások fedezetül szolgál.

Az önkormányzat 10 000 eFt céltartalékot képez a beruházások megvalósításához szükséges tervek készítésére.

(3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 13 400 ezer Ft.

11. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben és mellékletekkel a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Európai Unió előcsatlakozási eszközök támogatásával nem valósul meg projekt Pócsmegyer községben a 2010. évben.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. §⁵(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 28 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

³ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a
hatályos: 2011. április 16-tól

⁴ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a
hatályos: 2011. április 16-tól

⁵ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a
hatályos: 2011. április 16-tól

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat a köztisztviselők 2010. évi cafetéria keretösszegét az illetményalap 10-szeresében, azaz 386 500 Ft-ban állapítja meg. Az éves keretösszeg az adott évben a jegyző által készített közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel.

(3) Az önkormányzat a közalkalmazotti, ill. egyéb jogviszonyban álló munkavállalói részére:

- 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást/utalványt;
- 73.500 Ft/fő/év üdülési hozzájárulást;
- 22.050 Ft/gyermek iskolakezdési támogatást biztosít.

A részmunkaidős munkavállalókat a fenti juttatások időarányosan illetik meg.

(4) Az önkormányzat a közcélú, ill. közhasznú foglalkoztatásban részt vevő munkavállalói részére havi 6.000 Ft összegű meleg étkeztetési hozzájárulást biztosít.

Záró és egyéb rendelkezések

19. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Teljesítmény tervet május 31-ig el kell készíteni.

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Németh Miklós
polgármester

Molnár Gyöngyi
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság tájékoztatása megtörtént.

Pócsmegyer, 2011. április 15.

Molnár Gyöngyi
jegyző

Mellékletek

1. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként
3. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként
4. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma
5. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - 2010. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
6. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szerve - alcímenkénti - 2010. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként
7. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
8. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2010. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
9. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként
10. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
11. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről
12. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdéséhez, a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése
13. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 19. §-ához, az Áht. 118. §-ában meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeiről

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1.	421100 Út építése
	2.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása
	3.	562912 Óvoda intézményi étkeztetés
	4.	581400 Folyóirat kiadás
	5.	813000 Zöldterület kezelés
	6.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat
	7.	841402 Közvilágítás
	8.	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok
	9.	841901 Önkormányzatok elszámolásai
	10.	842421 Közterület rendjének fenntartása
	11.	852011 Általános iskolai oktatás
	12.	862101 Háziorvosi alapellátás
	13.	869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás
	14.	882111 Rendszeres szociális segély
	15.	882112 Időskorúak járadéka
	16.	882115 Ápolási díj alanyi jogon
	17.	882122 Átmeneti segély
	18.	882123 Temetési segély
	19.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	20.	882202 Közgyógyellátás
	21.	889921 Szociális étkeztetés
	22.	910501 Közművelődési tevékenység
	23.	949900 Mns. egyéb társ-i tev. (Mikrotérség)
851011 Óvodai nevelés		

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	152 201	152 201	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	13 816	13 816	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 385	138 385	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 385	72 385	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	28 320	28 320	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	28 320	28 320	
Normatív hozzájárulások (16/39)	28 320	28 320	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	81 877	7 228	74 649
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	6 698	6 698	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	3 066	3 066	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	74 649		74 649
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	530	530	
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	0		
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	283 440	208 599	74 841

⁶2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	152 201	152 201	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	13 816	13 816	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 385	138 385	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 385	72 385	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	31 089	31 089	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	31 089	31 089	
Normatív hozzájárulások (16/39)	31 089	31 089	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	81 877	7 228	74 649
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	6 698	6 698	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	3 066	3 066	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	74 649		74 649
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	530	530	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	299 103	224 262	74 841

⁶ Módosította: 8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. hatályos: 2010. május 12-től

⁷2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	152 451	152 451	0
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	14 066	14 066	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 385	138 385	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 385	72 385	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	33 938	33 938	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	33 938	33 938	
Normatív hozzájárulások (16/39)	28320	28320	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	72 081	8 727	63 354
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	7 281	7 281	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	63 354		63 354
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	300	300	
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	292 706	229 160	63 546

⁷Módosította: 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek.
hatályos: 2010. szeptember 15-től

⁸2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	153 781	153 781	0
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	15 006	15 006	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 775	138 775	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 775	72 775	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	49 155	49 155	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	49 155	49 155	
Normatív hozzájárulások (16/39)	28320	28320	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	86 183	21 663	64 520
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	20 217	20 217	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	64 520		64 520
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	300	300	
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	323 355	258 643	64 712

⁸Módosította: 13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek.
hatályos: 2010. december 9-től

⁹2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	154 623	154 623	0
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	15 656	15 656	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 967	138 967	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 775	72 775	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	49 287	41 969	7 318
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	49 287	41 969	7 318
Normatív hozzájárulások (16/39)	27 328	27 328	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	153 679	20 194	133 485
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	18 748	18 748	
Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	133 485		133 485
Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 546	7 345	1 201
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)	7 345	7 345	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)	1 201		1 201
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	300	300	
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	400 179	258 175	142 004

⁹ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek.
hatályos: 2011. április 16-tól

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	152 201	152 201	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	13 816	13 816	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 385	138 385	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 385	72 385	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	28 320	28 320	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	28 320	28 320	
Normatív hozzájárulások (16/39)	28 320	28 320	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	81 877	7 228	74 649
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	6 698	6 698	
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (9/11)	3 066	3 066	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	74 649		74 649
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	530	530	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	0		
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	283 440	208 599	74 841

¹⁰ 3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	152 201	152 201	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	13 816	13 816	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 385	138 385	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 385	72 385	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	31 089	31 089	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	31 089	31 089	
Normatív hozzájárulások (16/39)	31 089	31 089	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	81 877	7 228	74 649
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	6 698	6 698	
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (9/11)	3 066	3 066	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	74 649		74 649
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	530	530	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	299 103	224 262	74 841

¹⁰ Módosította: 8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. hatályos: 2010. május 12-től

¹¹3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	152 451	152 451	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	14 066	14 066	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 385	138 385	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 385	72 385	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	33 938	33 938	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	33 938	33 938	
Normatív hozzájárulások (16/39)	28 320	28 320	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	72 081	8 727	63 354
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	7 281	7 281	
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	63 354		63 354
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	300	300	
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	292 706	229 160	63 546

¹¹1. Módosította: 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (2 bek. hatályos: 2010. szeptember 15-től

¹²3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	153 781	153 781	0
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	15 006	15 006	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 775	138 775	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 775	72 775	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 200	1 200	
II. Támogatások	49 155	49 155	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	49 155	49 155	
Normatív hozzájárulások (16/39)	28320	28320	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	192		192
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	192		192
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	86 183	21 663	64 520
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	20 217	20 217	
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	64 520		64 520
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	300	300	
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	323 355	258 643	64 712

¹² Módosította: 13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek.
hatályos: 2010. december 9-től

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	0		
II. Támogatások	0		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
IV. Támogatásértékű bevételek	0		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Összesen:	0		

13. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	154 333	154 333	0
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	15 366	15 366	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	138 967	138 967	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	64 800	64 800	
Átengedett központi adók (16/19)	72 775	72 775	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1 392	1 392	
II. Támogatások	49 287	41 969	7 318
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	49 287	41 969	7 318
Normatív hozzájárulások (16/39)	27 328	27 328	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	0		
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	94 634	19 985	74 649
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	18 539	18 539	
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	74 649		74 649
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 546	7 345	1 201
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)	7 345	7 345	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)	1 201		1 201
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	300	300	
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	20 850	20 850	
Működési célú hitel felvétele	20 850	20 850	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	12 894	12 894	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	12 894	12 894	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)	0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)	0		
Összesen:	340 844	257 676	83 168

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	290	290	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	290	290	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	0		
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)			
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	59 045	209	58 836
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	209	209	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	58 836		58 836
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	0		
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	59 335	499	58 836

¹³. Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (2 bek. hatályos: 2011. április 16-tól

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	251 287	171 090	80 197
Ebből: - személyi jellegű kiadások	49 657	49 657	
- munkaadókat terhelő járulékok	11 932	11 932	
- dologi jellegű kiadások	65 585	65 585	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915	4 915	
- speciális célú támogatások	0		
- költségvetési létszámkeret	18		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	77 006		77 006

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	32 153	25 585	6 568
Ebből: - személyi jellegű kiadások	15 685	15 685	
- munkaadókat terhelő járulékok	3 782	3 782	
- dologi jellegű kiadások	6 118	6 118	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	7		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	6 568		6 568

¹⁴4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

III. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	265 684	185 295	80 389
Ebből: - személyi jellegű kiadások	51 150	51 150	
- munkaadókat terhelő járulékok	12 339	12 339	
- dologi jellegű kiadások	70 585	70 585	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915	4 915	
- speciális célú támogatások	0		
- költségvetési létszámkeret	18		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	77 198		77 198

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	33 419	26 851	6 568
Ebből: - személyi jellegű kiadások	16 371	16 371	
- munkaadókat terhelő járulékok	3 967	3 967	
- dologi jellegű kiadások	6 513	6 513	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	7		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	6 568		6 568

¹⁴ Módosította: 8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bek.
hatályos: 2010. május 12-től

¹⁵4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	200 409	193 342	7 067
Ebből: - személyi jellegű kiadások	52 623	52 623	
- munkaadókat terhelő járulékok	12 837	12 837	
- dologi jellegű kiadások	74 283	74 283	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5 803	5 803	
- speciális célú támogatások	0		
- költségvetési létszámkeret	17		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	7 067		7 067

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	92 297	26 924	65 373
Ebből: - személyi jellegű kiadások	16 371	16 371	
- munkaadókat terhelő járulékok	3 967	3 967	
- dologi jellegű kiadások	6 586	6 586	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	10		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	65 373		65 373

¹⁵. Módosította: 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.
hatályos: 2010. szeptember 15-től

¹⁶4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	231 058	215 634	15 424
Ebből: - személyi jellegű kiadások	56 167	56 167	
- munkaadókat terhelő járulékok	13 591	13 591	
- dologi jellegű kiadások	85 539	85 539	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	7 356	7 356	
- speciális célú támogatások	0		
- költségvetési létszámkeret	17		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	15 424		15 424

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	92 297	26 924	65 373
Ebből: - személyi jellegű kiadások	16 371	16 371	
- munkaadókat terhelő járulékok	3 967	3 967	
- dologi jellegű kiadások	6 586	6 586	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	10		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	65 373		65 373

¹⁶ Módosította: 13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bek.
hatályos: 2010. december 9-től

¹⁷4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	307 882	222 309	85 573
Ebből: - személyi jellegű kiadások	56 779	56 779	
- munkaadókat terhelő járulékok	13 800	13 800	
- dologi jellegű kiadások	86 442	86 442	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9 276	9 276	
- speciális célú támogatások	0		
- költségvetési létszámkeret	17		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	85 573		85 573

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	92 297	26 924	65 373
Ebből: - személyi jellegű kiadások	16 371	16 371	
- munkaadókat terhelő járulékok	3 967	3 967	
- dologi jellegű kiadások	6 586	6 586	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	10		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	65 373		65 373

¹⁷ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.
hatályos: 2011. április 16-tól

5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	70 756		70 756
Felújítások	6 250		6 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	3 191		3 191
Összesen:	80 197		80 197

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	6 568		6 568
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	6 568		6 568

¹⁸5. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

III. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	70 948		70 948
Felújítások	6 250		6 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	3 191		3 191
Összesen:	80 389		80 389

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	6 568		6 568
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	6 568		6 568

¹⁸. Módosította: 8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bek.
hatályos: 2010. május 12-től

¹⁹5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	817		817
Felújítások	6 250		6 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	3 791		3 791
Összesen:	7 067		7 067

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	65 373		65 373
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	65 373		65 373

¹⁹. Módosította: 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bek.
hatályos: 2010. szeptember 15-től

²⁰ 5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott - alcímenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	817		817
Felújítások	6 250		6 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	8 357		8 357
Összesen:	15 424		15 424

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhal- mozási
Beruházások	65 373		65 373
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	65 373		65 373

²⁰ Módosította: 13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bek.
hatályos: 2010. december 9-től

²¹5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	70 948		70 948
Felújítások	6 250		6 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	8 375		8 375
Összesen:	85 573		85 573

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	65 373		65 373
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	65 373		65 373

²¹1. Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bek.
hatályos: 2011. április 16-tól

6. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2010. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
1.	Megyeri fasor, Baptista temető és tervek	6 250

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
	nincs	

7. számú melléklet
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2010. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hi-vatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat
1.	Útépítés (2009. évi áthozat) Móricz, Táncsics, Arany utcák	421100	70 131
2.	PH térképtároló szekrény	841126	312
3.	PH számítógép	841126	313

70 756

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hi-vatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat
1.	Óvoda épületének bővítése	851011	6 568

²²7. számú melléklet
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2010. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Útépítés (2009. évi áthozat) Móricz, Táncsics, Arany utcák	421100	70 131
2.	PH térképtároló szekrény	841126	312
3.	PH számítógép	841126	313
4.	PH Laptop	841126	192

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Óvoda épületének bővítése	851011	6 568

²² Módosította: 8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bek.
hatályos: 2010. május 12-től

²³7. számú melléklet
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2010. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Útépítés (2009. évi áthozat) Móricz, Táncsics, Arany utcák	421100	0
2.	PH térképtároló szekrény	841126	312
3.	PH számítógép	841126	313
4.	PH Laptop	841126	192

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Óvoda épületének bővítése	851011	65 373

²³ Módosította: 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bek.
hatályos: 2010.szeptember 15-től

²⁴7. számú melléklet
**Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2010. évi előirányzott
 felhalmozási kiadásai feladatonként**

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Útépítés (2009. évi áthozat) Móricz, Táncsics, Arany utcák	421100	0
2.	PH térképtároló szekrény	841126	312
3.	PH számítógép	841126	313
4.	PH Laptop	841126	192

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Óvoda épületének bővítése	851011	65 373

²⁴ Módosította: 13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bek.
 hatályos: 2010. december 9-től

²⁵7. számú melléklet
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2010. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Útépítés (2009. évi áthozat) Móricz, Táncsics, Arany utcák	421100	70 131
2.	PH térképtároló szekrény	841126	312
3.	PH számítógép	841126	313
4.	PH Laptop	841126	192

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivat- kozás	Módosított – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Óvoda épületének bővítése	851011	65 373

²⁵ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bek.
hatályos: 2011. április 16-tól

8. sz. melléklet
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.	
1.	PH felújítás	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat	396	396	396	396	396	1 980
		Egyenleg	-396	-396	-396	-396	-396	-1 980
2.	Útfelújítás Móricz-Táncsics-Arany J.	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	7 725
		Egyenleg	-1 545	-1 545	-1 545	-1 545	-1 545	-7 725
3.	Orvosi rendelő felújítása, bővítése	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	19 860
		Egyenleg	-3 972	-3 972	-3 972	-3 972	-3 972	-19 860
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						

9. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi
előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	421100 Út építése		70 131
2.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása		8 125
3.	562912 Óvoda intézményi étkeztetés	2 242	6 875
4.	581400 Folyóirat kiadás	100	1 562
5.	813000 Zöldterület kezelés	50	4 725
6.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	108 724	88 508
7.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat	566	566
8.	841402 Közvilágítás	0	9 000
9.	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok	0	12 755
10.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	166 897	0
11.	842421 Közterület rendjének fenntartása	895	3 533
12.	852011 Általános iskolai oktatás	0	19 905
13.	862101 Háziorvosi alapellátás	0	3 000
14.	869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás	3 066	4 502
15.	882111 Rendszeres szociális segély	0	500
16.	882112 Időskorúak járadéka	0	60
17.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	563
18.	882122 Átmeneti segély	0	600
19.	882123 Temetési segély	0	300
20.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	2 900
21.	882202 Közgyógyellátás	0	100
22.	889921 Szociális étkeztetés	400	688
23.	910501 Közművelődési tevékenység	500	8 118
24.	949900 Mns. egyéb társ-i tev. (Mikrotérség)	0	4 271
25.	851011 Óvodai nevelés	0	32 153
Összesen:		283 440	283 440
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		6 600
Összesen:			6 600

²⁶9. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi
előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	421100 Út építése		70 131
2.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása		8 125
3.	562912 Óvoda intézményi étkeztetés	2 242	6 875
4.	581400 Folyóirat kiadás	100	1 686
5.	813000 Zöldterület kezelés	50	4 725
6.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	121 618	101 817
7.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat	566	566
8.	841402 Közvilágítás	0	9 000
9.	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok	0	13 222
10.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	169 666	0
11.	842421 Közterület rendjének fenntartása	895	3 657
12.	852011 Általános iskolai oktatás	0	19 905
13.	862101 Háziorvosi alapellátás	0	3 000
14.	869 041 Család és nővédelmi eu. gondozás	3 066	4 627
15.	882111 Rendszeres szociális segély	0	500
16.	882112 Időskorúak járadéka	0	60
17.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	563
18.	882122 Átmeneti segély	0	600
19.	882123 Temetési segély	0	300
20.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	2 900
21.	882202 Közgyógyellátás	0	100
22.	889921 Szociális étkeztetés	400	688
23.	910501 Közművelődési tevékenység	500	8 242
24.	949900 Mns. egyéb társ-i tev. (Mikrotérség)	0	4 395
25.	851011 Óvodai nevelés	0	33 419
Összesen:		299 103	299 103
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		13 905
Összesen:			13 905

²⁶. Módosította: 8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bek
hatályos: 2010. május 12-től

²⁷9. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	421100 Út építése		0
2.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása		8 125
3.	562912 Óvoda intézményi étkeztetés	2 242	6 875
4.	581400 Folyóirat kiadás	100	1 562
5.	813000 Zöldterület kezelés	50	5 975
6.	84114 Országgyűlési képviselő választás	379	379
7.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	53 483	102 385
8.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat	566	566
9.	841402 Közvilágítás	0	9 000
10.	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok	0	15 383
11.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	172 515	0
12.	842421 Közterület rendjének fenntartása	445	2 315
13.	852011 Általános iskolai oktatás	0	20 155
14.	862101 Háziorvosi alapellátás	0	3 000
15.	869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás	3 190	4 626
16.	882111 Rendszeres szociális segély	0	1 478
17.	882112 Időskorúak járadéka	0	353
18.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	1 485
19.	882122 Átmeneti segély	0	600
20.	882123 Temetési segély	0	300
21.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	1 700
22.	882125 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	0	73
23.	882202 Közgyógyellátás	0	100
24.	889921 Szociális étkeztetés	400	688
25.	890441 Közcélú foglalkoztatás	0	597
26.	910501 Közművelődési tevékenység	500	8 293
27.	949900 Mns. egyéb társ-i tev. (Mikrotérség)	0	4 396
28.	851011 Óvodai nevelés	58 836	92 297
Összesen:		292 706	292 706
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		11 215
Összesen:			11 215

²⁷ Módosította: 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bek.
hatályos: 2010. szeptember 15-től

289. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szafeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	421100 Út építése		0
2.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása		8 125
3.	562912 Óvoda intézményi étkeztetés	2 242	6 875
4.	581400 Folyóirat kiadás	100	1 562
5.	813000 Zöldterület kezelés	50	6 275
6.	84114 Országgyűlési képviselő választás	379	379
7.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	53 483	110 857
8.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat	566	566
9.	841402 Közvilágítás	0	9 000
10.	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok	0	15 574
11.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	188 122	0
12.	842421 Közterület rendjének fenntartása	445	2 315
13.	852011 Általános iskolai oktatás	4 855	22 010
14.	862101 Háziiorvosi alapellátás	0	3 000
15.	869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás	3 190	4 626
16.	882111 Rendszeres szociális segély	0	1 981
17.	882112 Időskorúak járadéka	0	543
18.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	2 041
19.	882122 Átmeneti segély	0	600
20.	882123 Temetési segély	0	300
21.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	1 700
22.	882125 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	0	73
23.	882202 Közgyógyellátás	0	100
24.	889921 Szociális étkeztetés	400	688
25.	890441 Közcélú foglalkoztatás	0	835
26.	910501 Közművelődési tevékenység	1 615	9 739
27.	949900 Mns. egyéb társ-i tev. (Mikrotérség)	6 565	4 396
	503020 Komp- és révközlekedés	1 816	7 816
	842 541 Ár- és belvízvédelmi tevékenység	0	7 677
	890442 Közhasznú foglalkoztatás	691	993
	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	412
28.	851011 Óvodai nevelés	58 836	92 297
Összesen:		323 355	323 355
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		16 941
Összesen:			16 941

²⁸ Módosította: 13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bek.
hatályos: 2010. december 9-től

²⁹9. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	421100 Út építése	70 131	70 131
2.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása		8 125
3.	562912 Óvoda intézményi étkeztetés	2 242	6 875
4.	581400 Folyóirat kiadás	100	1 562
5.	813000 Zöldterület kezelés	50	6 275
6.	84114 Országgyűlési képviselő választás	417	417
7.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	53 793	114076
8.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat	791	791
9.	841402 Közvilágítás	0	9 000
10.	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok	0	15 574
11.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	188 254	0
12.	842421 Közterület rendjének fenntartása	445	2 315
13.	852011 Általános iskolai oktatás	8 686	22 010
14.	862101 Háziorvosi alapellátás	0	3 000
15.	869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás	3 190	4 626
16.	882111 Rendszeres szociális segély	0	2 585
17.	882112 Időskorúak járadéka	0	829
18.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	2 750
19.	882122 Átmeneti segély	0	600
20.	882123 Temetési segély	0	300
21.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	1 700
22.	882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása	73	73
23.	882202 Közgyógyellátás	0	100
24.	889921 Szociális étkeztetés	400	688
25.	890441 Közcélú foglalkoztatás	0	1 174
26.	910501 Közművelődési tevékenység	1 750	9 974
27.	949900 Mns. egyéb társ-i tev. (Mikrotérség)	6 565	4 396
	503020 Komp- és révközlekedés	1 816	7 816
	842 541 Ár- és belvízvédelmi tevékenység	0	7 677
	890442 Közhasznú foglalkoztatás	691	993
	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	818	818
	841115 Önkormányzati képviselő választás	426	426
84	841116 Települési kisebbségi képviselő választás	206	206
28.	851011 Óvodai nevelés	59 335	92 297
Összesen:		400 179	400 179
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		19 850
Összesen:			19 850

²⁹ Módosította: 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bek.
hatályos: 2011. április 16-tól

10. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési bevételek és kiadások				
01.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	13 816	14 092	14 515
02.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78 000	79 560	81 947
03.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	88 705	90 479	93 193
04.	Működési célú pénzeszközátvétel	7 228	7 372	7 594
05.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
06.	Rövid lejáratú hitel	20 850	0	0
07.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
08.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
09.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	208 599	191 503	197 249
10.	Személyi juttatások	65 342	66 649	68 648
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 714	16 028	16 509
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	68 867	69 989	72 089
13.	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	25 888	26 405	27 198
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 915	5 013	5 164
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	0	0	0
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
19.	Tartalékok	6 600	6 500	6 500
20.	Működési célú kiadások összesen:(10+... +19)	187 326	190 584	196 108
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	192	20 596	21 214
22.	Fejlesztési célú támogatások	74 649	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
27.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)	74 841	20 596	21 214
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	77 324	7 000	7 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	6 250	5 766	6 606
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 791	0	0
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 913	5 913	5 913
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 836	2 836	2 836
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
39.	Tartalékok	0	0	0
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39)	96 114	21 515	22 355
41.	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	283 440	212 099	218 463
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)	283 440	212 099	218 463

³⁰10. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési bevételek és kiadások				
01.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	13 816	14 092	14 515
02.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78 000	79 560	81 947
03.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	91 474	90 479	93 193
04.	Működési célú pénzeszközátvétel	7 228	7 372	7 594
05.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
06.	Rövid lejáratú hitel	20 850	0	0
07.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
08.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 894	0	0
09.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	224 262	191 503	197 249
10.	Személyi juttatások	67 521	66 649	68 648
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 306	16 028	16 509
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	74 262	69 989	72 089
13.	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	25 888	26 405	27 198
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 915	5 013	5 164
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	0	0	0
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
19.	Tartalékok	13 905	6 500	6 500
20.	Működési célú kiadások összesen:(10+... +19)	202 797	190 584	196 108
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	192	20 596	21 214
22.	Fejlesztési célú támogatások	74 649	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
27.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)	74 841	20 596	21 214
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	77 516	7 000	7 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	6 250	5 766	6 606
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3791	0	0
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 913	5 913	5 913
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 836	2 836	2 836
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
39.	Tartalékok	0	0	0
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39)	96 3064	21 515	22 355
41.	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	299 103	212 099	218 463
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)	299 103	212 099	218 463

³⁰. Módosította: 8/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bek. hatályos: 2010. május 12-től

³¹10. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési bevételek és kiadások				
01.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	14 066	14 092	14 515
02.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66 000	79 560	81 947
03.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	106 323	90 479	93 193
04.	Működési célú pénzeszközátvétel	8 727	7 372	7 594
05.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	300	0	0
06.	Rövid lejáratú hitel	20 850	0	0
07.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
08.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 894	0	0
09.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	229 160	191 503	197 249
10.	Személyi juttatások	68 994	66 649	68 648
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 804	16 028	16 509
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	78 033	69 989	72 089
13.	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	26 577	26 405	27 198
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 803	5 013	5 164
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	300	0	0
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
19.	Tartalékok	11 215	6 500	6 500
20.	Működési célú kiadások összesen:(10+... +19)	207 726	190 584	196 108
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	192	20 596	21 214
22.	Fejlesztési célú támogatások	63 354	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
27.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)	63 546	20 596	21 214
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	66 190	7 000	7 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	6 250	5 766	6 606
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3791	0	0
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 913	5 913	5 913
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 836	2 836	2 836
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
39.	Tartalékok	0	0	0
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39)	84 980	21 515	22 355
41.	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	292 706	212 099	218 463
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)	292 706	212 099	218 463

³¹: Módosította: 9/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bek.
hatályos: 2010. szeptember 15-től

³²10. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési bevételek és kiadások				
01.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	15 006	14 092	14 515
02.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66 000	79 560	81 947
03.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	121 930	90 479	93 193
04.	Működési célú pénzeszközátvétel	21 663	7 372	7 594
05.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	300	0	0
06.	Rövid lejáratú hitel	20 850	0	0
07.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
08.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 894	0	0
09.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	258 643	191 503	197 249
10.	Személyi juttatások	72 538	66 649	68 648
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 558	16 028	16 509
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	88 979	69 989	72 089
13.	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	30 137	26 405	27 198
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 356	5 013	5 164
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	300	0	0
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
19.	Tartalékok	16 941	6 500	6 500
20.	Működési célú kiadások összesen:(10+... +19)	233 809	190 584	196 108
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	192	20 596	21 214
22.	Fejlesztési célú támogatások	64 520	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
27.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)	64 712	20 596	21 214
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	66 190	7 000	7 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	6 250	5 766	6 606
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	8 357	0	0
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 913	5 913	5 913
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 836	2 836	2 836
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
39.	Tartalékok	0	0	0
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39)	89 546	21 515	22 355
41.	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	323 355	212 099	218 463
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)	292 706	212 099	218 463

³² Módosította: 13/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bek.
hatályos: 2010. december 9-től

33 10. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési bevételek és kiadások				
01.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	15 656	14 092	14 515
02.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66 192	79 560	81 947
03.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	114 744	90 479	93 193
04.	Működési célú pénzeszközátvétel	27 539	7 372	7 594
05.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	300	0	0
06.	Rövid lejáratú hitel	20 850	0	0
07.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
08.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 894	0	0
09.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	258 175	191 503	197 249
10.	Személyi juttatások	73 150	66 649	68 648
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 767	16 028	16 509
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	90 192	69 989	72 089
13.	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	29 949	26 405	27 198
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 276	5 013	5 164
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	300	0	0
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
19.	Tartalékok	19 850	6 500	6 500
20.	Működési célú kiadások összesen:(10+... +19)	240 484	190 584	196 108
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	20 596	21 214
22.	Fejlesztési célú támogatások	142 004	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
27.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)	142 004	20 596	21 214
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	136 321	7 000	7 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	6 250	5 766	6 606
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	8 375	0	0
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 913	5 913	5 913
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 836	2 836	2 836
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
39.	Tartalékok	0	0	0
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39)	159 695	21 515	22 355
41.	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	400 179	212 099	218 463
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)	292 706	212 099	218 463

³³. Módosította:8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bek.
hatályos: 2011. április 16-tól

11. sz. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Megnevezés	Össze- sen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Norm. állami tám.	28 320	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360
Áteng.központi adók	72 385	5 082	6 532	9 032	5 382	5 082	5 082	5 082	6 532	9 032	5 382	5 082	5 083
SZJA helyben ma- radó része	60 385	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 033
Gépjármű adó	12 000	50	1 500	4 000	350	50	50	50	1 500	4 000	350	50	50
Helyi adók	64 800	90	5 600	26 000	300	90	90	90	850	31 000	510	90	90
Intézményi működé- si bevételek	13 816	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	200	429	1 380	1 380	1 380	767
Átvett pénzeszközök	7 228	602	602	602	601	601	601	601	601	601	612	602	602
OEP	3 066	256	256	256	255	255	255	255	255	255	256	256	256
Működési célra PH.	4 162	346	346	346	346	346	346	346	346	346	356	346	346
Felhalm. és tőke jel- legű bevételek	74 841	74 665	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Egyéb sajátos bev.	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hitelfelvétel	20 850	0	0	0	0	0	5 850	0	15 000	0	0	0	0
Működési célra	20 850						5 850		15 000				
Felhalmozási célra													
Előző évi pénzma- radvány													
Önkormányzat be- vételei	283 440	84 279	16 590	39 490	10 139	9 629	15 479	8 449	25 888	44 489	10 360	9 630	9 018
Működési célú ki- adások	187 353	13 112	15 612	15 612	15 612	16 112	15 612	15 612	15 612	15 612	15 612	15 612	17 621
Személyi juttatások	65 342	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 447
Munkaadót terhelő járulékok	15 714	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 315
Dologi kiadások	71 703	5 475	5 975	5 975	5 975	6 475	5 975	5 975	5 975	5 975	5 975	5 975	5 978
Pe. átadás, egyéb támogatás	29 679	473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	4 476
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 915	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	405
Felhalmozási célú kiadások	83 574	70 756	0	0	3 000	0	0	0	6 568	0	3 250	0	0
Felújítási kiadások	6 250				3 000						3 250		
Beruházási kiadások	77 324	70 756							6 568				
Hiteltörlesztés és ka- matfizetés	5 913			1 478			1 478			1 478			1 479
Céltartalékok	6 600												
Önkormányzat ki- adásai	283 440	83 868	15 612	17 090	18 612	16 112	17 090	15 612	22 180	17 090	18 862	15 612	19 100
Egyenleg	0	411	978	22 400	-8 473	-6 483	-1 611	-7 163	3 708	27 399	-8 502	-5 982	-10 082

411 1 389 23 789 15 316 8 833 7 222 59 3 767 31 166 22 664 16 682 6 600

12. sz. melléklet
A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése

(Mellékletként be kell helyezni a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését – költségvetési határozatait/határozatát.)

Ezer forintban

Pénzforgalmi számla		2010. évi költségvetés
száma	megnevezése	
37325	Tám. ért.működ. kiad. önk.kv-i szervnek	140
37	Tám. értékű kiadások, támogatások	140
381234	Műk. célú pe. átad. egyéb nem önk. vállalkozásnak	
38124	Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	50
38125	Műk. célú pe. átadás non-profit szervnek	
38	ÁH-n kívülre végleges pe. átadások	50
52221	Állományba nem tart. megbízási díjai	
52229	Állományba nem tart. tisztelet díjai	
52	Külső személyi juttatások	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	21
54421	Könyvbeszerzés	10
54	Intézményi üz. és fenntart. kiadások	31
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ok	
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	
55	Szakmai tev.vel összefüggő kiad.	150
56121	Vásárolt termékek és szolgok áfája	45
56221	Belföldi kiküldetés	150
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	195
***	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	566
46421	Műk. célú tám. ért. bev. központi ktgv.sz.-tól	
46423	Műk. célú tám. ért. bev. TB alaptól	
46424	Műk. célú tám. ért. bev. elkül állami alaptól	
46425	Műk. célú tám. ért. bev. önk. kv-i szervtől	566
46426	Műk. célú tám. ért. bev. kistérségtől	
46	Tám. ért. bevételek	566
91	Intézményi működési bevételek	-
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
***	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	566

13. sz. melléklet
Az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek
tartalmára vonatkozó előírások

Az egyes mérlegek tartalmára vonatkozó előírások a következők:

1. Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutatandó mérlegek:

a) az önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása

A mérleget úgy kell összeállítani, hogy a mérleg:

- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya,
- a másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya

szerepeljen.

A mérlegben a lejárat éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknél a megnevezésnek egyértelműnek kell lennie, s az adatokat főkönyvi könyvelés adataival, illetve meglévő szerződésekkel alá kell támasztani.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

A mérleg készítés során meg kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott hitelállomány egyenlegét.

b) az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban

A mérlegben az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Érintett eszköz alatt kell érinteni pl: hogy melyik eszközfeleséget érinti az adósság, illetve nyújtott hitel.

Az eszközök tekintetében nem kell szorosán véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni.

A tipikus eszközfeleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat:

- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- készletbeszerzés (ki nem fizetett szállító),
- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító),
- kötelezően fizetendő juttatások kifizetésének elmaradása,
- munkaadókat terhelő járulékok – a járulékok be nem fizetésekor,
- áfa – ha nem került befizetésre,
- egyéb fizetési kötelezettség - nem teljesítése stb.

A tipikus eszközfeleségek, melyekhez a hitelnyújtás kapcsolódhat:

- dolgozóknak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
- lakosságnak adott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
- más szervezetnek ideiglenes pénzeszközátadás stb.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

2. A helyi önkormányzatok összevont mérlegei

A helyi önkormányzat vonatkozásában el kell készíteni a mérleget:

- a helyi önkormányzatra;
- ha van kisebbségi önkormányzat, akkor
 - a kisebbségi önkormányzat mérlegeit külön-külön, valamint
 - a helyi önkormányzat kisebbségi önkormányzattal, önkormányzatokkal összevont mérlegét.

A mérlegnek szerkezetileg és tartalmilag meg kell egyeznie a hatályos könyvviteli mérleggel.

3. Vagyonkimutatás

A vagyonkimutatás tartalmának meg kell egyeznie a vagyonrendeletben szabályozottakkal.

(A vagyonrendelet melléklete tartalmazza a vagyonkimutatás tartalmi követelményeit.)

(A vagyonkimutatást csak a zárszámadáskor kell elkészíteni.)

4. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

E tájékoztatóban pontosan meg kell határozni azokat a döntéseket, melyek több évre kihatnak.

A bevételekre, és a kiadásokra ható döntéseket egyaránt részletezni kell.

A tájékoztatóban meg kell jelölni:

- a döntés megnevezését (itt szükséges határozatszám, rendelet stb. megadása),
- a döntés részletes indoklása úgy, hogy abból kitűnjön a döntés előre láthatólag milyen időtartamra hat majd ki (hány évre), s milyen lesz az elkövetkező legalább 3 évre gyakorolt hatása. A hatást összezszerűsíteni kell.

5. Az önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás

Ebben a kimutatásban legalább az a) pont szerinti részletezettségű táblázatot kell elkészíteni.

A kimutatáshoz kapcsolódóan el kell készíteni a szöveges indoklást is.

Ssz	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen
I.	Alaptevékenység bevételei		I.	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Intézményi ellátási díjak		1.	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
2.	Alkalmazottak térítése		2.	Alkalmazottak térítésének elengedése és kedvezménye	
3.	Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele		3.	Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevételeinek elengedése és kedvezménye	
II.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		II.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások	
III.	Intézmények egyéb sajátos bevételei		III.	Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja		1.	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díjának elengedése és kedvezménye	
			3.	Kártérítés és egyéb térítés elengedése és kedvezménye	
IV	Illeték és helyi adó bevételek		IV.	Illeték és helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Helyi adó bevétel		1.	Helyi adó elengedés és kedvezmény	
	- adó			- adó	
	- adó			- adó	
	- adó			- adó	
V.	Átengedett központi adók		V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Gépjárműadó		1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek		VI.	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	

I-VI. bevételek összesen

Ebből le az I-VI. pont

ténylegesen tervezett bevételek

Közvetett támogatások összesen:

Közvetett támogatások

összesen: (I-VI. pontig)