

PÓCSMEGYER KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**Készítette: Jegyző és Gazdálkodási előadó****A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges****ELŐTERJESZTÉS****az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, 1/2010. (I. 27.) rendelete módosításáról**

(Készült a Képviselő-testület 2011. április 14-i rendes ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 27.) rendelet módosítását kezdeményezem az alábbiak szerint:

1. Állami támogatás

E Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 1.	Mód. bevétel 2.	Mód. bevétel 3.	Mód. bevétel 4.
1	Normatív hozzájárulás lakosságsz. kötött	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892
2	Normatív hozzájár. feladatmut. kötött	24 428	24 428	24 428	24 428	23 436
3	Normatív, kötött felh.támogatás	0	0	2 863	4 762	5 886
4	Központosított előirányzatok	0	2 769	2 755	8 755	8 755
5	Vis maior támogatás	0	0	0	7 318	7 318
	Összesen	28 320	31 089	33 938	49 155	49 287

(Egyes jövedelempótló támogatások bevételének növekedése, feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások csökkenése – óvodai létszám csökkenése a tervezetthez képest.)

2. Pénzeszköz átvétel

E Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 1.	Mód. bevétel 2.	Mód. bevétel 3.	Mód. bevétel 4.
1	OEP	3 066	3 066	3 190	3 190	3 190
2	Polgármesteri Hivatal (működési célra)	3 632	3 632	4 091	17 027	22 903
3	Előző évi kiegészítések	530	530	1 446	1 446	1 446
4	Felhalmozási célra	74 649	74 649	63 354	64 520	134 686
	Összesen	81 877	81 877	72 081	86 183	162 225

(Közhasznú munkavégzés támogatása, gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása, Iskola 2009. évi fenntartási költségeinek elszámolása, maradvány: 6 831 eFt, önkormányzati és CKÖ választás támogatása, CKÖ működési támogatása, DPÖTKT óvodai logopédiai oktatás 2009. évi támogatása 209 eFt, Móricz-Táncsics-Arany J. utcák építésének pályázati támogatása 70 131 eFt)

1. Intézményi működési bevételek

E Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 1.	Mód. bevétel 2.	Mód. bevétel 3.	Mód. bevétel 4.
1	Intézményi műk.bevételek PH	13 816	13 816	14 066	15 006	15 656
	Összesen	13 816	13 816	14 066	15 006	15 656

(Továbbszámlázott szolgáltatás növekedése: konyha közüzemi díjai, egyéb sajátos bevétel-óvoda pályázati dokumentáció bevétele)

Bevételek növekedése mindösszesen: 76 824 E Ft

1. Személyi juttatások

E Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 1.	Mód. kiadás 2.	Mód. kiadás 3.	Mód. kiadás 4.
1	Önkormányzati intézmények	15 685	16 371	16 371	16 371	16 371
2	Polgármesteri Hivatal	49 657	51 150	52 623	56 167	56 689
3	Kisebbségi önkormányzatok	0	0	0	0	90
	Összesen	65 342	67 521	68 994	72 538	73 150

(Közcélú, közhasznú foglalkoztatás, választási megbízási díjak)

2. Munkaadókat terhelő járulékok

E Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 1.	Mód. kiadás 2.	Mód. kiadás 3.	Mód. kiadás 4.
1	Önkormányzati intézmények	3 782	3 967	3 967	3 967	3 967
2	Polgármesteri Hivatal	11 932	12 339	12 837	13 591	13 776
3	Kisebbségi önkormányzatok	0	0	0	0	24
	Összesen	15 714	16 306	16 804	17 558	17 767

(Közcélú, közhasznú foglalkoztatás, választási megbízási díjak járuléka)

3. Dologi kiadások

E Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 1.	Mód. kiadás 2.	Mód. kiadás 3.	Mód. kiadás 4.
1	Önkormányzati intézmények	6 118	6 513	6 586	6 586	6 586
2	Polgármesteri Hivatal	64 959	69 959	73 907	85 163	85 839
3	Kisebbségi önkormányzatok	376	376	376	376	603
	Összesen	71 453	76 848	80 869	92 125	93 028

(Továbbszámlázott szolgáltatás: konyha közüzemi díjai, választásokhoz kapcsolódó kiadások, CKÖ állami támogatás növekedésének felhasználása)

1. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

E Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 1.	Mód. kiadás 2.	Mód. kiadás 3.	Mód. kiadás 4.
1	Önkormányzati intézmények	0	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal	26 008	26 008	26 697	29 947	30 069
3	Kisebbségi önkormányzatok	190	190	190	190	190
	Összesen	26 198	26 198	26 887	30 137	30 259

(Pócsmegyeri konyhák, SFE támogatására befolyt összegek átadása.)

2. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 1.	Mód. bevétel 2.	Mód. kiadás 3.	Mód. kiadás 4.
1	Egyes jövedelemplótló támogatások	4 915	4 915	5 803	7 356	9 276
	Összesen	4 915	4 915	5 803	7 356	9 276

(Rendszeres szoc. segély, RÁT, ápolási díjak, időskorúak járadéka, gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása.)

3. Felhalmozási kiadások

E Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 1.	Mód. kiadás 2.	Mód. kiadás 3.	Mód. kiadás 4.
1	Felújítás	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
2	Beruházás	77 324	77 516	66 190	66 190	136 321
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 191	3 191	3 791	8 357	8 375
	Összesen	86 765	86 957	76 231	80 797	150 946

(Móricz-Táncsics-Arany J. utcák építésének aktiválása-pályázati támogatás)

4. Tartalékok

E Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 1.	Mód. kiadás 2.	Mód. kiadás 3.	Mód. kiadás 4.
1	Általános működési tartalék	6 600	1 905	1 215	6 941	9 850
2	Felhalmozási céltartalék	0	12 000	10 000	10 000	10 000
	Összesen	6 600	13 905	11 215	16 941	19 850

Kiadások növekedése mindösszesen: 76 824 E Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék.

Pócsmegyer, 2011. április 7.

Németh Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Pócsmegyer, 2011. április 7.

Molnár Gyöngyi
jegyző

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 27.) rendelete
módosításáról

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 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 - Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 27.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A „R” 3. §-a az alábbira módosul:

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. |

2. §

A „R” 5. §-a az alábbira módosul:

(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 előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A „R” 6. §-a az alábbira módosul:

(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.

4. §

A „R” 10. § (2) bekezdése az alábbira módosul:

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

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

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

5. §

A „R” 13. § (1) bekezdése az alábbira módosul:

13. § (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.

6. §

- (1) A R. 2. számú melléklet – Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként - helyébe jelen rendelet *1. számú melléklete* lép.
- (2) A R. 3. számú melléklet – Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként – helyébe jelen rendelet *2. számú melléklete* lép.
- (3) A R. 4. számú melléklet – Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma - helyébe jelen rendelet *3. számú melléklete* lép.
- (4) A R. 5. számú melléklet – Az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - 2010. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól – helyébe jelen rendelet *4. számú melléklete* lép.
- (5) A R. 7. számú melléklet – Az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként – helyébe jelen rendelet *5. számú melléklete* lép.
- (6) A R. 9. számú melléklet – Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként – helyébe jelen rendelet *6. számú melléklet* lép.
- (7) A R. 10. számú melléklet – Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen - helyébe a rendelet *7. számú melléklete* lép.

7.§

- (1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Pócsmegyer, 2011. április.....

Németh Miklós
polgármester
Molnár Gyöngyi

jegyző

Záradék:

E rendelet 2011. április-én a Polgármesteri Hivatal (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Molnár Gyöngyi

jegyző

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

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Módosított	Összesből Működési	Felhal- mozási
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 alaphól átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	133 485		133 485
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Végrelegesen 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

2. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Ezer forintban

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 alapból átvett pénzeszközök (9/11)	3 190	3 190	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	74 649		74 649
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések	1 446	1 446	
V. Végrelegesen 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:	340 844	257 676	83 168

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai

Bevételi jogcímek	Ezer forintban		
	Módosított	Előirányzat	
		Működési	Összesből
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

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

III. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Módosított	Előirányzat 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	86 442	86 442	

kiadások			
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9 276	9 276	
- speciális célú támogatások	0		
- költségvetési létszámkeret	17		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	85 573		85 573

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adataiból a BARANGOLÓ ÓVODA alcím adatai
Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Működési	Összesből	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

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL cím adatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Ezer forintban
			Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat
1.	Útépítés (2009. évi áthozat) Móricz, Tánicsics, 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

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

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai feladatonként

Sor-szám	Szakfeladat	Ezer forintban	
		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	114 076
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

7. 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 pénzeszköztámvétel	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 áfá-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 (ÁFÁ-val)	136 321	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	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