

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. (1) bekezdésében, a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 67.§-ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

/1/ A rendelet 3. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összesített költségvetését
340.100 ezer forint bevétellel,
422.592 ezer forint kiadással,
82.492 ezer forint hiánnyal
állapítja meg, amelyből a működési célú hiány 39.289 ezer forint felhalmozási célú hiány 43.203 ezer forint.”

/2/ A rendelet 3. §. /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetését
339.204 ezer forint bevétellel,
421.687 ezer forint kiadással
82.483 ezer forint költségvetési hiánnyal
állapítja meg, melyből a működési célú hiány 39.280 ezer forint, a felhalmozási célú hiány
43.203 ezer forint.”

/3/ A rendelet 3. §. /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését
896 ezer forint bevétellel,
905 ezer forint kiadással
9 ezer forint hiánnyal
állapítja meg, amely működési célú hiány.”

2. §.

A rendelet 6. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 2010. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait külön-külön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

<i>megnevezés</i>	<i>helyi</i>	<i>kisebbségi</i>
<i>összesen</i>		
	<i>önkormányzat</i>	
1. Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen:	304.103 e	905 e
305.008 e		
Ebből:		
a.) személyi juttatások előirányzata	133.831 e	61 e
133.892 e		
b.) munkaadót terhelő járulékok előirányzata	30.805 e	4 e
30.809 e		
c.) dologi kiadások előirányzata	104.110 e	550 e
104.660 e		
d.) speciális célú támogatások előirányzata	35.357 e	290 e
35.647 e		

3. §

A költségvetési rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 3.b számú melléklet, XIII. számú előirányzat csoportban foglaltak és 4. számú melléklet szerint 110.234 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási kiadások:

a.) beruházások	előirányzata:
101.775 e forint	
b.) felújítási kiadások előirányzata:	
8.459 e forint	

4. §.

/1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

/2/ A rendelet 3/A. melléklete helyébe e rendelet 2/A. melléklete lép.

/3/ A rendelet 3/B melléklete helyébe e rendelet 2/B. melléklete lép.

/4/ A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

/5/ A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

/6/ A rendelet 5./A melléklete helyébe e rendelet 4/A. melléklete lép.

/7/ A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

/8/ A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. költségvetési évre kell alkalmazni.

Szabó Gergely
Kántor János
polgármester
jegyző

3. melléklet a 4/2011.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2./2010.(II. 15.) önkormányzati rendelethez.

Az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai

Ezer

forintban

Költségvetési cím száma, megnevezése	Feladat megnevezés	Előirányzat (ÁFÁ-val)
Felújítások		
1. Polgármesteri Hivatal	Orvosi rendelő felújítása (önerő)	6.600
	Utak, árkok felújítása	1.859
	Összesen:	8.459
Beruházások		
1. Polgármesteri Hivatal	polgármesteri hivatal akadálymentesítése	19.276
	Közpark létesítése)	27.357
	Művelődési ház rekonstrukciója (önerő)	3.540
	iskola mögötti partfal mozgásának meggátolása	15.341
	Szoftver, gép, berendezés jármű	920
	iskola akadálymentesítése	34.146
2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda	eszköz beszerzés	1.120
3. Könyvtár	Gép, berendezés vásárlása	75
	Összesen:	101.775
	MINDÖSSZESEN:	110.234

4. melléklet a 4/2011.(II.17.) Önkormányzati rendelethez.

„5. melléklet a 2./2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege

forintban

ezer

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2010.évi terv előirányzat	Megnevezés	2010.évi terv előirányzat
I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja .)	21.171	Személyi juttatások	133.892
II. Önkormányzatok sajátos műk.bev	94.806	Munkaadókat terhelő járulék.	30.809
III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül)	134.977	Dologi, és egyéb folyó kiadás.	104.660
IV. Támogatásértékű működési bevétel	10.189	Speciális célú támogatások	35.647
V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	16.435	Kölesönök nyújtása, törlesztése,	140
VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele	100	Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése	
Költségvetési bevételek összesen	265.859	Hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetése	
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	13.419	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása, beváltása	
Működési célú befektetési célú forgatási célú értékpapír értékesítése		Működési hitel kamata	
Működési célú befektetési célú		Tartalékok	

értékpapír értékesítése			
Rövid lejáratú működési célú hitel	25.870		
hosszú lejáratú működési célú hitel			
Bevételek összesen	305.148	Kiadások összesen	305.148
Hiány		Többlet	

4/A. melléklet a 4/2011.(II.17.) Önkormányzati rendelethez.

„5/A melléklet a 2./2010. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege

Ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2010. évi előirányzat	Megnevezés	2010. évi előirányzat
Tárgyi eszk., imm.javak értékesit.	120	Beruházási kiadások	101.775
Önkorm.sajátos felhalmozási bev.	7.210	Felújítások kiadásai	8.459
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	62.653	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kiv.	
Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Költségvetési támogatás	2.579	Felhalmozási kölcsön	

felhalmozási célú		nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási ÁFA		Felhalmozási áfa befizetése	
Befektetett pénzügyi eszközök kamata	1.554	Felhalmozási hitel törlesztése	
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	45	Felhalmozási hitel kamata	
Építményadó 20 %-a	80	Felhalmozási célú tartalékok	7.210
Költségvetési bevételek összesen	74.241		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	9.933		
Felhalmozási célú forgatási célú értékpapír értékesítése			
felhalmozási célú befektetési célú értékpapír értékesítése	20.016		
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel igénybevétele			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybevétele	13.254		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117.444	Összesen	117.444
Hiány		Többlet	

5. melléklet a 4/2011. (II.17.) Önkormányzati rendelethez.

6. melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2010. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

*Ezer
forintban !*

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ,	21.171	21.500	21.500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22.448	24.000	24.500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	195.516	145.000	150.000

Támogatásértékű működési bevétel	10.189	5.720	5.720
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16.435		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	100		
Rövid lejáratú hitel	25.870	19.800	15.800
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13.419		
Működési célú bevételek összesen:	305.148	216.020	217.520
Személyi juttatások	133.892	104.000	105.000
Munkaadókat terhelő járulékok	30.809	26.000	26.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	104.660	73.000	73.500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	34.807	12.180	12.180
Támogatásértékű működési kiadás	840	840	840
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	140		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen:	305.148	216.020	217.520

Megnevezés	2010 évre	2011. évre	2012. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	120		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei, építményadó 20 %-a	7.290	7.290	7.290
Fejlesztési célú támogatások	2.579		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			

államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	62.653		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	45		
Hosszú lejáratú hitel	13.254		
Befektetett pénzügyi eszközök kamata	1.554		
Felhalmozási célú értékpapír értékesítés	20.016		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9.933		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	117.444	7.290	7.290
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	101.775		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	8.459		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	7.210	7.290	7.290
Felhalmozási célú kiadások összesen:	117.444	7.290	7.290
Önkormányzat bevételei összesen:	422.592	223.310	224.810
Önkormányzat kiadásai összesen	422.592	223.310	224.840

1. számú melléklet a 2010. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez

Harsány Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

bevételi jogcím	2010. évi eredeti terv	Módosítás	2010. évi módosított terv
I. Működési bevételek	117 611	0	117 611
1. Intézményi működési bevételek	22 725	0	22 725
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	40		40
1.2.Egyéb saját bevétel	16 180		16 180
1.3.Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 951		4 951
1.4.Hozam és kamatbevételek	1 554		1 554
2.Önkorm. sajátos működési bevétele	94 886	0	94 886
2.1.Helyi adók	12 721	0	12 721
<i>a.) építményadó</i>	550		550
<i>b.) iparüzési adó</i>	12 171		12 171
2.2.Átengedett központi adók	81 158	0	81 158
<i>a.) szja helyben maradó része</i>	16 261		16 261
<i>b.) szja jövedelemkül.mérséklésére</i>	56 097		56 097
<i>c.) gépjárműadó</i>	8 800		8 800
<i>d.) termőföld bérbeadásából sz.szja</i>			0
2.3.Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bev.	1 007	0	1 007
<i>a.) bírságok, pótlékok</i>	200		200
<i>b.) egyéb sajátos bevételek</i>	427		427
<i>c.) talajterhelési díj</i>	380		380
II. Támogatások, kiegészítések	111 340	14 397	125 737
1. Önkorm.költségvetési támogatása	111 340	14 397	125 737
1.1 normatív támogatások	64 725	0	64 725
<i>a.) lakosság számhoz kötött</i>	4 213		4 213
<i>b.) feladatmutatóhoz kötöt</i>	60 512		60 512
1.2 központosított előirányzatok	9 013	2 564	11 577
1.3 normatív kötött felhasználású tám.	37 602	9 840	47 442
1.4.fejlesztési célú támogatások	0	1 993	1 993
<i>a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám</i>			0
<i>b.) vis maior tartalék</i>		1 993	1 993
			0
1.5 Egyéb támogatás			0
1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám..			0
2. előző évi költségvetési kiegészítések			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 330	0	7 330
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é	120		120
2. Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei	7 210	0	7 210
2.1 Lakótelek értékesítése			0
2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel	7 210		7 210
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
3.1 osztalék és hozambevételek			0
3.2 tartós részesedés értékesítése			0

IV. Támogatás értékű bevételek	71 693	1 149	72 842
1.Működési	9 040	1 149	10 189
1.1 központi költségvetési szervtől	1 969	70	2 039
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból	3 534	974	4 508
1.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	3 287		3 287
1.4 helyi önkormányzatoktól	50	105	155
1.5 többcélnélú kistérségi társulástól	200		200
2.Felhalmozási	62 653	0	62 653
2.1 központi költségvetési szervtől			0
2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból	62 653		62 653
2.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől			0
2.4 helyi önkormányzatoktól			0
2.5 többcélnélú kistérségi társulástól			0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	16 430	5	16 435
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.	16 430	5	16 435
2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.			0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlítő bev	45	100	145
1. Működési kölcsön visszatérülése			0
2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	45		45
3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás			0
4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI	324 449	15 651	340 100
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	23 352	0	23 352
1. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	23 352	0	23 352
1.1 Működési célra	13 419		13 419
1.2. Felhalmozási célra	9 933		9 933
			0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X	59 140	0	59 140
VIII. Finanszírozási bevételek	20 016	0	20 016
1. Működési célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei			0
2. Felhalmozási célú	20 016	0	20 016
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	20 016		20 016
IX Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			0
2. Felhalmozási célú	0	0	0

2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0
2.2. Befektetési célú kötvények bevételei			0
X. Hitelek	39 124	0	39 124
1. Működési célú hitel felvétele	25 870	0	25 870
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	25 870		25 870
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	13 254	0	13 254
1.1. Rövid lejáratu hitel felvétele			0
1.2.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	13 254		13 254
BEVÉTELEK OSSZESEN	406 941	15 651	422 592

kiadási jogcímek	2010. évi eredeti terv	módosítás	2010. évi módosított terv
1			0
I. Folyó működési kiadások	260 125	9 236	269 361
Személyi juttatások	127 030	6 862	133 892
Munkaadókat terhelő járulékok	29 751	1 058	30 809
Dologi és egyéb folyó kiadások	103 344	1 316	104 660
támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás	31 911	3 736	35 647
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	26 365	3 736	30 101
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr	4 706		4 706
Működési célú támogatásértékű kiadás	840		840
Ellátottak pénzbeli juttatása			0
III. Felhalmozási célú kiadások	107 655	2 579	110 234
Beruházási kiadások	101 055	720	101 775
Felújítási kiadások	6 600	1 859	8 459
Pénzügyi befektetések			0
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv.			0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			0
IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása	40	100	140
Működési kölcsön nyújtása, törlesztése	40	100	140
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése			0
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás			0
V. Tartalékok	7 210	0	7 210
Általános tartalék	0		0
Céltartalék	7 210	0	7 210
<i>működési céltartalék</i>	0	0	0
<i>felhalmozási céltartalék tartalék</i>	7 210		7 210
VI. Egyéb kiadások	0	0	0
Egyéb kiadások (hitelek kamatai)			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 941	15 651	422 592

|

Az Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-azonosító	Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1	2	3	önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (11+12+13+14)	
		Igazgatási tevékeny.	Közszolgáltatások feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Művelődési és sport feladatok	Közhasznú, közcélú	EUS tám. Projekt	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K I A D Á S O K															
XI	Működési kiadások	51 799	24 164	6 158	7 721	1 865	29 894	19 236	140 837	126 069	1 840	268 746	615	269 361	
1	Személyi juttatások	29 424	5 113	3 427	1 762		25 795		65 521	67 823	487	133 831	61	133 892	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 886	1 469	854	1 058		3 619		13 886	16 774	145	30 805	4	30 809	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 489	17 582	1 877	4 901	1 865	480	19 236	61 430	41 472	1 208	104 110	550	104 660	
XII	Speciális célú támogatások, működési célú támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások	0	2 266	0	30 741	2 350	0		35 357	0	0	35 357	290	35 647	
1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				30 101				30 101			30 101		30 101	
2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.		2 066			2 350			4 416			4 416	290	4 706	
3	Működési célú támogatás értékű kiadás		200		640				840			840		840	
XIII	Felhalmozási célú kiadások	720	17 400	6 600	0	3 540		72 654	109 039	1 120	75	110 234	0	110 234	
1	Beruházási kiadások	720	15 541			3 540		80 779	100 580	1 120	75	101 775		101 775	
2	Felújítások kiadásai		1 859	6 600					8 459			8 459		8 459	
3	Pénzügyi befektetések											0		0	
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás											0		0	
5	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											0		0	
XIV	Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	140	0	0		140	0	0	140	0	140	
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése				140				140			140		140	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
3	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás								0			0		0	
XV	Tartalékok	0	7 210	0	0	0	0		7 210	0	0	7 210	0	7 210	
1	Általános tartalék								0			0		0	
2	Céltartalék		7 210						7 210			7 210		7 210	
XVI	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)								0			0		0	
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0			0		0	
	ÖSSZESEN:	52 519	51 040	12 758	38 602	7 755	29 894	91 890	292 583	127 189	1 915	421 687	905	422 592	

Az Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-azonosító	Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1	2	3	önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (11+12+13+14)	
		Igazgatási tevékeny.	Közszolgáltatások feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Művelődési és sport feladatok	Közhasznú, közcélú	EUS tám. Projekt	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K I A D Á S O K															
XI	Működési kiadások	51 799	24 164	6 158	7 721	1 865	29 894	19 236	140 837	126 069	1 840	268 746	615	269 361	
1	Személyi juttatások	29 424	5 113	3 427	1 762		25 795		65 521	67 823	487	133 831	61	133 892	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 886	1 469	854	1 058		3 619		13 886	16 774	145	30 805	4	30 809	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 489	17 582	1 877	4 901	1 865	480	19 236	61 430	41 472	1 208	104 110	550	104 660	
XII	Speciális célú támogatások, működési célú támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások	0	2 266	0	30 741	2 350	0		35 357	0	0	35 357	290	35 647	
1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				30 101				30 101			30 101		30 101	
2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.		2 066			2 350			4 416			4 416	290	4 706	
3	Működési célú támogatás értékű kiadás		200		640				840			840		840	
XIII	Felhalmozási célú kiadások	720	17 400	6 600	0	3 540		72 654	109 039	1 120	75	110 234	0	110 234	
1	Beruházási kiadások	720	15 541			3 540		80 779	100 580	1 120	75	101 775		101 775	
2	Felújítások kiadásai		1 859	6 600					8 459			8 459		8 459	
3	Pénzügyi befektetések											0		0	
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás											0		0	
5	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											0		0	
XIV	Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	140	0	0		140	0	0	140	0	140	
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése				140				140			140		140	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
3	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás								0			0		0	
XV	Tartalékok	0	7 210	0	0	0	0		7 210	0	0	7 210	0	7 210	
1	Általános tartalék								0			0		0	
2	Céltartalék		7 210						7 210			7 210		7 210	
XVI	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)								0			0		0	
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0			0		0	
	ÖSSZESEN:	52 519	51 040	12 758	38 602	7 755	29 894	91 890	292 583	127 189	1 915	421 687	905	422 592	

3/A.. Melléklet a 2 / 2010.(II.15..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1	2	3	Önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (10+11+12+ 13+14)
			Igazgatási tevékenység	Közszolgáltatási feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Művelődési és sport feladatok	Közhasznú, közcélú munkavégzés	EU-s finanszírozással megvalósuló projektek	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
B E V E T E L E K															
I		Működési bevételek	96 203	8 178	0	2 374	0	0	0	106 755	10 856	0	117 611	0	117 611
	1	Intézményi működési bevételek	1 594	7 901		2 374				11 869	10 856		22 725		22 725
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	94 609	277						94 886			94 886		94 886
II		Támogatások, kiegészítések	125 737	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	125 737	0	125 737
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	125 737							125 737			125 737		125 737
	2	Kiegészítések, visszatérülések								0			0		0
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	7 330	0	0	0	0	0	7 330	0	0	7 330	0	7 330
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		120						120			120		120
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		7 210						7 210			7 210		7 210
	3	Pénzügyi befektetések bevételei								0			0		0
IV		Támogatás értékű bevételek	1 306	0	3 287	2 104	0	0	62 653	69 350	2 546	50	71 946	896	72 842
	1	Működési célú	1306		3287	2104				6 697	2546	50	9 293	896	10 189
	2	Felhalmozási célú							62653	62 653			62 653		62 653
V		Végleges pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	16 435	16 435	0	0	16 435	0	16 435
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül							16 435	16 435			16 435		16 435
	2	Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívül							0	0			0		0
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	45	3 287	100	0	0	0	145	0	0	145	0	145
	1	Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele								0			0		0
	2	felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele		45		100				145			145		145
	3	függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel								0			0		0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 246	15 553	3 287	4 578	0	0	79 088	325 752	13 402	50	339 204	896	340 100
VII		költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	177	16 732	141	64	21	0	2 801	19 936	3 342	65	23 343	9	23 352
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	177	6 799	141	64	21		2 801	10 003	3 342	65	13 410	9	13 419
	2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási		9 933						9 933			9 933		9 933
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	59 140	0	0	0	0	0	0	59 140	0	0	59 140	0	59 140
VIII		Értékpapírok értékesítésének bevétele	20 016	0	0	0	0	0	20 016	20 016	0	0	20 016	0	20 016
	1	Működési célú								0			0		0
	2	Felhalmozási célú	20 016							20 016			20 016		20 016
IX		Kütvények kibocsátásának bevétele								0			0		
X		Hitelek	39 124	0	0	0	0	0	0	39 124	0	0	39 124	0	39 124
	1	Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele	25 870							25 870			25 870		25 870
	2	Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele											0		0
	3	Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele											0		0
	4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele	13 254							13 254			13 254		13 254

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 563	32 285	3 428	4 642	21	0	81 889	404 828	16 744	115	421 687	905	422 592
--	--	----------------------------	---------	--------	-------	-------	----	---	--------	---------	--------	-----	----------------	------------	----------------

	4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel	13 254											13 254							13 254		13 254		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	268 105	14 458	32 285	0	3 428	0	3 568	1 074	21	0	81 884	5	389 291	15 537	16 744	0	115	0	791	114	406 941	15 651	422 592

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1		1/2		1/3		1/4		1/5		1/6		1/7		1		2		3		4		Előirányzat összesen (10+11+12+13)	Módosítás összesen	Módosított előirányzat összesen		
			Igazgatási tevékenység	Módosítás	Községgazdálkodási feladatok	Módosítás	Egészségügyi feladatok	Módosítás	Szociális gondoskodás	Módosítás	Művelődési és sport feladatok	Módosítás	Közforgalmi, közüzemi munkavégzés	Módosítás	Ea-s projektek	módosítás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás	Iskola	Módosítás	Könyvtár	Módosítás	Kisebbségi önkormányzat	Módosítás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
K I A D Á S O K																													
9		Működési kiadások	44 787	7 012	32 293	-8 129	5 498	660	7 613	108	1 365	500	22 657	7 237	19 231	5	133 444	7 393	124 385	1 684	1 795	45	501	114	260 125	9 236	269 361		
	1	Személyi juttatások	28 951	473	5 616	-503	3 427		1 705	57			19 551	6 244			59 250	6 271	67 248	575	472	15	60	1	127 030	6 862	133 892		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 855	31	1 419	50	854		1 007	51			2 776	843			12 911	975	16 719	54	115	30	6	-2	29 751	1 057	30 808		
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 981	6 508	25 258	-7 676	1 217	660	4 901		1 365	500	330	150	19 231	5	61 283	147	40 418	1 055	1 208				435	115	103 344	1 317	104 661
10		Speciális célú támogatások, működési célú támogatású rákelti kiadások, végleges pénzeszközátadások	0	0	2 566	0	0	0	29 071	3 736	2 050	300	0	0	0	0	33 687	1 670	0	0	0				290	0	33 977	1 670	35 647
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások							26 365	3 736							26 365	3 736								26 365	3 736	30 101	
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.			2 366	-2 366			2 066		2 050	300					6 482	-2 066							290	6 772	-2 066	4 706	
	3	Működési célú támogatásértékű kiadás			200				640								840	0								840	0	840	
11		Felhalmozási kiadások	160	560	15 341	2 059	6 600	0	0	0	4 375	-835	0	0	80 779	0	107 255	1 784	400	720	0	75	0	0	107 655	2 579	110 234		
	1	Beruházási kiadások	160	560	15 341	200					4 375	-835			80 779		100 655	-75	400	720		75				101 055	720	101 775	
	2	Felújítások kiadásai				1 859	6 600										6 600	1 859								6 600	1 859	8 459	
	3	Pénzügyi befektetések															0	0								0	0	0	
	4	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államházt.kív.															0	0								0	0	0	
	5	Felhalmozási c. támogatásértékű kiadás															0	0								0	0	0	
12		Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	0	0	0	40	100	0	0	0	0	0	0	40	100	0	0	0	0	0	0	0	40	100	140	
	1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése							40	100							40	100								40	100	140	
	2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése															0	0								0	0	0	
	3	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás															0	0								0	0	0	
13		Tartalékok	0	0	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210	
	1	Általános tartalék															0	0								0	0	0	
	2	Céltartalék			7 210												7 210	0								7 210	0	7 210	
14		Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)															0	0								0	0	0	
	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások															0	0								0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 947	7 572	57 410	-6 070	12 098	660	36 724	3 944	7 790	-35	22 657	7 237	###	5	281 636	10 947	124 785	2 404	1 795	50	791	114	409 007	13 585	422 592		

11. melléklet a 2/2010.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	1 800	1 800	1 800	3 800	1 700	1 400	1 900	1 325	1 800	1 800	1 800	1 800	22 725
3.	Önkormányzatok sajátos m. bev.	15 322	6 661	9 500	9 100	7 605	6 000	6 100	5 661	8 425	6 795	6 256	7 461	94 886
4.	Önkormányzatok költségvetési tám.	18 579	11 206	9 959	11 260	9 820	9 482	8 882	11 168	9 324	8 898	9 186	7 973	125 737
5.	Támogatási értékű bevételek	262	624	762	324	854	1 424	12 926	29 697	23 834	262	1 506	367	72 842
6.	véglegesen átvett pénzeszközök								16 430	5				16 435
7.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	1 922			1 802			1 802			1 804			7 330
8.	Kölcsönök visszatérülése	15			15			15	100					145
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	10 260		2 478	1 285	1 248		8 081						23 352
	Értékpapírok értékesítése				20 016									20 016
10.	Hitel												39 124	39 124
11.	Bevételi előir. összesen:	48 160	20 291	24 499	47 602	21 227	18 306	39 706	64 381	43 388	19 559	18 748	56 725	422 592
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 038	14 161	10 387	12 189	10 371	11 712	11 463	10 542	11 502	12 191	10 167	10 169	133 892
14.	Járulékok	2 273	3 172	2 397	2 908	2 396	2 578	2 652	2 134	2 572	2 834	2 447	2 446	30 809
15.	Dologi kiadások	9 011	6 500	8 978	7 323	6 948	7 093	9 470	6 260	23 957	5 804	5 500	7 816	104 660
16.	Társadalom- és szoc. juttat.	5 000	2 301	2 438	2 463	1 774	2 344	3 054	2 254	2 231	2 483	1 879	1 880	30 101
17.	Támogatásértékű kiadások	320							320		200			840
18.	Végleges pénzeszköz átadások	322	172	1 022	322	172	172	612	1 224	172	172	172	172	4 706
19.	Felhalmozási kiadások	6 800	160	5 408		400		16 159		27 357		26 400	27 550	110 234
20.	Kölcsönök nyújtása					100			40					140
21.	tartalékok												7 210	7 210
22.														
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadási előir. összesen:	32 764	26 466	30 630	25 205	22 161	23 899	43 410	22 774	67 791	23 684	46 565	57 243	422 592

2010. év

egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	15 396	9 221	3 090	25 487	24 553	18 960	15 256	56 863	32 460	28 335	518		
--	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	--	--