Harsány Község Önkormányzatának
6/2010.(VII.02.) rendelete a 2/2010. (II. 15.)
- az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító –
rendelet módosításáról

Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. §. alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletbe foglaltakra a 2./2010.(II. 15.) - az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító - önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„3.§ /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összesített költségvetését
296.502 ezer forint bevétellel,
378.994 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/Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 23.352 ezer forint, amelyből 13.419 ezer Ft a működési célú hiány, 9.933 ezer Ft a felhalmozási célú hiány finanszírozására használható fel.

/3/ A működési célú hiány további finanszírozása 25.870 ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik.

/4/ A felhalmozási célú hiány további finanszírozása 20.016 ezer forint felhalmozási célú befektetési értékpapír értékesítéssel és 13.254 ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével történik.

/5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2010. évi
költségvetését
295.828 ezer forint bevétellel,
378.311 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.

/6/Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 23.343 ezer forint,

amelyből 13.410 ezer Ft a működési célú hiány, 9.933 ezer Ft a felhalmozási célú hiány finanszírozására használható fel.

/7/ A működési célú hiány további finanszírozása 25.870 ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik.

/8/ A felhalmozási célú hiány további finanszírozása 20.016 ezer forint felhalmozási célú befektetési értékpapír értékesítéssel és 13.254 ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével történik.

/9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését
674 ezer forint bevétellel,
683 ezer forint kiadással
9 ezer forint hiánnyal
állapítja meg, amely működési célú hiány.

/10/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 9 ezer forint, amely a működési célú hiány finanszírozását szolgálja.

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:

megnevezés	*helyi önkormányzat*	*kisebbségi önkormányzat*	*összesen*
- Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen:	263.406 e	683 e	264.089 e
Ebből:			
- személyi juttatások előirányzata	121.721 e	60 e	121.781 e
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata	28.880 e	6 e	28.886 e
- dologi kiadások előirányzata	87.171 e	417 e	87.588 e

- speciális célú támogatások előirányzata 25.634 e 200 e 25.834 e

3. §.

A költségvetési rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 3.b számú melléklet, XIII. számú előirányzat csoportban foglaltak és 4. számú melléklet szerint 107.655 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
Felhalmozási kiadások:
- beruházások előirányzata: 101.055 e forint
- felújítási kiadások előirányzata: 6.600 e forint

4.§.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papp Dezső
Kántor János
polgármester
jegyző

3. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának
6/2010.(VII.02.) Önkormányzati rendeletéhez.

„4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának
2/2010.(II. 15.)
Önkormányzati rendeletéhez.

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
	Összesen:	**6.600**
Beruházások		
1. Polgármesteri Hivatal	polgármesteri hivatal akadálymentesítése	13.026
	Közpark létesítése)	27.357
	Művelődési ház rekonstrukciója (önerő)	12.500
	iskola mögötti partfal mozgásának meggátolása	15.341
	szoftver	160
	iskola akadálymentesítése	32.271
2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda	eszköz beszerzés	400
	Összesen:	**101.055**
	MINDÖSSZESEN:	**107.655**

4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/2010.(VII.02.) Önkormányzati rendeletéhez.

5. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege

ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	**2009.évi terv előirányzat**	**Megnevezés**	**2009.évi terv előirányzat**
I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ,)	21.171	Személyi juttatások	121.781
II. Önkormányzatok sajátos műk.bev	96.052	Munkaadókat terhelő járulék.	28.886
III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül)	101.086	Dologi, és egyéb folyó kiadás.	87.588
IV. Támogatásértékű működési bevétel	6.531	Speciális célú támogatások	25.834
V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről		Kölcsönök nyújtása, törlesztése,	40
VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele		Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése	
Költségvetési bevételek	**224.840**	Hosszú lejáratú működési	

összesen		célú hitel visszafizetése	
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	13.419	Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása	
Működési célú befektetési célú forgatási célú értékpapír értékesítése		Működési hitel kamata	
Működési célú befektetési célú értékpapír értékesítése		Tartalékok	
Rövid lejáratú működési célú hitel	25.870		
hosszú lejáratú működési célú hitel			
Bevételek összesen	**264.129**	**Kiadások összesen**	**264.129**
Hiány		**Többlet**	

4/A. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/2010.(VII.02.) Önkormányzati rendeletéhez.

5/A számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 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	101.055
Önkorm.sajátos felhalmozási bev.	7.210	Felújítások kiadásai	6.600
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 felhalmozási célú		Felhalmozási kölcsön 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	71.662		
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 igénybevétel	13.254		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN**:**	**264.129**	**Összesen**	**114.865**
Hiány		**Többlet**	

5. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/2010.(VII.02.) Önkormányzati rendeletéhez.

6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzata 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	174.690	145.000	150.000
Támogatásértékű működési bevétel	6.531	5.720	5.720
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
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:	**264.129**	**216.020**	**217.520**
Személyi juttatások	121.781	104.000	105.000
Munkaadókat terhelő járulékok	28.886	26.000	26.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	87.588	73.000	73.500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	24.994	12.180	12.180
Támogatásértékű működési kiadás	840	840	840
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	40		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen:	**264.129**	**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			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről			
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:	**114.865**	**7.290**	**7.290**
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	101.055		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	6.600		
Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás			
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:	**114.865**	**7.290**	**7.290**
Önkormányzat bevételei összesen:	**378.994**	**223.310**	**224.810**
Önkormányzat kiadásai összesen	**378.994**	**223.310**	**224.840**

2.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez

Az Önkormányzat bevételi előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban

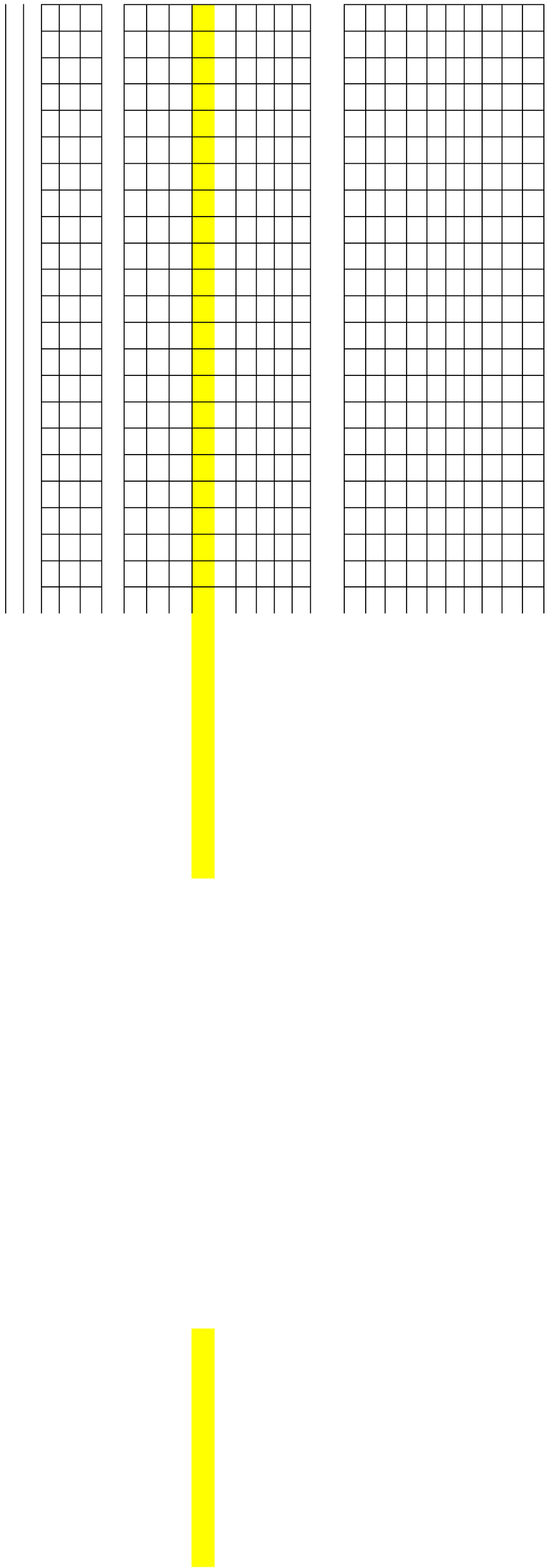
Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Igagatási tevékenység	Módosítás	Községgazdálkodási feladatok	Módosítás	Egészségügyi feladatok	Módosítás	Szociális gondoskodás	Módosítás	Művelődési és sport feladatok	Módosítás	Kh, közcélú munkavégzés, EUS projektek	Módosítás	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+	Módosítás	Iskola	Módosítás	Könyvtár	Módosítás	Kisebbségi önkormányzat	Módosítás	Előirányzat összesen (10+11+12+13+14)	Módosítás összesen	Módosított előirányzat összesen (15+16)
száma																									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		13		14		15	16	
		B E V É T E L E K																							
I		***Működési bevételek***	***97 449***	***0***	***8 178***	***0***	***2 374***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108 001***	***0***	***10 856***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***118 857***	***0***	***118 857***
	1	Intézményi működési bevételek	1 594		7 901		2 374								11 869	0	10 856						22 725	0	22 725
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	95 855		277										96 132	0							96 132	0	96 132
II		***Támogatások***	***64 725***	***36 361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 725***	***36 361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 725***	***36 361***	***101 086***
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	64 725	36 361											64 725	36 361							64 725	36 361	101 086
	2	Kiegészítések, visszatérülések																							
III		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	***0***	***0***	***7 330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 330***	***0***	***7 330***
	1	immateriális javak értékesítése			120										120	0							120	0	120
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			7 210										7 210	0							7 210	0	7 210
	3	Pénzügyi befektetések bevételei													0	0							0	0	0
IV		Támogatásértékű bev	0	0	0	0	3 146	141	0	224	0	0	62 653	0	65 799	365	2 008	338	0	0	566	108	68 373	811	69 184
	1	Működési célú					3 146	141		224					3 146	365	2 008	338			566	108	5 720	811	6 531
	2	Felhalmozási célú											62 653		62 653	0							62 653	0	62 653
V		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	1	Működési célra átvett pénzeszköz													0	0							0	0	0
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0	0							0	0	0
vi		***Támogatási kölcsönök visszatérülése, függő, átfutó kiegyenlítő kiadások***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45***	0							45	0	***45***
	1	***Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele***																							
	2	***Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele***			***45***										45										
	3	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel***																							
		K ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***162 174***	***36 361***	***15 553***	***0***	***5 520***	***141***	***0***	***224***	***0***	***0***	***62 653***	***0***	***245 900***	***36 726***	***12 864***	***338***	***0***	***0***	***566***	***108***	***259 330***	***37 172***	***296 502***
VII		***Költvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek***	***0***	***177***	***0***	***16 732***	***0***	***141***	***0***	***64***	***0***	***21***	***0***	***2 801***	***0***	***19 936***	***0***	***3 342***	***0***	***65***	***0***	***9***	***0***	***23 352***	***23 352***
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		177		6 799		141		64		21		2 801	0	10 003		3 342		65		9	0	13 419	13 419
	2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				9 933									0	9 933							0	9 933	9 933
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghalódó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	59 176	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 176	-36	0	0	0	0	0	0	59 176	-36	59 140
VIII		***É rtékpapírok értékesítésének bevétele***	***20 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 016***	***0***	***20 016***
	1	működési célú													0	0							0		0
	2	Felhalmozási célú	20 016												20 016	0							20 016	0	20 016
IX		Kötvények kibocsátásának bevétele																							
X.		Hitelek	39 160	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 160	-36	0	0	0	0	0	0	39 160	-36	39 124
	1	Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele	25 906	-36											25 906	-36							25 906	-36	25 870
	2	Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele																							0
	3	Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele																							0

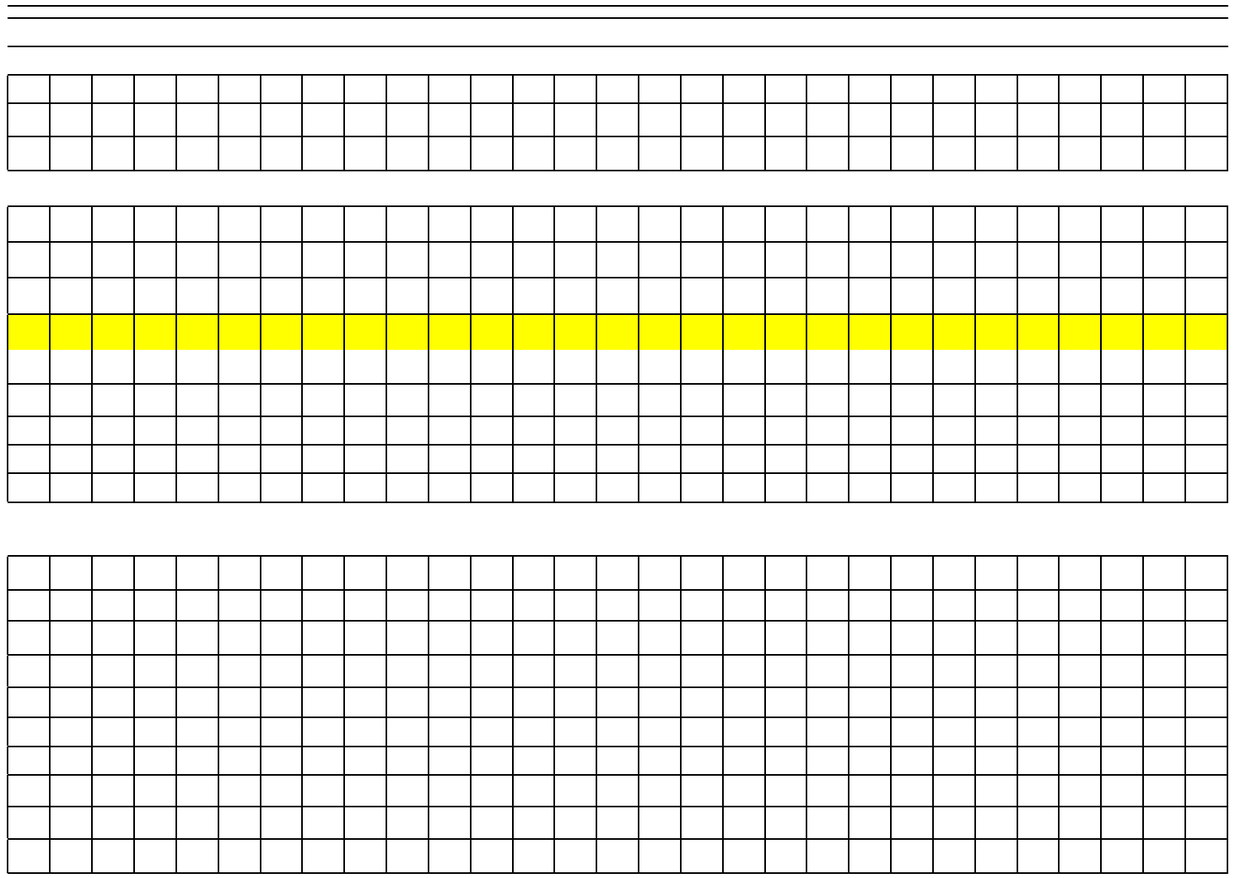
	4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel	13 254												13 254								13 254		13 254
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***221 350***	***36 502***	***15 553***	***16 732***	***5 520***	***282***	***0***	***288***	***0***	***21***	***62 653***	***2 801***	***305 076***	***56 626***	***12 864***	***3 680***	***0***	***65***	***566***	***117***	***318 506***	***60 488***	***378 994***

2/B.sz. Melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1 Igazgatási tevékenység	1/1 Módosítás	1/2 Községgazdálkodási feladatok	1/2 Módosítás	1/3 Egészségügyi feladatok	1/3 Módosítás	1/4 Szociális gondoskodás	1/4 Módosítás	1/5 Művelődési és sport feladatok	1/5 Módosítás	1/6 Közhasznú, közcélú munkavégzés	1/6 Módosítás	1/7 Eu-s projektek	1/7 módosítás	1 Polgármesteri Hivatal összesen	1 Módosítás	2 Iskola	2 Módosítás	3 Könyvtár	3 Módosítás	4 Kisebbségi önkormányzat	4 Módosítás	Előirányzat összesen (10+11+12+13)	Módosítás összesen	Módosított előirányzat összesen
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**	**42 839**	**1 053**	**25 456**	**6 837**	**5 216**	**282**	**6 546**	**997**	**1 344**	**21**	**2 155**	**15 251**	**0**	**2 801**	**83 556**	**27 242**	**114 929**	**10 300**	**1 665**	**80**	**366**	**117**	**200 516**	**37 739**	**238 255**
	1	Személyi juttatások	27 769	718	5 350	266	3 316	111	1 652	53			1 488	13 437			39 575	14 585	62 326	4 763	472		60		102 433	19 348	121 781
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 534	194	1 347	72	824	30	756	181			337	1 814			9 798	2 291	15 476	1 200	115		6		25 395	3 491	28 886
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 536	141	18 759	6 499	1 076	141	4 138	763	1 344	21	330			2 801	34 183	10 366	37 127	4 337	1 078	80	300	117	72 688	14 900	87 588
10		**Speciális célú támogatások, működési célú támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadások**	**0**	**0**	**2 266**	**0**	**0**	**0**	**8 852**	**12 516**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 818**	**12 816**	**0**	**0**	**0**		**200**	**0**	**13 018**	**12 816**	**25 834**
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások							8 212	12 516							8 212	12 516							8 212	12 516	20 728
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.			2 066	300					1 700						3 766	300					200		3 966	300	4 266
	3	Működési célú támogatásértékű kiadás			200				640								840	0							840	0	840
11		Felhalmozási kiadások	160	0	5 408	9 933	6 600	0	0	0	12 500	0	0	0	72 654	0	97 322	9 933	400	0	0	0	0	0	97 722	9 933	107 655
	1	Beruházási kiadások	160		5 408	9 933					12 500				72 654		90 722	9 933	400						91 122	9 933	101 055
	2	Felújítások kiadásai					6 600										6 600	0							6 600	0	6 600
	3	Pénzügyi befektetések															0	0							0	0	0
	4	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államházt.kiv.															0	0							0	0	0
	5	Felhalmozási c. támogatásértékü kiadás															0	0							0	0	0
12		**Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***40***
	1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése							40								40	0							40	0	40
	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**	**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**
	1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)															0	0							0	0	0
	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások															0	0							0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**42 999**	**1 053**	**40 340**	**16 770**	**11 816**	**282**	**15 438**	**13 513**	**15 544**	**21**	**2 155**	**15 251**	**72 654**	**2 801**	**200 946**	**49 991**	**115 329**	**10 300**	**1 665**	**80**	**566**	**117**	**318 506**	**60 488**	**378 994**





3/A.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata 2 ./ 2010.(II.15..) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése			1/1 Igazgatási tevékenység	1/2 Községgazdálkodási feladatok	1/3 Egészségügyi feladatok	1/4 Szociális gondoskodás	1/5 Művelődési és sport feladatok	1/6 Közhasznú, közcélú munkavégzés	1/7 EU-s finanszírozással megvalósuló projektek	1 Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	2 Iskola	3 Könyvtár	Önkormányzat összesen	4 Kisebbségi önkormányzat	Előirányzat összesen (10+11+12+ 13+14)
Előirányzat-csoport szám	Kiemelt előirányzat szám														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
		B E V É T E L E K													
I		***Működési bevételek***	***97 449***	***8 178***	***0***	***2 374***	***0***	***0***	***0***	***108 001***	***10 856***	***0***	***118 857***	***0***	***118 857***
	1	Intézményi működési bevételek	1 594	7 901		2 374				11 869	10 856		22 725		22 725
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	95 855	277						96 132			96 132		96 132
II		***Támogatások, kiegészítések***	***101 086***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***101 086***	***0***	***0***	***101 086***	***0***	***101 086***
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	101 086							101 086			101 086		101 086
	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**	**0**	**0**	**3 287**	**224**	**0**	**0**	**62 653**	**66 164**	**2 346**	**0**	**68 510**	**674**	**69 184**
	1	Müködési célú			3287	224				**3 511**	2346		5 857	674	**6 531**
	2	Felhalmozási célú							62653	**62 653**			62 653		**62 653**
V		**Végleges pénzeszköz átvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül								0			0		0
	2	Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kivül								0			0		0
VI		**Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**	45
	1	Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel								0			0		0
	2	felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel		45						45			45		45
	3	függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel								0			0		0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**198 535**	**15 553**	**3 287**	**2 598**	**0**	**0**	**62 653**	282 626	**13 202**	**0**	295 828	**674**	296 502
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		**Értékpapirok értékesitésének 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		**Kötvények kibocsátásának bevétele**								***0***			0		
X		**Hitelek**	***39 124***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 124***	***0***	***0***	39 124		***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:	257 852	32 285	3 428	2 662	21	0	65 454	361 702	16 544	65	**378 311**	**683**	**378 994**

2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII.02.) önkormányzati rendelethez

2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII.02.) önkormányzati rendelethez

2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII.02.) önkormányzati rendelethez

2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII.02.) önkormányzati rendelethez

3/B.számú melléklet Harsány Község Önkormányzata 2. /2010.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /2010.(VII.02.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, szám	Kiemelt szám	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1 Igazgatási tevékeny.	1/2 Községgazdálkodási feladatok	1/3 Egészségügyi feladatok	1/4 Szociális gondoskodás	1/5 Művelődési és sport feladatok	1/6 Közhasznú, közcélú	1/7 EUS tám. Projekt	1 Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	2 Iskola	3 Könyvtár	önkormányzat összesen	4 Kisebbségi önkormányzat	Előirányzat összesen (11+12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		K I A D A S O K													
XI		***Működési kiadások***	***43 892***	***32 293***	***5 498***	***7 543***	***1 365***	***17 406***	***2 801***	***110 798***	***125 229***	***1 745***	***237 772***	***483***	***238 255***
	1	Személyi juttatások	28 487	5 616	3 427	1 705		14 925		54 160	67 089	472	***121 721***	60	121 781
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 728	1 419	854	937		2 151		12 089	16 676	115	***28 880***	6	28 886
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 677	25 258	1 217	4 901	1 365	330	2 801	44 549	41 464	1 158	***87 171***	417	87 588
XII		***Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások***	***0***	***2 566***	***0***	***21 368***	***1 700***	***0***		***25 634***	***0***	***0***	***25 634***	***200***	***25 834***
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				20 728				20 728			20 728		20 728
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.		2 366			1 700			4 066			4 066	200	4 266
	3	Működési célú támogatás értékű kiadás		200		640				840			840		840
XIII		***Felhalmozási célú kiadások***	**160**	**15 341**	**6 600**	**0**	**12 500**		**72 654**	**107 255**	**400**	**0**	**107 655**	0	**107 655**
	1	Beruházási kiadások	160	15 341			12 500		72 654	100 655	400		101 055		101 055
	2	Felújítások kiadásai			6 600					6 600			6 600		6 600
	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	**40**	0	0		**40**	0	0	40	0	40
	1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése				40				40			40		40
	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:	**44 052**	**57 410**	**12 098**	**28 951**	**15 565**	**17 406**	**75 455**	**250 937**	**125 629**	**1 745**	**378 311**	**683**	**378 994**

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet Harsány Község Onkormányzat 2./2010. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Harsány Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

bevételi jogcím	2008 évi tény	2009 évi várható teljesítés	2010. évi terv
I. Működési bevételek	**112 899**	**119 058**	**118 857**
1. Intézményi működési bevételek	**18 017**	**24 601**	**22 725**
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		45	40
1.2.Egyéb saját bevétel	13 986	15 916	16 180
1.3.Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 495	6 746	4 951
1.4.Hozam és kamatbevételek	1 536	1 894	1 554
2.Önkorm. sajátos működési bevétele	**94 882**	**94 457**	**96 132**
2.1.Helyi adók	14 656	12 062	12 721
a.) építményadó	*407*	*416*	*550*
b.) iparűzési adó	*14 249*	*11 646*	*12 171*
2.2.Átengedett központi adók	79 245	81 304	82 404
a.) szja helyben maradó része	*12 857*	*15 711*	*16 261*
b.) szja jövedelemkül.mérséklésére	*57 661*	*57 053*	*57 343*
c.) gépjárműadó	*8 727*	*8 540*	*8 800*
d.) termőföld bérbeadásából sz.szja			
2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev.	981	1 091	1 007
a.) birságok, pótlékok	*272*	*202*	*200*
b.) egyéb sajátos bevételek	*571*	*523*	*427*
c.) talajterhelési dij	*138*	*366*	*380*
II. Támogatások, kiegészítések	**139 759**	**148 685**	**101 086**
1. Önkorm.költségvetési támogatása	**139 643**	**148 685**	**101 086**
1.1 normatív támogatások	83 759	77 573	64 725
a.) lakosság számhoz kötött	*6 692*	6 763	*4 213*
b.) feladatmutatóhoz kötöt	*77 067*	70 810	*60 512*
1.2 központosított előirányzatok	9 962	12 464	8 811
1.3 normatív kötött felhasználású tám.	37 598	42 618	27 550
1.4.fejlesztési célú támogatások	1 683	14 030	0
a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám	*1 683*	*2 749*	
b.) vis maior tartalék		*11 281*	
1.5 Egyéb támogatás	6 641		
1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám..		2 000	
2. előző évi költségvetési kiegészítések	**116**		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**5 973**	**8 958**	**7 330**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é	**100**	**1 192**	120
2. Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei	**5 021**	**6 864**	**7 210**
2.1 Lakótelek értékesítése			
2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel	5 021	6 864	7 210
3. Pénzügyi befektetések bevételei	**852**	**902**	**0**
3.1 osztalék és hozambevételek	**852**	902	
3.2 tartós részesedés értékesítése			

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

IV. Támogatás értékű bevételek	**12 413**	**18 664**	**69 184**
1.Működési	**12 413**	**9 422**	**6 531**
1.1 központi költségvetési szervtől	2 451	1 114	674
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból	6 391	4 884	2 570
1.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	3 419	3 319	3 287
1.4 helyi önkormányzatoktól	52	105	
1.5 többcélú kistérségi társulástól	100		
2.Felhalmozási	**0**	**9 242**	**62 653**
2.1 központi költségvetési szervtől			
2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból		9 242	62 653
2.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől			
2.4 helyi önkormányzatoktól			
2.5 többcélú kistérségi társulástól			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**480**	**144**	**0**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.	180		
2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.	300	144	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev	**306**	**-875**	**45**
1. Működési kölcsön visszatérülése	30		
2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	78	60	45
3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás			
4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	**198**	-935	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI	**271 830**	**294 634**	**296 502**
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**5 939**	**12 176**	**23 352**
1. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	5 939	12 176	23 352
1.1 Működési célra	**5 939**	7 001	13 419
1.2. Felhalmozási célra		5 175	9 933
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X	**0**	**23 710**	**59 140**
VIII. Finanszíozási bevételek	**0**	**23 710**	**20 016**
1. Működési célú	**0**	**0**	**0**
1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei			
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei			
2. Felhalmozási célú	**0**	**23 710**	**20 016**
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		23 710	20 016
IX Kötvények kibocsátásának bevétele	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú	**0**	**0**	**0**
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
2. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			
2.2. Befektetési célú kötvények bevételei			
X. Hitelek	**0**	**0**	**39 124**
1. Működési célú hitel felvétele	**0**	**0**	**25 870**
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			**25 870**
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel			
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	**0**	**0**	**13 254**
1.1. Rövid lejáratu hitel felvétele			
1.2.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			13 254
BEVETELEK ÖSSZESEN	**277 769**	**330 520**	**378 994**

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható teljesítés	2010. évi terv
1			
I. Folyó működési kiadások	**211 025**	**210 859**	**238 255**
Személyi juttatások	116 218	116 079	121 781
Munkaadókat terhelő járulékok	35 694	32 248	28 886
Dologi és egyéb folyó kiadások	59 113	62 532	87 588
támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás	**45 151**	**41 667**	**25 834**
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	39 712	36 308	20 728
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr	4 204	4 629	4 266
Működési célú támogatásértékű kiadás	1 235	730	840
Ellátottak pénzbeli juttatása			
III. Felhalmozási célú kiadások	**9 073**	**55 452**	**107 655**
Beruházási kiadások	5 011	19 591	101 055
Felújítási kiadások	4 038	3 960	6 600
Pénzügyi befektetések	10	31 901	
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv.	14		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0		
IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása	**30**	**40**	**40**
Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése	30	40	40
Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése			
Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás			
V. Tartalékok	**0**	**0**	**7 210**
Általános tartalék	0		
Céltartalék	0	0	7 210
működési céltartalék	*0*	*0*	
felhalmozási céltartalék tartalék	*0*		7 210
VI. Egyéb kiadások	**3 138**	**-1 068**	**0**
Egyéb kiadások (hitelek kamatai)		85	
Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások	**3 138**	-1 153	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**268 417**	**306 950**	**378 994**

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelethez

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	**118 857**	**0**	**118 857**
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	**96 132**	**0**	**96 132**
2.1.Helyi adók	12 721	0	**12 721**
a.) építményadó	*550*		**550**
b.) iparűzési adó	*12 171*		**12 171**
2.2.Átengedett központi adók	82 404	0	**82 404**
a.) szja helyben maradó része	*16 261*		**16 261**
b.) szja jövedelemkül.mérséklésére	*57 343*		**57 343**
c.) gépjárműadó	*8 800*		**8 800**
d.) termőföld bérbeadásából sz.szja			**0**
2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev.	1 007	0	**1 007**
a.) birságok, pótlékok	*200*		**200**
b.) egyéb sajátos bevételek	*427*		**427**
c.) talajterhelési dij	*380*		**380**
II. Támogatások, kiegészítések	**64 725**	**36 361**	**101 086**
1. Önkorm.költségvetési támogatása	**64 725**	**36 361**	**101 086**
1.1 normatív támogatások	64 725	0	**64 725**
a.) lakosság számhoz kötött	*4 213*		**4 213**
b.) feladatmutatóhoz kötöt	*60 512*		**60 512**
1.2 központosított előirányzatok		8 811	**8 811**
1.3 normatív kötött felhasználású tám.		27 550	**27 550**
1.4.fejlesztési célú támogatások	0	0	**0**
a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám			**0**
b.) vis maior tartalék			**0**
			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	**68 373**	**811**	**69 184**
1.Működési	**5 720**	**811**	**6 531**
1.1 központi költségvetési szervtől	566	108	**674**
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból	2 008	562	**2 570**
1.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	3 146	141	**3 287**
1.4 helyi önkormányzatoktól			**0**
1.5 többcélú kistérségi társulástól			**0**
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 többcélú kistérségi társulástól			**0**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.			**0**
2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.			**0**
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev	**45**	**0**	**45**
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	**259 330**	**37 172**	**296 502**
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**23 352**	**23 352**
1. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	0	23 352	**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	**59 176**	**-36**	**59 140**
VIII. Finanszíozási bevételek	**20 016**	**0**	**20 016**
1. Működési célú	**0**	**0**	**0**
1.1. Forgatási célú értékpapirok 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	**39 160**	**-36**	**39 124**
1. Működési célú hitel felvétele	**25 906**	**-36**	**25 870**
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	**25 906**	**-36**	**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**
BEVETELEK ÖSSZESEN	**318 506**	**60 488**	**378 994**

kiadási jogcímek	2010. évi eredeti terv	módosítás	2010. évi módosított terv
1			**0**
I. Folyó működési kiadások	**200 516**	**37 739**	**238 255**
Személyi juttatások	102 433	19 348	**121 781**
Munkaadókat terhelő járulékok	25 395	3 491	**28 886**
Dologi és egyéb folyó kiadások	72 688	14 900	**87 588**
támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás	**13 018**	**12 816**	**25 834**
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	8 212	12 516	**20 728**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr	3 966	300	**4 266**
Működési célú támogatásértékű kiadás	840		**840**
Ellátottak pénzbeli juttatása			**0**
III. Felhalmozási célú kiadások	**97 722**	**9 933**	**107 655**
Beruházási kiadások	91 122	9 933	**101 055**
Felújítási kiadások	6 600		**6 600**
Pénzügyi befektetések			**0**
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv.			**0**
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			**0**
IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása	**40**	**0**	**40**
Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése	40		**40**
Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése			**0**
Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás			**0**
V. Tartalékok	**7 210**	**0**	**7 210**
Általános tartalék	0		**0**
Céltartalék	7 210	0	**7 210**
működési céltartalék	*0*	*0*	**0**
felhalmozási céltartalék tartalék	*7 210*		**7 210**
VI. Egyéb kiadások	**0**	**0**	**0**
Egyéb kiadások (hitelek kamatai)			**0**
Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**318 506**	**60 488**	**378 994**