

Prügy Községi Önkormányzat
7/2009.(V. 29.)Ör. számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
4/2009. (III. 11.) Ör. számú rendelet
módosításáról

1. §

Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lép.

3. § (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint határozza meg a képviselőtestület.

A rendelet 4. § (1), (2), és (3), illetve (7), (9) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezése jelen rendelet 5. számú melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását jelen rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú melléklet szerint.

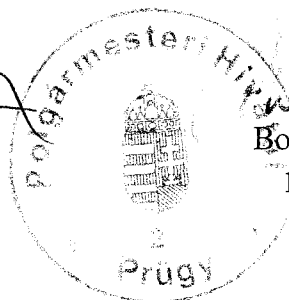
(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapította bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1., 13/1/a., 13/1/b., 13/1/c., 13/1/d., 13/1/e. számú mellékletek szerint.

2. §

Jelen rendelet lép kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodni kell.

Prügy, 2009. május 28.

Dr. Bazsó Áron sk.
jegyző



Boros-Leskó Géza sk.
polgármester

**PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Erdeteti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	137 312	137 312	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	25 100	25 100	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	112 212	112 212	
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	4 500	4 500	
3.3.	Átengedett központi adók*	107 712	107 712	
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	401 959	401 959	
4.1.	Normatív hozzájárulások*	198 360	198 360	
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	5 765	5 765	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	197 834	197 834	
4.5.	Egyéb központi támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	6 000	6 000	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	6 000	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	21 394	21 394	
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>15 394</i>	<i>15 394</i>	
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 445	6 445	
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	8 949	8 949	
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	6 000	6 000	
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhal. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	659	659	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	500	500	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	159	159	
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	15 710	15 710	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 710	4 710	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 000	11 000	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	583 034	583 034	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.4)	14 747	14 747	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	7 132	8 532	1 400
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	7 615	6 215	-1 400
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	597 781	597 781	

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	550 970	552 370	1 400
1.1.	Személyi juttatások	288 044	288 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	76 062	76 062	
1.3.	Dologi kiadások*	77 217	77 217	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 630	5 630	
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	2 355	2 355	
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 200	2 600	1 400
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100 462	100 462	
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	43 811	42 411	-1 400
2.1.	Felújítás*	32 159	27 889	-4 270
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	9 958	12 828	2 870
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 694	1 694	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	1 000	1 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000	
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	595 781	595 781	
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	2 000	2 000	
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	2 000	2 000	
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	597 781	597 781	

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

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)			
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)			
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)			
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat.11. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)			

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.	
1	2	4	5	
Gondnoki ház építése	4 590	4 590		
Térfigyelőrendszer kiépítése	3 868	3 868		
Közösségi kisbusz beszerzés	1 500	1 500		
Település üzemeltetéshez eszköz- és anyagbeszerzésLEKI		1 400	1 400	
Közcélú fogl. fejlesztéséhez anyag- eszközbeszerzésCÉDE		750	750	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése TEKI		720	720	
ÖSSZESEN:	9 958	12 828	2 870	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.	
1	2	4	5	
Iskola felújítása	12 088	12 088		
Egészségügyi létesítmény felújítása	5 000		-5 000	
Művelődési Ház felújítása	6 500	6 500		
Polgármesteri Hivatal felújítása	1 500		-1 500	
Útfelújítás	3 000	3 000		
Tűzoltószertár felújítása	4 071	4 071		
Temető infrastrukturális fejlesztése		2 230	2 230	
ÖSSZESEN:	32 159	27 889	-4 270	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	80 921	80 959	38
Közutak üzemeltetése, felújítása	4 084	4 084	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 910	1 910	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3 825	3 825	
Községgazdálkodás	136 276	137 646	1 370
Köztetető fenntartási kiadások	1 152	3 382	2 230
Kövilágítás	5 530	5 530	
Szennyvízszállítás	3 156	3 156	
Védőnői feladatok	12 018	7 018	-5 000
Munkahelyi vendéglátás	1 850	1 850	
Művelődési Ház fenntartása	6 656	6 656	
Könyvtár üzemeltetése	228	228	
Múzeum fenntartása	4 914	4 914	
Sportcélok és feladatok	1 362	2 724	1 362
Teleház üzemeltetése	786	786	
Lakásfenntartási támogatás	21 000	21 000	
Rendszeres szociális segély	56 211	56 211	
Rendelkezésreállási támogatás	12 482	12 482	
Időskorúak járadéka	785	785	
Ápolási díj	6 180	6 180	
Ápénzbeli átmeneti segély	3 000	3 000	
Temetési segély	300	300	
Természetbeni átmeneti segély	1 000	1 000	
Kögyógyellátás	700	700	
Híteltörlesztés	2 000	2 000	
Általános tartalék			
Céltartalék	1 000	1 000	
ÖSSZESEN:	369 326	369 326	0

KIMUTATÁS
a 2009. évi céljellégű támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
1.	Arany János ösztöndíj	tanulói ösztöndíj	300	300	
2.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	tanulói ösztöndíj	600	638	38
3.	Polgárórség támogatása	működési kiadásokra	200	200	
4.	Egyházak támogatása	működési kiadásokra	100	100	
5.	Sportegyesület támogatása	működési kiadásokra		1362	1362
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			1200	2600	1400

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma	-----		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>22 220</i>	<i>22 220</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	20 690	20 690	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 130	1 130	
	4	Hozam- és kamatbevételek	400	400	
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>36 940</i>	<i>35 540</i>	<i>-1 400</i>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	4 500	4 500	
	3	Átengedett központi adók	32 440	31 040	-1 400
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>266 671</i>	<i>266 671</i>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	69 479	69 479	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	197 192	197 192	
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	6 000	6 000	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>16 704</i>	<i>16 704</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	10 704	10 704	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 000	6 000	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>	<i>659</i>	<i>659</i>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	500	500	
	2	Reman. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír	159	159	
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>7 132</i>	<i>8 532</i>	<i>1 400</i>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	7 132	8 532	1 400
	2	Értékpapírok bevételei			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	11 000	11 000	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 326	367 326	0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma	-----		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	334 603	336 003	1 400
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	156 808	156 808	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 991	35 991	
	3	Dologi kiadások*	34 652	34 652	
	4	Egyéb folyó kiadások <i>- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás</i>	5 490	5 490	
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	1 200	2 600	1 400
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100 462	10 462	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	31 723	30 323	-1 400
	1	Felújítás*	20 071	15 801	-4 270
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 958	12 828	2 870
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 694	1 694	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	1 000	1 000	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	1 000	1 000	
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 326	367 326	0
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			160		

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 555	1 555	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 155	1 155	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	400	400	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	79 366	79 404	38
	1	Támogatásokból	15 502	15 502	
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	63 864	63 902	38
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 921	80 959	38
Kiadások					
10		Működési kiadások	80 921	80 959	38
	1	Személyi juttatások	44 582	44 582	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 459	13 459	
	3	Dologi kiadások*	16 230	16 230	
	4	Egyéb folyó kiadások	5 450	5 450	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 200	1 238	38
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 921	80 959	38
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			14		

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>18 385</i>	<i>18 385</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	17 635	17 635	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	750	750	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>10 259</i>	<i>10 259</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 259	4 259	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 000	6 000	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 000	6 000	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>115 289</i>	<i>118 889</i>	<i>3 600</i>
	1	Támogatásokból	112 848	112 848	
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételekből	2 441	6 041	3 600
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 933	159 533	3 600
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>140 300</i>	<i>140 300</i>	
	1	Személyi juttatások	107 652	107 652	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 970	19 970	
	3	Dologi kiadások*	12 638	12 638	
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>15 633</i>	<i>19 233</i>	<i>3 600</i>
	1	Felújítás*	8 571	9 301	730
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 368	8 238	2 870
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 694	1 694	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 933	159 533	3 600
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			144		

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	04		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	6 445	6 445	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 445	6 445	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	5 573	573	-5 000
	1	Támogatásokból			
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	5 573	573	-5 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 018	7 018	-5 000
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	7 018	7 018	
	1	Személyi juttatások	4 274	4 274	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 336	1 336	
	3	Dologi kiadások*	1 408	1 408	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	0	-5 000
	1	Felújítás*	5 000		-5 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 018	7 018	-5 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2		

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok	05		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 05.28.
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>13 946</i>	<i>15 308</i>	<i>1 362</i>
	1	Támogatásokból	4 248	4 248	
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	9 698	11 060	1 362
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 946	15 308	1 362
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>2 856</i>	<i>4 218</i>	<i>1 362</i>
	1	Személyi juttatások	300	300	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30	30	
	3	Dologi kiadások*	2 526	2 526	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		1 362	1 362
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>11 090</i>	<i>11 090</i>	
	1	Felújítás*	6 500	6 500	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	4 590	4 590	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 946	15 308	1 362
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

PRÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2009. (III. 11.) Ör. számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 9.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A polgármesteri Hivatal és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási feladatok, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a művelődési, sportfeladatok és a munkahelyi vendéglátás. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1-13/5. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

583 034 E Ft bevétellel

597 781 E Ft kiadással

14 747 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként, kiadásokat jogcímenként az *1.számú melléklet* szerint határozza meg a képviselőtestület.

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

(4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a *3. számú melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselőtestület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a *9. sz. számú mellékleten* szerint.

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

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. sz. melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1., 13/1.a., – 13/4., számú mellékletek* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a kisebbségi önkormányzatnál a *13/5 számú melléklet* szerint.

(11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a kiadások között 1 000 E Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

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

7. §

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

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

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

8. §

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

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

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

9. §

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

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

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

10. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikában és számlarendjében rögzíteni.

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

11. §

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

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

12. §

(1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.

(2) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

13. §

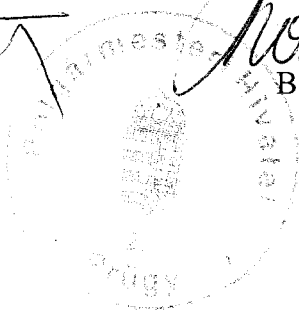
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III. 07.) Ör. sz. rendelet és módosításai.

Prügy, 2009. március 10.

Dr. Bazsó Áron
jegyző

Boros-Leskó Géza
polgármester



Boros-Leskó Géza

PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	311 152	135 467	137 312
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	11 041	25 209	25 100
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	300 111	110 258	112 212
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	4 311	4 873	4 500
3.3.	Átengedett központi adók*	294 621	103 612	107 712
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 179	1 773	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	247 649	417 186	401 959
4.1.	Normatív hozzájárulások*	140 728	202 367	198 360
4.2.	Kozzpontosított előirányzatokból támogatás	14 753	21 676	5 765
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	54 171	182 594	197 834
4.5.	Egyéb központi támogatás	4 000	10 549	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>33 832</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	33 832		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 500		6 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500		6 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	36 557	23 729	21 394
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>19 281</i>	<i>23 557</i>	<i>15 394</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 661	7 062	6 445
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	12 620	16 495	8 949
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>17 050</i>		<i>6 000</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	17 050		6 000
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz- átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>226</i>	<i>172</i>	
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	3 072	495	659
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	2 806	125	500
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	266	370	159
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	7 703	7 355	15 710
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 603	7 355	4 710
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 100		11 000
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	608 633	584 232	583 034
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	820		14 747
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			7 132
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			7 615
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő átvutó, kiegyenlítő bevételek	820		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	609 453	584 232	597 781

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

**PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	530 032	564 962	550 970
1.1.	Személyi juttatások	213 895	226 610	288 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 633	71 353	76 062
1.3.	Dologi kiadások*	67 942	72 509	77 217
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 062	5 465	5 630
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	203	293	2 355
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 127	3 872	1 200
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	168 170	184 860	100 462
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	65 556	7 988	43 811
2.1.	Felújítás*	22 129	2 566	32 159
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	41 356	3 754	9 958
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	510	27	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 561	1 641	1 694
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			1 000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			1 000
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	595 588	572 950	595 781
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	3 993	3 180	2 000
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	2 451	1 180	
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1 000	2 000	2 000
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások	542		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	599 581	576 130	597 781

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

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)			-14 747
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)			-7 132
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)			-7 615

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)			
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)			

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	11 041	25 209	25 100	Személyi juttatások	213 895	226 610	288 044
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	282 609	110 258	112 212	Munkaadókat terhelő járulék	68 633	71 353	76 062
3.	Támogatások, kiegészítések	212 878	398 851	384 422	Dologi kiadások	67 942	72 509	75 717
4.	Támogatásértékű bev.	19 281	23 557	15 394	Egyéb folyó kiadások	5 062	5 465	5 630
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	226	172		Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	203	293	2 355
7.	Előző évi pénzmaradvány	1 603	7 355	4 710	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	2 806	353	500	Társadalom- és szociálpol. jutt.	168 170	184 860	100 462
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások			
12.					Tartalékok			
13.					Működési célú pe. Átadás	6 127	3 872	1 200
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	530 444	565 755	542 338	Költségvetési kiadások összesen:	530 032	564 962	549 470
16.	Hitel, kölcsön			7 132	Hitel, kölcsön törlesztés	2 451	1 180	
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	820			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	542		
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	820		7 132	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	2 993	1 180	
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	531 264	565 755	549 470	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	533 025	566 142	549 470
21.	Hiány:	1 761	387		Többlet:	---	---	---

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500		6 000	Felújítás	22 129	2 566	32 159
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	17 502	17 500	17 537	Intézményi beruházás	41 356	3 754	9 958
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 561	1 641	1 694
5.	Egyéb központi támogatás	33 832			Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	510	27	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			1 000
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	939	835		EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	17 050		6 000	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások hosszúlejáratú hitel kamata			1 500
10.	EU-s támogatásból származó forrás							
11.	Előző évi pénzmaradvány	6 100		11 000				
12.	Támogatási kölcsön visszatérülés	266	142	159				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	78 189	18 477	40 696	Költségvetési kiadások összesen:	65 556	7 988	46 311
14.	Hitel, kölcsön			7 615	Hitel, kölcsön törlesztés	1 000	2 000	2 000
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)			7 615	Finanszírozási kiadások (14+15)	1 000	2 000	2 000
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	78 189	18 477	48 311	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	66 556	9 988	48 311
18.	Hiány:	----	----		Többlet:	11 633	8 489	----

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	985	803	555
2.1.	Központi támogatás	640	803	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	345		
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	985	803	555
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		121	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		121	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	985	924	555

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	838	912	555
1.1.	Személyi juttatások	407	348	348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	59	38	40
1.3.	Dologi kiadások	360	514	152
1.4.	Egyéb folyó kiadások	12	12	15
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	838	912	555

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	2 721	2 876 097
Községi közlekedési feladatok	515	2 721	1 401 315
Települési sportfeladatok	500	2 721	1 360 500
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	4 640	2 721	12 625 440
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	1 061	2 721	2 886 981
Pénzbeli szociális juttatások			48 327 681
Családsegítés	1 980 642,80	1,75	3 466 125
Gyermekjóléti Szolgálat	1 980 642,80	1,75	3 466 125
Szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén	91 050	10	910 500
Szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 150%-át elérő, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén	80 700	45	3 631 500
Szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén	64 000	2	128 000
Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén	171 000	12	2 052 000
Idősorkorú nappali intézményi ellátása	146 200	5	731 000
Közkutatási alap-hozzájárulás óvoda 2008. évi költségvetési törvény alapján		124	18 360 000
Közkutatási alap-hozzájárulás óvoda 2009. évi költségvetési törvény alapján		125	8 551 333
Közkutatási alap-hozzájárulás általános iskola 2008. évi költségvetési törvény alapján		342	41 820 000
Közkutatási alap-hozzájárulás általános iskola 2009. évi költségvetési törvény alapján		335	19 388 666
Napközi, tanulószobai foglalkozás 2008. évi költségvetési törvény alapján		40	680 000
Napközi, tanulószobai foglalkozás 2009. évi költségvetési törvény alapján		40	338 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása óvoda 2008. évi költségvetési törvény alapján		2	256 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása óvoda 2009. évi költségvetési törvény alapján		2	127 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása általános iskola 2008. évi költségvetési törvény alapján		38	4 832 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása általános iskola 2009. évi költségvetési törvény alapján		33	2 087 266
Roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 2008. évi költségvetési törvény alapján		47	1 410 000
Roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 2009. évi költségvetési törvény alapján		47	673 667
Roma kisebbségi nevelés, oktatás általános iskola 2008. évi költségvetési törvény alapján		111	3 330 000
Roma kisebbségi nevelés, oktatás általános iskola 2009. évi költségvetési törvény alapján		110	1 576 666
Kedvezményes óvodai étkeztetés	65 000	67	4 355 000
Kedvezményes iskolai étkeztetés	65 000	47	3 055 000
Kiegészítő hozzájárulás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	20 000	6	120 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	320 000	3 200 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	335	335 000
Összesen:			198 359 996

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	80 921
Közutak üzemeltetése, felújítása	4 084
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 910
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3 825
Községgazdálkodás	136 276
Köztetető fenntartási kiadások	1 152
Kövilágítás	5 530
Szennyvízszállítás	3 156
Védőnői feladatok	12 018
Munkahelyi vendéglátás	1 850
Művelődési Ház fenntartása	6 656
Könyvtár üzemeltetése	228
Múzeum fenntartása	4 914
Sportcélok és feladatok	1 362
Teleház üzemeltetése	786
Lakásfenntartási támogatás	21 000
Rendszeres szociális segély	56 211
Rendelkezésreállási támogatás	12 482
Időskorúak járadéka	785
Ápolási díj	6 180
Ápénzbeli átmeneti segély	3 000
Temetési segély	300
Természetbeni átmeneti segély	1 000
Kögyógyellátás	700
Híteltörlesztés	2 000
Általános tartalék	
Céltartalék	1 000
ÖSSZESEN:	369 326

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		3 000	2 000	2 000	2 000	11 000	20 000
5.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	2005	3 000	2 000	2 000	2 000	11 000	20 000
6.								
7.	Beruházás feladatonként			3 868				3 868
8.	Térfigyelőrendszer kiépítése	2008		3 868				3 868
9.	Felújítás célonként			4 071				4 071
10.	Tűzoltószerter felújítása	2008		4 071				4 071
11.	Egyéb		7 634	1 694	1 748	1 800	3 601	16 477
12.	Kövilágítás korszerűsítés, ELMIB részvény vásárlás	2003	7 634	1 694	1 748	1 800	3 601	16 477
Összesen (1+4+7+9+11)			10 634	11 633	3 748	3 800	14 601	44 416

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2011. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			659	476	48	10
7.	Kiss Mónika felhalmozási kölcsön	2005	2010	111	54		
8.	Ivánné Tarnóczyi Izabella felhalmozási kölcsön	2006	2011	48	48	48	10
9.	Palik Imréné működési kölcsön	2008	2010	250	187		
10.	Tiszlavicz Csaba működési kölcsön	2008	2010	250	187		
11.	Összesen (1+6)			659	476	48	10

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2009. évi céljellegetű támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Arany János ösztöndíj	tanulói ösztöndíj	300
2.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	tanulói ösztöndíj	600
3.	Polgárórség támogatása	működési kiadásokra	200
4.	Egyházak támogatása	működési kiadásokra	100
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 200

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2009. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	22 220
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	20 690
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 130
	4	Hozam- és kamatbevételek	400
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	36 940
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	4 500
	3	Átengedett központi adók	32 440
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	266 671
	1	Normatív állami hozzájárulás	69 479
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	197 192
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	6 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 704
	1	Támogatásértékű működési bevételek	10 704
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	659
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	500
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	159
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	7 132
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	7 132
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	11 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 000
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 326

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
10		Működési kiadások	334 603
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	156 808
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 991
	3	Dologi kiadások*	34 652
	4	Egyéb folyó kiadások <i>- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás</i>	5 490
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	1 200
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100 462
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	31 723
	1	Felújítás*	20 071
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 958
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 694
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	1 000
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	1 000
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 326

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

160

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 555
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 155
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	400
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	79 366
	1	Támogatásokból	15 502
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	63 864
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 921
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	80 921
	1	Személyi juttatások	44 582
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 459
	3	Dologi kiadások*	16 230
	4	Egyéb folyó kiadások	5 450
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 200
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 921

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

14

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>101 658</i>
	1	Támogatásokból	134 073
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	-32 415
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 658
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>101 658</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 196
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100 462
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 658

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	18 385
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	17 635
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	750
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 000
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	10 259
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 259
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	6 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 000
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	115 289
	1	Támogatásokból	112 848
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételekből	2 441
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 933
Kiadások			
10		Működési kiadások	140 300
	1	Személyi juttatások	107 652
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 970
	3	Dologi kiadások*	12 638
	4	Egyéb folyó kiadások	40
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	15 633
	1	Felújítás*	8 571
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 368
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 694
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 933

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	144
---	-----

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	6 445
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 445
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	5 573
	1	Támogatásokból	
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	5 573
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 018
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	7 018
	1	Személyi juttatások	4 274
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 336
	3	Dologi kiadások*	1 408
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	5 000
	1	Felújítás*	5 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 018

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2
--	----------

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	13 946
	1	Támogatásokból	4 248
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	9 698
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 946
Kiadások			
10		Működési kiadások	2 856
	1	Személyi juttatások	300
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30
	3	Dologi kiadások*	2 526
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	11 090
	1	Felújítás*	6 500
	2	Intézményi beruházási kiadások*	4 590
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 946

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 280
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 900
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	-430
	1	Támogatásokból	
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	-430
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 850
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 850
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 850
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 850

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Móricz Zsigmond Általános Iskola	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	372
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	310
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	62
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 463
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 463
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	131 149
	1	Támogatásokból	86 423
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	44 726
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 984
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	122 896
	1	Személyi juttatások	76 962
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 824
	3	Dologi kiadások*	19 730
	4	Egyéb folyó kiadások	25
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 355
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	12 088
	1	Felújítás*	12 088
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 984

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	29
---	----

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

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Mesevár Napköziotthonos Óvoda	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	168
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	140
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	28
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 247
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 247
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	68 507
	1	Támogatásokból	33 850
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	34 657
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 922
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	69 922
	1	Személyi juttatások	39 922
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 883
	3	Dologi kiadások*	18 017
	4	Egyéb folyó kiadások	100
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 922

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	22
---	----

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

Cím neve, száma	IV. Költségvetési Szerv	04
Alcím neve, száma	Szociális Szolgáltató központ	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	2 340
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	2 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	340
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 690
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 690
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	15 964
	1	Támogatásokból	14 460
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	1 504
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 994
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	22 994
	1	Személyi juttatások	14 004
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 324
	3	Dologi kiadások*	4 666
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 994

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

8

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5*	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	555
	1	Támogatásokból	555
	2	Egyéb fent fel nem sorolt bevételből	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	555
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	555
	1	Személyi juttatások	348
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	40
	3	Dologi kiadások*	152
	4	Egyéb folyó kiadások	15
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	555

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
--	--

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

14. sz. melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sorszám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	6 000	6 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26		18 000	19 000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	6 000		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	159	144	116
Hosszú lejáratú hitel	34	7 615		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	11 000	5 856	1 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	30 774	30 000	20 116
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	11 652	8 500	6 500
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	32 159	18 000	10 116
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	1 500	1 500	1 500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	1 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	48 311	30 000	20 116
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	597 781	591 940	592 256
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	597 781	591 940	592 256

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2009. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	15 000	10 000	14 000	9 800	9 400	9 400	20 000	9 400	12 000	9 800	9 400	9 112	137 312
4.	Támogatások	56 471	35 000	29 277	30 000	34 000	32 000	34 000	38 000	32 000	32 000	35 000	14 211	401 959
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.									6 000				6 000
6.	Támogatásértékű bevételek	1 300	1 000	1 200	8 404	1 600	980	980	1 545	980	930	930	1 545	21 394
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	659
9.	Előző évi pénzmaradvány		1 247	3 463								5 000	6 000	15 710
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	72 826	47 302	47 995	48 259	45 055	42 435	55 035	49 000	51 035	42 785	50 385	30 922	583 034
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	15 158	18 275	18 656	20 000	26 000	28 000	29 000	29 000	28 000	28 000	23 000	24 955	288 044
15.	Járadékok	5 625	5 539	5 311	5 600	6 480	7 000	7 320	7 320	7 000	7 000	5 800	6 067	76 062
16.	Dologi jellegű kiadások	8 500	8 500	7 800	7 000	7 000	6 500	5 500	5 000	7 700	8 700	6 000	4 647	82 847
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	8 080	141	141	141	1 641	141	3 141	4 731	12 229	1 641	5 141	6 643	43 811
18.	Támogatások, elvonások	14 700	15 100	12 740	6 922	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	8 000	100 462
19.	Támogatásértékű kiadások						2 355							2 355
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok												1 000	1 000
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások			500			500			500			500	2 000
24.	Egyéb kiadások	380	30	80	30	30	30		300	30	30	230	30	1 200
25.	Kiadások összesen:	52 443	47 585	45 228	39 693	47 151	50 526	50 961	52 351	61 459	51 371	47 171	51 842	597 781
26.	Egyenleg	20 383	-283	2 767	8 566	-2 096	-8 091	4 074	-3 351	-10 424	-8 586	3 214	-20 920	-14 747

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