

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

1./2010. (II.12..) számú rendelete az önkormányzat 2010. 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, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést¹ a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (02.09) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.²

2. §

A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó és önálló működő költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, stb., továbbá az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége. A címrendet a költségvetési rendelet 13/A és 13B. számú mellékletei tartalmazzák.³

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését:

523.119 E Ft	Költségvetési bevétellel
642.842 E Ft	Költségvetési kiadással
119.723 E Ft	Költségvetési hiánnyal
68.281 E Ft	-ebből működési
51.442 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

¹ A mennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

² Csak abban az esetben kell erről rendelkezni, ha a településen kisebbségi önkormányzat működik és saját költségvetéssel rendelkezik. Amennyiben több kisebbségi önkormányzat működik, valamennyi határozat számot fel kell tüntetni.

³ Az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervek (címek), továbbá a polgármesteri hivatalon belüli feladatok (alcímek) adatait tartalmazó táblázatok mellékleteinek a számát kell feltüntetni.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A kisebbségi önkormányzat(ok) bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a *3 sz. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási 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 melléklet* szerint.

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

(7) Az önkormányzat által adott céljellelű 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. számú melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/A és 13/B. számú mellékletek* szerint.

(10) 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.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Kállay Miklós Általános Iskola önállóan gazdálkodó intézménye 2010. évre vonatkozó pénzellátási tervét a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.⁴

4

Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

(14) A képviselő-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a *18. számú mellékletben* meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(15) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát 80 főben állapítom meg.

(16) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 125.§ (4) bekezdés alapján a 90.§ (4) bekezdésében előírt megvalósítási terv elkészítésétől a Képviselő-testület eltekint.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki⁵.

7. §

A költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.⁶

8. §

(1) A 3.§ (1) bekezdésében kimutatott költségvetésében forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli:

a.) a 2010. évi önkormányzati költségvetés összes dologi kiadásának 5%-os zárolását, mely a költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása kapcsán felülvizsgálatra kerül.

b.) A Kállay Miklós Általános Iskolában a két üres álláshelyre megtervezett bér és járulék összege zárolásra kerül.

c.) A Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

d.) A Polgármesteri Hivatal munkálja ki a működésképtelen önkormányzatok támogatására a pályázati anyagot.

e.) A módosított szociális tv. éss közfoglalkoztatás megváltozott szabályai alapján az önkormányzati és intézményi munkavégzést és a feladat ellátásának módját felül kell vizsgálni.

f.) 2010. évben az ellátottak száumára tekintettel a működési feltételek javítása érdekében az óvoda a 2010/2011-es tanévet 4 csoporttal fogja elkezdni.

⁵ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárati esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 161. § (2) bekezdés b) pont.

A csoportcsökkentéssel kapcsolatos döntéseket a testületnek 2010. május 15-ig kell meghoznia.

g.) Az Önkormányzat kinevezett dolgozói létszámára 200.000 Ft./fő cafeteria juttatás került megtervezésre a költségvetésbe.

A köztisztviselők részére a törvényi kötelezettség alapján a szabályzatnak megfelelően folyamatosan biztosításra kerül.

Az önkormányzat további dolgozói részére a kifizetés felfüggesztésre kerül. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében az év második felében a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerül napirendre a rendezése.

h.) Minden intézmény vezető az intézménye működtetésénél köteles betartani a gazdaságos működtetés és a takarékos gazdálkodás szabályait.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt.⁷ a költségvetési rendelet módosításáról.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv 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 képviselő-testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 3 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

⁷ A módosítás gyakoriságáról a testület ettől eltérően is dönthet. Figyelembe kell venni az Ámr. 67. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat.

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete /vagy/ a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

12. §

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

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

13. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 16. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

(2) A Polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben rögzített bevételek beszedésére a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített létszámkeretét 80 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzati szinten dolgozók személyi juttatásait a többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. és a többször módosított 1992. évi XXIII. tv., valamint a hatályos 1992. évi XXII. tv. (MT) alapján kerültek beépítésre.

(4) A köztisztviselők illetményalapja 2010. évre 38.650 Ft. összegben került meghatározásra. A közalkalmazottak bére és bérpótléka a 2009. évi CXXX tv. alapján került megállapításra.

(5) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves összege a 305/2009. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 200.000 Ft./fő.

15. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében

foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendlettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

16.§

(1) Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) Az alap bevétele a bevallás alapján megállapított és beszedett talajterhelési díj összege.

(3) Felhasználása a településen jelentkező környezetvédelemmel (vízbázis védelemmel) kapcsolatos feladatok megvalósítása.

17. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 17/2009.(IX.30.) és 13/2009(VI.26.) sz. rendeletekkel módosított 4/2009.(II.13.) sz. önkormányzati rendelet.⁸

.Pisákné Páll Ilona.
jegyző

Nagy Béla
Polgármester

⁸

Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2008. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2009. évi várható BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor

2010. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2008. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2009. évi várható KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2010. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

1. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE I I. Rendelet módosítás

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	210 726	225 735	222 064
2.	I/1. Intézményi működési bevételek¹	39 534	43 786	38 254
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	171 192	181 949	183 810
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	13 420	19 243	19 013
3.3.	Átengedett központi adók*	154 416	159 527	161 540
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 356	3 179	3 257
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	267 854	320 943	294 515
4.1.	Normatív hozzájárulások*	160 853	157 611	142 894
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	19 939	20 046	15 224
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	62 385	94 221	134 860
4.5.	Kiegészítő támogatás	11 568		
4.6.	Működésüképtelen önkormányzatok támogatása	12 936	22 321	
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	173	26 744	1 537
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			1 537
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	173	26 744	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	6 719	16 099	14 305
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 147	238	8 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	5 572	7 861	6 305
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		8 000	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	26 515	26 764	12 134
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	22 230	17 110	10 094
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 848	6 859	10 094
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 291		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	12 091	10 251	
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	3 995	8 954	240
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	3 995	8 954	240
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	110	700	1 800
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	180		
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	511 814	589 541	543 018
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	5 114	15 174	30 181
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	12 127	9 895	114 830
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6		63 965
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12 971	9 895	50 865
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-850		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	529 055	614 610	688 029

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

1. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE I I. Rendelet módosítás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	479 006	518 320	592 159
1.1.	Személyi juttatások	198 358	211 325	250 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 935	58 358	59 338
1.3.	Dologi kiadások*	108 871	146 811	146 673
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 247		10 982
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 547	2 164	3 630
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 380	7 310	7 000
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	86 114	86 098	106 283
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	6 554	6 254	8 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	32 156	71 182	87 017
2.1.	Felújítás*	2 722		3 700
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	24 112	68 582	82 817
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 995		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 327	2 600	500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	511 162	589 502	679 176
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	1 498	6 254	8 853
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 332	6 254	8 853
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 834		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	512 660	595 756	688 029

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	652	39	-136 158
---	--	-----	----	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	10 629	3 641	105 977
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	12 127	9 895	114 830
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	1 498	6 254	8 853

1. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE I I. Rendelet módosítás

1. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE I I. Rendelet módosítás

|

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

II. Rendelet módosítás

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) 2010.évi II. Rendelet módosítás

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	38 519	43 786	35 241	Személyi juttatások	198 358	211 325	250 253
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	158 851	159 753	168 037	Munkaadókat terhelő járulékok	61 935	58 358	59 338
3.	Támogatások, kiegészítések	267 681	294 199	292 978	Dologi kiadások	108 871	140 788	146 673
4.	Támogatásértékű bev.	22 230	17 110	10 094	Egyéb folyó kiadások	6 247		7 969
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	110	700	1 800	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	10 927	9 474	10 630
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	86 114	86 098	106 283
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	6 554	6 023	8 000
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	487 391	515 548	508 150	Költségvetési kiadások összesen:	479 006	512 066	589 146
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	236	8 390	17 031	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6		63 965	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-850						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-844		63 965	Finanszírozási kiadások (14+...+24)			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	486 783	523 938	589 146	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	479 006	512 066	589 146
27.	Költségvetési hiány:	----	----	80 996	Költségvetési többlet:	8 385	3 482	----

3. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2010. évi II. Rendelet módosítás

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	1 147	238	17 318	Felújítás	2 722	481	3 700
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	18 928	22 196	15 773	Intézményi beruházás	24 112	68 101	82 817
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		8 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 995		
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felham. célú pénzeszközátadás	2 327	2 600	500
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		26 744	1 537	Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	173			EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	3 995	8 954	240	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	180			Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások (Áfa befizetés)			3 013
11.	Költségvetési bevételek összesen:	24 423	66 132	34 868	Költségvetési kiadások összesen:	32 156	71 182	90 030
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 878	6 784	13 150	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 332	6 254	8 853
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12 971	9 895	50 865	Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	12 971	9 895	50 865	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	3 332	6 254	8 853
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	42 272	82 811	98 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	35 488	77 436	98 883
24.	Költségvetési hiány:	7 733	5 050	55 162	Költségvetéso többlet:	----	----	----

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2008. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	511 814	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	24423	487 391
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	12 127	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	12121	6
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	529 055	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	41428	487 627

2009. évi várható BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora =	589 541	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor	66132	523 409
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora =	9 895	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor	9895	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	614 610	2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor	82811	531 799

2010. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	543 018	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	34868	508 150
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	114 830	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	50865	63 965
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	688 029	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	162848	525 181

2008. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	511 162	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	32156	479 006
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	1 498	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	3332	-1 834
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	512 660	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	35488	477 172

2009. évi várható KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	589 502	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	71182	518 320
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora =	6 254	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	6254	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	595 756	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	77436	518 320

2010. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	679 176	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	90030	589 146
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	8 853	2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	8853	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	688 029	2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	98883	589 146

4. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
II. Rendelet módosítás

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 006	844	
2.1.	Központi támogatás	856	744	
2.2.	Önkormányzati támogatás	150	100	
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)	15	30	595
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15	30	595
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 021	874	595
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	1 021	874	595

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	827	1 032	595
1.1.	Személyi juttatások	103	35	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	624	997	595
1.4.	Egyéb folyó kiadások	100		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	149		
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)	149		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	976	1 032	595
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	976	1 032	595

4. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
II. Rendelet módosítás

|

|

5. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként II. Rendelet módosítás

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkorm.üzemeltetési,igazgatási,sport,-és kulturális feladatai	1 947	4 000	7 788 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	619	1 616 828
SZJA 8 % helyben maradó rész			20 470 080
SZJA kiegészítés			126 256 858
Pénzbeli szociális juttatás		4 000	38 500 000
Óvoda	190 660	106	20 210 000
Általános Iskola	161 905	314	50 598 333
Napközis foglalkoztatás	22 031	128	2 820 000
SNI gyermekek nevelése ,oktatása	228 978	6	1 373 867
Kedvezményes étkeztetés óvoda,iskola	69 621	251	17 475 000
Tanulók tankönyvellátásának támogatása	220	11 418	2 512 000
Központosított és egyéb pótelőirányzatok			15 224 000
Fejlesztési feladatra támogatás (Térfigyelő)			1 537 000
Egyes szociális feladatok támogatása			134 860 000
Összesen:			441 241 966

6. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) célú kiadások
előirányzata feladatonként 2010.év. II. Rendelet módosítás

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.Csapadékvíz-belvízrendezés	1 000	2010		1 000
2.Nagyközségi piac építése	15 000	2010		15 000
3.Egészségház kialakítása	2 000	2010		2 000
4.Óvoda kialakítása	12 470	2010		12 470
5.Tájház kialakítása épülettel	3 000	2010		3 000
6.IKSZT kialakítása	13 000	2010		13 000
7.Bem úti járda építése	1 400	2010		1 400
8.Kossuth úti gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 853	2010		2 853
9.Területrendezés meglévő piactéren	800	2010		800
10.Térfigyelő rendszer kialakítása	2 104	2010		2 104
11.Szennyvíztelep bővítése	15 000	2010		15 000
12.Rendezési terv elkészítése	2 500	2010		2 500
13.Pályázati önerő fejlesztésre	6 000	2010		6 000
14.Iskola nyelvi labor kialakítása	600	2010		600
15. Környezetvédelmi alap (pénzmar.)	5 090	2010		5 090
ÖSSZESEN:	82 817			82 817

7. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások
előirányzata célonként **2010.év. II. Rendelet módosítás**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.Polgármesteri Hivatal udvari épület felújítása	2 000	2010		2 000
2.Útalap felújítása Széki-dűlőben	300	2010		300
3.Petőfi-köz tereprendezés	500	2010		500
4.Kastélykerti Kápolna leválasztása	400	2010		400
5.Polgármesteri Hivatal nagyterem és irodák festése	500	2010		500
ÖSSZESEN:	3 700			3 700

8. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként 2010.év. II. Rendelet módosítás

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	124 059
Országgyűlési képviselő választás. Kapcs. Tev.	820
Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev.	595
Pedagógiai szolg./polg.hiv./	1 466
Civil szervezetek működési támogatása	6 850
Egyházak működési támogatása	150
Lakáshoz jutás támogatása	500
Növénytermesztési szolgálat.	270
Víztermelés,kezelés,ellátás	3 195
Szennyvíz gyűjtése,tisztítás,elhelyezés,	5 812
Eü.és fertőzésveszélyes hulladék szállítása	69
Települési hulladék kezelés	1 238
Lakó és nem lakó épület építése	47 470
Út építése	9 081
Építési terület előkészítése	1 700
Villanyszerelés	2 104
Egyéb épületépészeti szerelés	15 000
Festés,üvegezés	500
Tetőfedés,tetőszerkezet-építése	488
M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás	1 700
Közutak üzemeltetése,fenntartása	3 165
Rendezvényi étkeztetés	2 000
Zöldterület-kezelése	1 899
Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési tervek/	2 500
Közvilágítás	10 167
Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás	22 181
Szociális ösztöndíjak	1 400
Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü./	2 376
Rendszeres szoc.segély és RÁT	57 877
Időskorúak járadéka	1 984
Lakásfenntart.tám.normatív alapon	18 480
Ápolási díj alanyi jogon	2 926
Ápolási díj méltányossági alapon	679
Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás	
Óvodáztatási támogatás	220
Átmeneti segély	800
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	396
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	20 476
Köztemetés	945
Közcélné foglalkoztatás	70 811
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	310
Intézményfinanszírozás	139 135
Általános tartalék	
Céltartalék	
ÖSSZESEN:	583 894

9. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban 2010. évi II. Rendel

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		14 405	8 391	8 438	8 044	24 097
5.	MFB iskola felújítási hitele	2004	11 100	3 600	3 600	3 600	14 426
6.	Petőfi úti csapadékvíz elvezetés	2007	640	640	640	640	
7.	Petőfi u.Petőfi köz aszfaltozása	2007	1 760	1 760	1 760	1 314	
8.	Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító progr.sajáterő rész	2007		1 620	1 620	1 620	8 111
9.	KFC 642 szgk	2007	868	322	322	322	340
10.	Iskola szgk (VW Caddy)	2009	37	449	496	548	1 220
11.							
12.	Beruházás feladatanként						
13.						
14.	Felújítás célonként						
15.						
16.	Egyéb						
17.						
Összesen:(1+4+12+14+16)			14 405	8 391	8 438	8 044	24 097

10. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. évi II. Rende

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**11. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)2010.év. II. Rendelet módosítás**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 457
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		355
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		1 812

12. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2010. évi céljellel nyújtott támogatásokról II. Rendelet módosítás

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Kállósején Sportegyesület	működési támogatás	3 000
2.	Szabadidő Egyesület	működési támogatás	2 200
3.	Arany Alkony Nyugdíjas Klub	működési támogatás	160
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	260
5.	Kállósején Polgárőr Egyesület	működési támogatás	390
6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	működési támogatás	95
7.	Rezeda Leánykar	működési támogatás	85
8.	Nőszírom Egyesület	működési támogatás	160
9.	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	500
10.	Egyházak támogatása	működési támogatás	150
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			7 000

13. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2010. évi II. Rendelet módosítá

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban)

II. Rendelet módosítás

Sorsz.	Hatósági jogkörhöz köth. Bev.	Egyéb saját bevétel		Áfa bev., kamatbev.		Működési célú pénzeszk. Átvétel áh-n kívülről		Intézményi műk.bev. Ösz.		Önk.saját-tos bev.		Önk. költségvetési tám.		Felhalmozási éstőke jel.bev.		Támogatásértéktű működési célú átvétel		Támogatásértéktű felhalmozási célú átvétel		Működési hitel		Fejlesztési hitel		Pénzmaradvány		Összesen			
		2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.	2009. évi tény	2010. évi ter.		
I. Önállóan gazdálkodó intézmény																													
Általános Iskola																													
479901	1. Tankönyv forgalmazás			1630		70				1700																	0	1700	
562913	2. Iskolai intézményi közétkeztetés			15503	15915	3876	3978			19379	19893																19379	19893	
562917	4. Munkahelyi vendéglátás			6202	6640	1551	1660			7753	8300																7753	8300	
852021	6. Ált. Isk. oktatás 5-8 évf.			1940	670	485	130	600	600	3025	1400									0	0						3025	1400	
841907	Önkorm. Elszámolási KTG szervevel																138535		600								0	139135	
Általános Iskola összesen		0	0	23645	24855	5912	5838	600	600	30157	31293	0	0	0	0	0	138535	0	600	0	0	0	0	0	0	0	30157	170428	
II. Polgármesteri hivatal																													
841126	1. Önkorm Igazgatási tevékenysége	86	90	2110	1102	5794	3678	100	1200	8090	6070			8238	8000	7638	3484	8954	240							15174	30181	48094	47975
841127	2. Települési Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tév.							0		0	0																0	0	
841901	3. Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám.							0	0	181949	183810	320943	294515	7861	6305		0		0								510753	484630	
841114	5. Országgyűlési Képv. Választás							0	0	0	0						880										880	0	
841906	Finanszírozási műveletek																				65165	9895	49665				9895	114830	
841907	Önkorm. Elszámolási KTG szervevel																												
Polgármesteri hivatal össz.		86	90	2110	1102	5794	3678	100	1200	8090	6070	181949	183810	320943	294515	16099	14305	8518	3484	8954	240	0	65165	9895	49665	15174	30181	569622	647435
III. Ficsánka Óvoda																													
562912	1. Óvoda int.-i étkeztetése			1582	1609	395	402			1977	2011																1977	2011	
855011	3. Óvodai nevelés, ellátás			6	0	0		0		6	0																6	0	
Ficsánka Óvoda összesen		0	0	1588	1609	395	402	0	0	1983	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1983	2011	
IV. 84304 Gyógyító-megelőző ell. finansz.(TB fin.)																													
				0				0	0	0	0						6647	6610									6647	6610	
V. 85324 Családsegítés																													
				198		41		0	0	239	0																239	0	
VI. 91012 Könyvtári szolgáltatások																													
				691	544	148	136			839	680						920										1759	680	
Részben önálló intézmények össz.		0	0	2477	2153	584	538	0	0	3061	2691	0	0	0	0	0	7567	6610	0	0	0	0	0	0	0	0	10628	9301	

14. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTEL

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal nem intézményi feladatok	Hatósági jogkörhöz köt. Bev.		Egyéb saját bevétel		Áfa bev.i. kamatbev.		Működési célú pénzeszk. Átvétel áhtn kívülről		Intézményi mük.bev. Össz.		Önk.saját-tos bev.		Önk. költségvetési tám.		Felhalmozási éstoke jell.bev.		Támogatásértékű működési célú átvétel		Támogatásértékű felhalmozási célú átvétel		Működési hitel		Fejlesztési hitel		Pénzmaradvány		Összesen	
		2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv
		16100	1. Növénytermesztési szolg.									0	0																
21000	2. Erdőgazdálkodás									0	0																	0	0
360000	7. Víztermelés-kezelés-ellátás			76						76	0																	76	0
370000	18. Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely.					0				0	0																	0	0
381201	12. Eü és fertőzés vesz. Hull. Száll.							0		0	0								813	0								813	0
382101	19. Települési hulladék kezelés			0		0				0	0																	0	0
412000	Lakó és nem lakó ép. Építése									0	0																	0	0
421100	3. Ut építése									0	0																	0	0
431200	Építési terület előkészítése									0	0																	0	0
432100	Villanyszerelés							0	0	0	0								212	0								212	0
432900	22. Egyéb épületgép. Szerelés									0	0																	0	0
433400	Festés, üvegezés									0	0																	0	0
439100	9. Tetőfedés, Tetőszerkezet-ép			21	0	0	0			21	0																	21	0
493909	M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll.										0																	0	0
522110	4. Közutak üzemelt., fenntart.										0																	0	0
562100	Rendezvényi étkeztetés									0	0																	0	0
813000	21. Zöldterület-kezelés									0	0																	0	0
841354	Területpol. Tám. És tev.									0	0																	0	0
841402	8. Közvilágítás									0	0																	0	0
841403	6. Községgazdálkodási m.n.s. Szolg.			1782		357				2139	0																	2139	0
854234	Szociális ösztöndíjak(BURSA, Arany TH)									0	0																	0	0
862240	11. Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.)									0	0																	0	0
882111	Rendszeres szoc. segély és RÁT			370						370	0																	370	0
882112	13. Idősokorúak járadéka									0	0																	0	0
882113	Lakásfenntartási tám. Normatív alapon									0	0																	0	0
882114	Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám.									0	0																	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon									0	0																	0	0
882116	Ápolási díj méltányossági alapon									0	0																	0	0
882117	14. Rendszeres gyermekvédel. pénzbeli ell.									0	0																	0	0
882119	Óvodáztatási tám.									0	0																	0	0
882122	Átmeneti segély									0	0																	0	0
882124	Rendkívüli GYEV tám									0	0																	0	0
882125	Mozgáskorl. Közlekedési tám.									0	0																	0	0
882129	Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás									0	0																	0	0
882203	Köztisztviselés			572						572	0																	572	0
890441	5. Közszolg. foglalkoztatás									0	0																	0	0
960302	20. Köztisztviselő fenntartás és működtetés									0	0																	0	0

15. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez KIADÁS

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban),
II. Rendelet módosítás

Sorsz.		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		Felhalmozási célú kiadások, felújítás, beruházás		Támogatásértékű működési felhalm. kiadás		Működési célú pénzeszközát. Áht-n kívül		Finanszírozási kiadások, működési célú hitelezés		Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hitelezés		Fejlesztésre átadott pénzeszköz		Összesen		Létszám (fő) eredeti			
		2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv	2009. évi tényleg	2010. évi terv		
I.	Általános Iskola																										
479901	1. Tankönyvforgalmazás KT G szervnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2794
562913	2. Iskolai intézményi köztisztviselők	6094	5752	2132	1540	22948	23924																				31174
562917	3. Munkahelyi étkeztetés	1316	1439	451	426	3421	3494																				5188
852011	4. Általános iskola 1-4. évfolyam		15437		4117																						0
852012	5. SNI Általános iskola 1-4. évfolyam	0	197	0	57	0	0																				0
852021	6. Általános iskola 5-8. évfolyam	64589	54681	19131	13766	32882	31052			1800	600																118402
852022	7. SNI Általános iskola 5-8. évfolyam		1667		416	0	0																				0
855911	8. Ált. Isk. napközi otthoni nevelés	8667	7165	2588	1904																						11255
	Általános Iskola összesen	80666	86338	24302	22226	59251	61264	0	0	1800	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166019	
II.	Polgármesteri hivatal																										
841126	1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	54041	56112	15405	15890	34431	32114			14184	11090			1466	7310	0				6254	8853	2600	0	134225	125525	16	
841114	2. Országgyűlési képviselő választás	484	390	55	105	450	325																				989
841127	3. Települési kisebbségi önk. Igazg. Tév.	35				1029	595																				1084
841907	4. Önkormányzatok elszámolása											20		139135													0
890301	Civil szervezetek működési tám.														6850												0
890506	Egyházak támogatása														150												0
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakás tám.																										500
	Polgármesteri hivatal összesen	54560	56502	15460	15995	35910	33034	20	0	14184	11090	0	140601	7310	7000	0	0	6254	8853	2600	500	0	136298	125525	16		
III.	Ficánka Óvoda																										
562912	1. Óvoda int.-i étkeztetése	0	0	0	0	9880	12651																				9880
851011	2. Óvodai nevelés, ellátás	29791	31598	8880	8499	4347	4347																				43018
851012	3. SNI gyermek. Óvodai ellátás		336		91		0																				0
	Óvoda összesen	29791	31934	8880	8590	14227	16998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52898	
IV.	Védőnői Szolgálat																										
869041	Család és nővédelmi eu. gondozás	4229	1617	1327	385	755	0																				6311
869042	Ifjúság-eu. Gondozás		2226		508		2122																				0
	Védőnői szolgálat Összesen	4229	3843	1327	893	755	2122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6311	
V. 88992	Családsegítés																										
						296																					296
VI.	Nagyközségi és Iskolai Könyvtár																										
910121	Könyvtári állomány gyarapítása		0		0		958																				958
910123	Könyvtári szolgáltatások	4946	3897	1293	1156	3767	2451																				10006
	Összesen	4946	3897	1293	1156	3767	3409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10006	
	Részben önálló intézmények (III-IV-V-VI.)összesen	38966	39674	11500	10639	19045	22529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69511	

15. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez KIADÁS

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal Nem intézményi feladatok	Személyi uttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Társadalom és szociálpolitikai uttatások		Felhalmozási célú kiadások, felújítás, beruházás		Támogatásértéku működési, felhalm. kiadás		Működési célú pénzeszköz. Áht-n kívül		Finanszírozási kiadások, működési célú hitelezés		Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hitelezés		Fejlesztésre átadott pénzeszköz		Összesen		Létszám (fő) eredeti	
		2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.	2009. évi tén.	2010. évi tev.
16100	1. Növénytermesztési szolg.						270															0	270		
21000	2. Erdőgazdálkodás					0	0															0	0		
360000	7. Víztermelés-kezelés-ellátás					1876	2195			1981	1000											3857	3195		
370000	18. Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely.					57	5812															57	5812		
381201	12. Eu és fertőzés vesz. Hull. Száll.					69	69															69	69		
382101	19. Települési hulladék kezelés					495	1238															495	1238		
412000	Lakó és nem lakó ép. Építése										47470											0	47470		
421100	3. Út építése					0	4528			42371	4553											42371	9081		
431200	Építési terület előkészítése										1700											0	1700		
432100	Villanyserelés										2104											0	2104		
432900	22. Egyéb épületgép. Szerelés									3188	15000											3188	15000		
433400	Festés, üvegezés										500											0	500		
439100	9. Tetőfedés, Tetőszerkezet-ép					555	488															555	488		
493909	M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll.							1700														0	1700		
522110	4. Közutak üzemelt., fenntart.					3860	3165															3860	3165		
562100	Rendezvényi étkeztetés						2000															0	2000		
813000	21. Zöldterület-kezelés					869	1899															869	1899		
841354	Területpol. Tám. És tev.										2500											0	2500		
841402	8. Közvilágítás					10167	10167															10167	10167		
841403	6. Községgazdálkodási m.n.s. Szolg.	5735	5624	1823	1782	14075	14775			4507	0										26140	22181	5	4	
854234	Szociális ösztöndíjak(BURSA, Arany TH)							945	1400													945	1400		
862240	11. Egyéb m.n.s. ell.(ügyelet, isk. eü.)					231	212					2164	2164									2395	2376		
882111	Rendszeres szoc. segély és RÁT							46683	57877													46683	57877		
882112	13. Időskorúak járadéka					0	0	920	1984													920	1984		
882113	Lakásfenntartási tám. Normatív alapon							11412	18480													11412	18480		
882114	Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám.							8198														8198	0		
882115	Ápolási díj alanyi jogon							1400	2926													1400	2926		
882116	Ápolási díj méltányossági alapon							0	679													0	679		
882117	14.Rendszeres gyermekvéd. pénz. ell.					0	0	5232	0													5232	0		
882119	Óvodáztatási tám.							200	220													200	220		
882122	Átmeneti segély							635	800													635	800		
882124	Rendkívüli GYEV tám								100													0	100		
882125	Mozgáskorl. Közlekedési tám.							630	396													630	396		
882129	Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás					0	0	9183	20476													9183	20476		
882203	Közműellátás							640	945													640	945		
890441	5. Közzétett foglalkoztatás	31398	62115	5273	8696	169	0			551												37391	70811	112	202
960302	20. Köztemető fenntartás és működtetés					182	310															182	310		
	Nem intézményi kiadások összesen	37133	67739	7096	10478	32605	48828	86078	106283	52598	74827	2164	2164	0	0	0	0	0	0	0	0	217674	310319	117	206
	Polgármesteri hivatal összesen (II-VII)	130659	163915	34056	37112	87560	104391	86098	106283	66782	85917	2164	142765	7310	7000	0	0	6254	8853	2600	500	423483	656736	153	242
	KIADÁS ÖSSZESEN I-VII.	211325	250253	58358	59338	146811	165655	86098	106283	68582	86517	2164	142765	7310	7000	0	0	6254	8853	2600	500	589502	827164	193	282

16. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg II. Rendel

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor-szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	35 241	64 869	66 815
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	21 310	12 755	13 138
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	439 705	402 318	418 411
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	1 800		
Támogatásértékű működési bevétel	05	10 094	14 483	14 917
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	508 150	494 425	513 281
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	17 031		
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	63 965	65 969	59 642
Működési célú likvid hitelek felvétele	11			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)	14	80 996	65 969	59 642
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	589 146	560 394	572 923
Személyi juttatások	16	250 253	221 755	226 190
Munkaadókat terhelő járulékok	17	59 338	70 962	70 252
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	162 642	172 551	179 453
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	106 283	85 763	87 478
Támogatásértékű működési kiadás	20	10 630	9 363	9 550
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24			
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	589 146	560 394	572 923
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26			
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)	30			
Működési célú kiadások összesen (25+30)	31	589 146	560 394	572 923

16. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg II. Rendel

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. 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)	32	14 305	46 085	35 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33	15 773	4 617	19 000
Fejlesztési célú támogatások	34	1 537		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35		600	700
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36	240		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	37			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39	3 013		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)	41	34 868	51 302	54 700
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42	13 150		
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45	50 865	11 698	16 300
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47	64 015	11 698	16 300
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	98 883	63 000	71 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	82 817	45 000	47 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	3 700	12 000	15 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51	3 013		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52	500		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	90 030	57 000	62 000
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59	8 853	6 000	9 000
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61	8 853	66 815	9 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	98 883	123 815	71 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	688 029	623 394	643 923
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	688 029	684 209	643 923
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-80 996	-65 969	-59 642
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-55 162	-5 698	-7 300
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	136 158	10 852	66 942

17. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre II. Rendelet módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Pénzkészlet												
3.	Működési bevételek	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 509
4.	Támogatások	23 195	23 195	23 195	28 195	28 195	29 130	23 195	23 195	23 195	23 195	23 195	23 195
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 193
6.	Támogatásértékű bevételek	651	651	651	651	651	3 175	651	651	651	651	651	649
7.	Átvett pénzeszközök				300	240	1 200				200		100
8.	Finanszírozási bevételek	3 470	2 466	10 679	12 166	5 466	26 679	22 466	7 468	10 679	6 266	3 470	3 555
9.	Előző évi pénzmaradvány						30 181						
10.	Előző évi vállalkozási eredmény												
11.	Egyéb bevételek												
12.	Bevételek összesen:	47 013	46 009	54 222	61 009	54 249	110 062	66 009	51 011	54 222	50 009	47 013	47 201
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	20 174	20 170	24 170	20 170	24 379	20 170	20 170	20 170	20 170	20 170	20 170	20 170
15.	Járulékok	4 826	4 826	5 526	4 826	5 550	4 826	4 826	4 828	4 826	4 826	4 826	4 826
16.	Dologi jellegű kiadások	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	13 600	15 600	15 600	15 067	16 588
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 000		4 000	10 000	3 000	20 000	20 000	5 000	4 500	7 000	6 000	6 517
18.	Támogatások, elvonások	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 531	12 482
19.	Támogatásértékű kiadások	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	884
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása												
21.	Tartalékok												
22.	Hitelek kamatai			2 000			2 000			2 000			2 000
23.	Finanszírozási kiadások			2 213			2 213			2 213			2 214
24.	Egyéb kiadások												
25.	Kiadások összesen:	47 013	46 009	58 922	56 009	53 942	70 222	66 009	53 011	58 722	57 009	55 480	65 681
26.	Egyenleg			-4 700	5 000	307	39 840		-2 000	-4 500	-7 000	-8 467	-18 480

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.

17. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre II. Rendelet módosítás

Összesen:
222 064
294 275
14 305
10 334
2 040
114 830
30 181
688 029
250 253
59 338
157 655
87 017
106 283
10 630
8 000
8 853
688 029

19. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2010. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

20. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sor- szám	Szolgáltatást végző megnevezése	Támogatott szolgáltatás megnevezése	Támogatás mértéke (ezer Ft)