

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
1/2011.(III.09.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1.) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2007. (XII.06.) rendelet 2. sz. függeléke által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege:

A képviselő testület az önkormányzat 2010. évi

a) bevételi főösszegét:	576.987 E Ft-ban
b) kiadási főösszegét:	682.946 E Ft-ban
c) hiányát:	105.959 E Ft-ban állapítja meg.
-ebből működési	55.832 E Ft
felhalmozási	50.127 E Ft

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

241.394 E Ft	személyi jellegű juttatások
58.850 E Ft	munkaadókat terhelő járulék
155.076 E Ft	dologi kiadás
11.520 E Ft	egyéb folyó kiadások
0 E Ft	pénzmaradvány átadás
3.630 E Ft	támogatásértékű működési kiadás
10.535 E Ft	működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
0 E Ft	garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
97.260 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
50 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
0 E Ft	pénzforgalom nélküli kiadások
8.310 E Ft	kamatkiadások
3.700 E Ft	felújítás
82.819 E Ft	intézményi beruházási kiadások
0 E Ft	támogatásértékű felhalmozási kiadás
500 E Ft	felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft	pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
0 E Ft	általános tartalék
0 E Ft	céltartalék
0 E Ft	hitelek kamatai
9.302 E Ft	finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban helyébe lép.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei személyi juttatások előirányzatát 6.471 E Ft-tal csökkenti, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 634 E Ft-tal csökkenti, megemeli a dologi kiadások előirányzatát 7.035 E Ft-tal, az egyéb folyó kiadások előirányzatát 538 E Ft-tal, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.880 E Ft-tal, a szociálpolitikai juttatást 11.694 E Ft-tal csökkenti, ellátottak pénzbeli juttatását 50 E Ft-tal megemeli, a kamatkiadásokat 310 E Ft-tal megemeli.

3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1-20 sz. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet 2011. március 09. napjával lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. március 10. napján hatályát veszti.

Kállósemjén, 2011. március 04.

Pisákné Páll Ilona
Jegyző

Belicza László
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. március 09-én.

Pisákné Páll Ilona
Jegyző

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. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE **III. Rendelet módosítás**

B E V É T E L E K

I. 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	220 417
2.	I/1. Intézményi működési bevételek¹	39 534	43 786	47 435
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	171 192	181 949	172 982
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	13 420	19 243	9 727
3.3.	Átengedett központi adók*	154 416	159 527	159 998
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 356	3 179	3 257
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	267 854	320 943	275 868
4.1.	Normatív hozzájárulások*	160 853	157 611	141 456
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	19 939	20 046	22 034
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	62 385	94 221	107 169
4.5.	Kiegészítő támogatás	11 568		
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	12 936	22 321	3 500
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	173	26 744	1 709
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			172
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	173	26 744	1 537
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	6 719	16 099	23 591
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 147	238	8 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	5 572	7 861	15 591
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		8 000	
6.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	26 515	26 764	25 726
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	22 230	17 110	22 647
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 848	6 859	6 610
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 291		3 351
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	12 091	10 251	12 686
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	2 699
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	180		140
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	545 602
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	5 114	15 174	31 385
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	12 127	9 895	105 959
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6		55 832
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12 971	9 895	50 127
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	682 946

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

1. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE **III. 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	586 625
1.1.	Személyi juttatások	198 358	211 325	241 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 935	58 358	58 850
1.3.	Dologi kiadások*	108 871	146 811	155 076
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 247		11 520
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	10 535
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	86 114	86 098	97 260
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			50
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	6 554	6 254	8 310
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	32 156	71 182	87 019
2.1.	Felújítás*	2 722		3 700
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	24 112	68 582	82 819
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	673 644
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	1 498	6 254	9 302
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 332	6 254	9 302
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	682 946

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	-128 042
---	--	-----	----	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	10 629	3 641	96 657
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	12 127	9 895	105 959
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	1 498	6 254	9 302

1. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

III. Rendelet módosítás

1. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

III. Rendelet módosítás

|

2. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) 2010.évi III. 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	44 422	Személyi juttatások	198 358	211 325	241 394
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	158 851	159 753	165 618	Munkaadókat terhelő járulékok	61 935	58 358	58 850
3.	Támogatások, kiegészítések	267 681	294 199	274 159	Dologi kiadások	108 871	140 788	152 063
4.	Támogatásértékű bev.	22 230	17 110	22 647	Egyéb folyó kiadások	6 247		11 520
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	110	700	2 699	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	10 927	9 474	14 165
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	86 114	86 098	97 260
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			50
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	6 554	6 023	8 310
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	487 391	515 548	509 545	Költségvetési kiadások összesen:	479 006	512 066	583 612
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	236	8 390	18 235	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6		55 832	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		55 832	Finanszírozási kiadások (14+...+24)			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	486 783	523 938	583 612	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	479 006	512 066	583 612
27.	Költségvetési hiány:	----	----	74 067	Költségvetési többlet:	8 385	3 482	----

3. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2010. évi III. 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	16 650	Intézményi beruházás	24 112	68 101	82 819
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		8 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 995		
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás	2 327	2 600	500
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		26 744	1 709	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		140	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások (Áfa befizetés)			3 013
11.	Költségvetési bevételek összesen:	24 423	66 132	36 057	Költségvetési kiadások összesen:	32 156	71 182	90 032
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	9 302
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12 971	9 895	50 127	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	50 127	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	3 332	6 254	9 302
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	42 272	82 811	99 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	35 488	77 436	99 334
24.	Költségvetési hiány:	7 733	5 050	53 975	Költségvetési 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 =	545 602	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	36057	509 545
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	105 959	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	50127	55 832
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	682 946	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	155166	527 780

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 =	673 644	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	90032	583 612
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	9 302	2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	9302	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	682 946	2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	99334	583 612

4. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
III. 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	750
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15	30	750
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	750
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	1 021	874	750

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	750
1.1.	Személyi juttatások	103	35	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	624	997	620
1.4.	Egyéb folyó kiadások	100		100
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			30
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	750
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	976	1 032	750

4. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
III. Rendelet módosítás

|

|

5. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként III. 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
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	619	1 617
SZJA 8 % helyben maradó rész			20 470
SZJA kiegészítés			124 715
Pénzbeli szociális juttatás		4 000	38 500
Óvoda	190 660	106	20 445
Általános Iskola	161 905	314	49 359
Napközis foglalkoztatás	22 031	128	2 742
SNI gyermekek nevelése ,oktatása	228 978	6	1 329
Kedvezményes étkeztetés óvoda,iskola	69 621	251	17 435
Tanulók tankönyvellátásának támogatása	220	11 418	2 241
Központosított és egyéb pótelőirányzatok			22 034
Fejlesztési feladatra támogatás (Térfigyelő,Vismaior)			1 709
Egyes szociális feladatok támogatása			107 169
Működés képtelen helyi Önk. Egyéb tám.			3 500
Összesen:			421 053

6. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) célú kiadások
előirányzata feladatonként 2010.év. III. 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 piacnál	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	3 594	2010		3 594
14.2. db Honda szivattyú beszerzés	262	2010		262
15. Környezetvédelmi alap (pénzmar.)	5 090	2010		5 090
16.Iskola ajtó,előtető kész.	602	2010		602
17.Római Katolikus Egyház telekvásárlás	1 000	2010		1 000
18.Tóth E.ház(hagyeték) vásárlás	400	2010		400
19.Konica fénymásoló beszerzés	744	2010		744
ÖSSZESEN:	82 819			82 819

7. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások
előirányzata célonként 2010.év. III. 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	70	2010		70
4.Kastélykerti Kápolna leválasztása	400	2010		400
5.Polgármesteri Hivatal nagyterem és irodák festése	500	2010		500
6. I.sz. Orvosi rendelő tetőfedés	430	2010		430
ÖSSZESEN:	3 700			3 700

8. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként 2010.év. III. Rendelet módosítás

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	126 723
Országgyűlési képviselő választás. Kapcs. Tev.	820
Önkormányzati kpvis.vál.	882
Kisebbségi választás	282
Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev.	750
Pedagógiai szolg./polg.hiv./	1 466
Civil szervezetek működési támogatása	10 385
Egyházak működési támogatása	150
Lakáshoz jutás támogatása	500
Növénytermesztési szolgált.	270
Víztermelés,kezelés,ellátás	6 495
Szennyvíz gyűjtése,tisztítás,elhelyezés,	5 724
Eü.és fertőzésveszélyes hulladék szállítása	69
Települési hulladék kezelés	1 238
Lakó és nem lakó épület építése	48 130
Út építése	7 521
Építési terület előkészítése	1 788
Villanyszerelés	2 104
Egyéb épületgépezeti szerelés	15 000
Festés,üvegezés	200
Tetőfedés,tetőszerkezet-építése	2 520
M.N.S.Egyéb belöldi személyszállítás	1 700
Közutak üzemeltetése,fenntartása	3 165
Rendezvényi étkeztetés	2 000
Zöldterület-kezelése	1 899
Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési terv/	2 500
Közvilágítás	10 167
Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás	22 806
Szociális ösztöndíjak	1 400
Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü./	2 376
Rendszeres szoc.segély és RÁT	51 177
Időskorúak járadéka	484
Lakásfenntart.tám.normatív alapon	13 680
Ápolási díj alanyi jogon	976
Ápolási díj méltányossági alapon	679
Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás	5 162
Óvodáztatási támogatás	480
Átmeneti segély	800
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	445
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	20 778
Köztemetés	945
Közcélú foglalkoztatás	59 811
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	310
Intézményfinanszírozás	136 044
Általános tartalék	
Céltartalék	
ÖSSZESEN:	572 901

9. melléklet az 1/2011 (III.09.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban 2010. évi III. Rendel

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. 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)		14 289	9 302	9 364	8 985	31 330	73 270
5.	MFB iskola felújítási hitele	2004	11 100	3 600	3 600	3 600	14 426	36 326
6.	Petőfi úti csapadékvíz elvezetés	2007	640	640	640	640		2 560
7.	Petőfi u.Petőfi köz aszfaltozása	2007	1 760	1 760	1 760	1 314		6 594
8.	Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító progr.sajáterő rész	2007		1 620	1 620	1 620	8 111	12 971
	Kossuth uti járda	2010	254	1 016	1 016	1 016	6 593	9 895
9.	KFC 642 szgk	2 007	498	217	232	247	980	2 174
10.	Iskola szgk (VW Caddy)	2009	37	449	496	548	1 220	2 750
11.								
12.	Beruházás feladatonként							
13.							
14.	Felújítás célonként							
15.							
16.	Egyéb							
17.							
Összesen:(1+4+12+14+16)			14 289	9 302	9 364	8 985	31 330	73 270

10. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. évi III. Rend

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. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)2010.év. III. 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		1 409
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:		1 764

12. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2010. évi céljellel nyújtott támogatásokról III. Rendelet módosítás

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Kállósemjén Sportegyesület	működési támogatás	4 400
2.	Szabadidő Egyesület	működési támogatás	3 740
3.	Arany Alkony Nyugdíjas Klub	működési támogatás	710
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	260
5.	Kállósemjén Polgárőr Egyesület	működési támogatás	530
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:			10 630

13. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2010. évi III. 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)

III. Rendelet módosítás

Sorsz.	Hatósági jogkörhöz köth. Bev.	Egyéb saját bevétel		Áfa bev., kamatbev.		Működési célú pénzeszk. Átvétel áht-n kívülről		Intézményi műk.bev. Össz.		Önk.sajá-tos bev.		Önk. költségvetési tám.		Felhalmozási éstőke 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		
I.	Önkormányzat																												
	Általános Iskola																												
479901	1. Tankönyv forgalmazás				1480		60			1540																0	1540		
562913	2. Iskolai intézményi közétkeztetés			15503	15375	3876	3978			19379	19353															19379	19353		
562917	4. Munkahelyi vendéglátás			6202	6740	1551	1540			7753	8280															7753	8280		
852011	5. Ált. Isk. oktatás 1-4 évf.				55		1			56																	56		
852021	6. Ált. Isk. oktatás 5-8 évf.			1940	6313	485	110	600	1300	3025	7723								0	0					1204	3025	8927		
841907	Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel																135444	600								0	136044		
	Általános Iskola összesen	0	0	23645	29963	5912	5689	600	1300	30157	36952	0	0	0	0	0	0	135444	0	600	0	0	0	0	0	1204	30157	174200	
II.	Polgármesteri hivatal			0																									
841126	1. Önkorm Igazgatási tevékenysége	86	90	2110	1102	5794	5260	100	1399	8090	7851				8238	8000	7638	16177	8954	240					15174	30181	48094	62449	
841127	2. Települési Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev.									0	0															0	0		
841901	3. Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám.									0	0	181949	182268	320943	275868	7861	6305		0	0						510753	464441		
841114	5. Országgyűlési Képv. Választás									0	0						880									880	0		
841906	Finanszírozási műveletek																				55832	9895	50127			9895	105959		
841907	Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel																												
	Polgármesteri hivatal összesen	86	90	2110	1102	5794	5260	100	1399	8090	7851	181949	182268	320943	275868	16099	14305	8518	16177	8954	240	0	55832	9895	50127	15174	30181	569622	632849
III.	Ficánka 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		
	Ficánka 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		
				0																									
V. 853244	Családsegítés			198	152	41	38	0	0	239	190															239	190		
VI. 91012	Könyvtári szolgáltatások			691	544	148	136			839	680						920									1759	680		
	Részben önálló intézmények össz.	0	0	2477	2305	584	576	0	0	3061	2881	0	0	0	0	0	0	7567	6610	0	0	0	0	0	0	0	10628	9491	
Sorsz.	Hatósági jogkörhöz köth. Bev.	Egyéb saját bevétel		Áfa bev., kamatbev.		Működési célú pénzeszk. Átvétel áht-n kívülről		Intézményi műk.bev. Össz.		Önk.sajá-tos bev.		Önk. költségvetési tám.		Felhalmozási éstőke jell.bev.		Támogatásértékű működési célú átvétel		Támogatásértékű felhalmozási célú átvétel		Működési hitel		Fejlesztési hitel		Pénzmaradvány		Összesen			
VII.	Polgármesteri Hivatal nem intézményi feladatok	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															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. Út 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		

16. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg III. 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	44 422	64 869	66 815
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	5 620	12 755	13 138
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	434 157	402 318	418 411
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	2 699		
Támogatásértékű működési bevétel	05	22 647	14 483	14 917
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	509 545	494 425	513 281
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	18 235		
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	55 832	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	74 067	65 969	59 642
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	583 612	560 394	572 923
Személyi juttatások	16	241 394	221 755	226 190
Munkaadókat terhelő járulékok	17	58 850	70 962	70 252
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	171 893	172 551	179 453
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	97 260	85 763	87 478
Támogatásértékű működési kiadás	20	14 165	9 363	9 550
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	50		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24			
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	583 612	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	583 612	560 394	572 923

16. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg III. 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 pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	32	14 305	46 085	35 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33	16 650	4 617	19 000
Fejlesztési célú támogatások	34	1 709		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	35	140	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	36 057	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	50 127	11 698	16 300
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47	63 277	11 698	16 300
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	99 334	63 000	71 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	82 819	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 pénzeszköztávadás 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	90 032	57 000	62 000
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59	9 302	6 000	9 000
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61	9 302	66 815	9 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	99 334	123 815	71 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	682 946	623 394	643 923
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	682 946	684 209	643 923
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-74 067	-65 969	-59 642
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-53 975	-5 698	-7 300
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	128 042	10 852	66 942

17. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre III. 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	16 862
4.	Támogatások	23 195	23 195	23 195	28 195	28 195	29 130	23 195	23 195	23 195	23 195	13 195	14 788
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	2 192	3 192	3 192	5 479
6.	Támogatásértékű bevételek	651	651	651	651	651	3 175	651	651	651	1 651	1 651	11 202
7.	Átvett pénzeszközök				300	240	1 200				200	659	240
8.	Finanszírozási bevételek	3 470	2 466	10 679	12 166	5 466	22 679	22 466	7 468	5 679	5 266	4 692	3 462
9.	Előző évi pénzmaradvány						31 385						
10.	Előző évi vállalkozási eredmény												
11.	Egyéb bevételek												
12.	Bevételek összesen:	47 013	46 009	54 222	61 009	54 249	107 266	66 009	51 011	50 222	52 009	41 894	52 033
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	20 174	20 170	24 170	20 170	24 379	20 170	20 170	20 170	20 170	18 170	18 170	15 311
15.	Járulékok	4 826	4 826	5 526	4 826	5 550	4 826	4 826	4 828	4 826	4 726	4 726	4 538
16.	Dologi jellegű kiadások	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	13 600	15 600	15 600	18 067	22 529
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	6 519
18.	Támogatások, elvonások	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	5 531	6 459
19.	Támogatásértékű kiadások	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	4 419
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása												50
21.	Tartalékok												
22.	Hitelek kamatai			2 000			2 000			2 000		310	2 000
23.	Finanszírozási kiadások			2 213			2 213			2 213		449	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	54 909	54 139	64 039
26.	Egyenleg			-4 700	5 000	307	37 044		-2 000	-8 500	-2 900	-12 245	-12 006

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. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre III. Rendelet módosítás

Összesen:
220 417
275 868
23 591
22 887
2 839
105 959
31 385
682 946
241 394
58 850
166 596
87 019
97 260
14 165
50
8 310
9 302
682 946

18. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

**Pénzellátási terv
2010. évre III. Rendelet módosítás**

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Kállay Miklós Általános Iskola	11 133	11 133	11 133	11 133	13 133	14 672	11 133	11 133	11 133	11 133	11 133	8 042	136 044
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	11 133	11 133	11 133	11 133	13 133	14 672	11 133	11 133	11 133	11 133	11 133	8 042	136 044

**19. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról. III. rendelet módosítás**

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. melléklet az 1/2011. (III.09.) önkormányzati rendelethez III. rendelet módosítás

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

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