

1.sz. melléklet a 10/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

| <b>B E V É T E L E K</b> |   |                          |                            |  |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--|
| <b>1. sz. táblázat</b>   |   | <b>Ezer forintban !</b>  |                            |  |
| Sor-<br>szám             | Bevételi jogcím   | 2010. évi<br>előirányzat | 2010. évi<br>módosítá<br>s | 2010. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>(06.30.) |
| 1                        | 2   | 5                        | 4                          | 5  |
| <b>1.</b>                | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>   | <b>185 956</b>           | <b>4 722</b>               | <b>190 678</b>                                     |
| <b>2.</b>                | <b>I/1. Intézményi működési bevételek (</b>   | <b>31 745</b>            | <b>4450</b>                | <b>36 195</b>                                      |
| <b>3.</b>                | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>  | <b>154 211</b>           | <b>272</b>                 | <b>154 483</b>                                     |
| 3.1.                     | Illetékek   |                          |                            |  |
| 3.2.                     | Helyi adók  | 19 991                   |                            | 19 991   |
| 3.3.                     | Átengedett központi adók*   | 133 220                  |                            | 133 220  |
| 3.4.                     | Bírságok, egyéb bevételek   | 1 000                    | 272                        | 1 272  |
| <b>4.</b>                | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>   | <b>263 701</b>           | <b>45 596</b>              | <b>309 297</b>                                     |
| 4.1.                     | Normatív hozzájárulások*  | 140 683                  |                            | 140 683  |
| 4.2.                     | Központosított előirányzatokból támogatás   |                          | 14 563                     | 14 563   |
| 4.3.                     | Színházi támogatás  |                          |                            |  |
| 4.4.                     | Normatív kötött felhasználású támogatás*  | 123 018                  |                            | 123 018  |
| 4.5.                     | Kiegészítő támogatás  |                          |                            |  |
| 4.6.                     | Működésképtelen önkormányzatok támogatása   |                          |                            |  |
| 4.7.                     | Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*   | 0                        | 31 033                     | 31 033   |
| 4.7.1.                   | Cél- címzett támogatás  |                          |                            |  |
| 4.7.2.                   | Fejlesztési és vis maior támogatás  |                          | 31 033                     | 31 033   |
| 4.7.3.                   | Egyéb fejlesztési támogatás   |                          |                            |  |
| <b>5.</b>                | <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>  | <b>25 418</b>            | <b>0</b>                   | <b>25 418</b>                                      |
| 5.1.                     | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |                          |                            |  |
| 5.2.                     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*<br>(Társ. gazd. lakott külterület)  | 14 408                   |                            | 14 408   |
| 5.3.                     | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   | 11 010                   |                            | 11 010   |
| <b>6.</b>                | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>   | <b>275 680</b>           | <b>-21 722</b>             | <b>253 958</b>                                     |
| 6.1.                     | Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*   | 60 228                   | 9 311                      | 69 539   |
| 6.1.1.                   | OEP-től átvett pénzeszköz   | 28 765                   |                            | 28 765   |
| 6.1.2.                   | EU-s támogatásból származó bevétel  | 30 817                   |                            | 30 817   |
| 6.1.3.                   | Gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás,<br>mozgáskorl. közl. Támogatás, kieg. Gyermekvédelmi<br>támogatás, Útravaló program |                          | 2 397                      | 2 397  |
| 6.1.4.                   | Kistérségi Társ. Támogatása: Kp. Orvosi ügyelet, sporttev.<br>Tám., múzeum támogatása   | 646                      | 5 380                      | 6 026  |
| 6.1.5.                   | Előző évi költségvetési támogatás kifizetése  |                          | 1 534                      | 1 534  |
| 6.2.                     | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*   | 215 452                  | -31 033                    | 184 419  |
| 6.2.1.                   | OEP-től átvett pénzeszköz   |                          |                            |  |
| 6.2.2.                   | EU-s támogatásból származó bevétel  | 215 452                  | -31 033                    | 184 419  |
| 6.2.3.                   | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz   |                          |                            |  |
| 6.2.4.                   | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás   |                          |                            |  |
| 6.3.                     | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*   |                          |                            |  |
| 6.4.                     | Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*  |                          |                            |  |
| <b>7.</b>                | <b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)</b>  | <b>0</b>                 | <b>7 063</b>               | <b>7 063</b>                                       |
| 7.1.                     | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele   |                          | 7 063                      | 7 063  |
| 7.2.                     | Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele   |                          |                            |  |
| <b>8.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)</b>  | <b>750 755</b>           | <b>35 659</b>              | <b>786 414</b>                                     |
| <b>9.</b>                | <b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>  | <b>172 521</b>           | <b>-7 134</b>              | <b>165 387</b>                                     |
| <b>10.</b>               | <b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>   |                          |                            |  |
| <b>11.</b>               | <b>VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)</b>   | <b>53 816</b>            |                            | <b>53 816</b>                                      |
| 11.1.                    | Rövid lejáratú hitelek felvétele  | 53 816                   |                            | 53 816   |
| 11.2.                    | Likvid hitelek felvétele  |                          |                            |  |
| 11.3.                    | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   |                          |                            |  |
| 11.4.                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése  |                          |                            |  |
| 11.5.                    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.  |                          |                            |  |

## 1.sz. melléklet a 10/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

| 11.6.   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   |                       |                     |                                  |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 12.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>   | <b>977 092</b>        | <b>28 525</b>       | <b>1 005 617</b>                 |
| <b>K I A D Á S O K</b>  |  |                       |                     |                                  |
| 2. sz. táblázat   |  | Ezer forintban !      |                     |                                  |
| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | 2010. évi előirányzat | 2010. évi módosítás | 2010. évi módosított előirányzat |
| 1   | 2  | 5                     | 4                   | 5                                |
| 1.  | <b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>  | <b>608 059</b>        | <b>14 325</b>       | <b>622 384</b>                   |
| 1.1.  | Személyi juttatások  | 248 586               | 8 534               | 257 120                          |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok  | 58 505                | 2 095               | 60 600                           |
| 1.3.  | Dologi kiadások*   | 148 612               | 7 699               | 156 311                          |
| 1.4.  | Egyéb folyó kiadások   | 4 059                 | 532                 | 4 591                            |
| 1.5.  | Működési célú pénzmaradvány felhasználása  | 29 489                | -7 134              | 22 355                           |
| 1.6.  | Támogatásértékű működési kiadás  | 2 507                 |                     | 2 507                            |
| 1.7.  | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | 3 770                 |                     | 3 770                            |
| 1.8.  | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   |                       |                     | 0                                |
| 1.9.  | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   | 81 170                | 2 599               | 83 769                           |
| 1.10.   | Uniós pályázatok működési kiadása  | 31 361                |                     | 31 361                           |
| 1.11.   | Pénzforgalom nélküli kiadások  |                       |                     | 0                                |
| 1.12.   | Kamatkiadások  |                       |                     | 0                                |
| 2.  | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>   | <b>320 038</b>        | <b>127</b>          | <b>320 165</b>                   |
| 2.1.  | Felújítás*   |                       |                     | 0                                |
| 2.2.  | Intézményi beruházási kiadások*  |                       |                     | 0                                |
| 2.3.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás  |                       |                     | 0                                |
| 2.4.  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  |                       |                     | 0                                |
| 2.5.  | Pénzügyi befektetések kiadásai   |                       |                     | 0                                |
| 2.6.  | Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása  | 93 375                |                     | 93 375                           |
| 2.7.  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai   | 193 996               | 127                 | 194 123                          |
| 2.8.  | Hazai támogatású pályázatok kiadásai   | 32 667                |                     | 32 667                           |
| 3.  | <b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>   | <b>20 000</b>         | <b>7 010</b>        | <b>27 010</b>                    |
| 3.1.  | Általános tartalék működésre   | 5 000                 | 2 160               | 7 160                            |
| 3.2.  | Céltartalék az ÉMOP-2009-3.1.2.D pályázat önerejéhez, és a 2010. évben benyújtandó pályázatokhoz.          | 15 000                | 4 850               | 19 850                           |
| 4.  | <b>IV. Hitelek kamatai</b>   | <b>10 295</b>         |                     | <b>10 295</b>                    |
| 5.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>   | <b>958 392</b>        | <b>21 462</b>       | <b>979 854</b>                   |
| 6.  | <b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)</b>  | <b>18 700</b>         | <b>7 063</b>        | <b>25 763</b>                    |
| 6.1.  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                       |                     |                                  |
| 6.2.  | Likvid hitelek törlesztése   |                       |                     |                                  |
| 6.3.  | Kötvény törlesztése  | 18 700                |                     | 18 700                           |
| 6.4.  | Tagi kölcsön nyújtása Nádasd Kft-nek   |                       | 7 063               | 7 063                            |
| 6.5.  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.   |                       |                     |                                  |
| 6.6.  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  |                       |                     |                                  |
| 7.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>  | <b>977 092</b>        | <b>28 525</b>       | <b>1 005 617</b>                 |
| A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. |  |                       |                     |                                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  |  |                       |                     |                                  |
| 3. sz. táblázat   |  |                       |                     |                                  |
| 1   | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)       | -207 637              | 14 197              | -193 440                         |
| 2   | Költségvetési hiány (költségvetési bevételek és kiadások különbözete a pályázatok és pénzmaradvány nélkül) | <b>-91 718</b>        |                     |                                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  |  |                       |                     |                                  |
| 4. sz. táblázat   |  |                       |                     |                                  |
| 1.  | <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>   | <b>35 116</b>         |                     | <b>19 098</b>                    |
| 1.1.  | Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)                                   | 53 816                |                     | 44 861                           |
| 1.2.  | Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)                                     | 18 700                |                     | 25 763                           |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                   |                   |                        |                                       | Kiadások                                   |                   |                        |                                       |
|--------------|---|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
|              | Megnevezés                                  | 2010. évi<br>terv | 2010. évi<br>módosítás | 2010. évi<br>módosított<br>előirányza | Megnevezés                                 | 2010. évi<br>terv | 2010. évi<br>módosítás | 2010. évi<br>módosított<br>előirányza |
| 1            | 2   | 5                 | 4                      | 5                                     | 6  | 9                 | 8                      | 9                                     |
| 1.           | Int. működési bevételek                     | 31 745            | 4 450                  | 36 195                                | Személyi juttatások                        | 248 586           | 8 534                  | 257 120                               |
| 2.           | Önkorm. sajátos működési bevételei          | 154 211           | 272                    | 154 483                               | Munkaadókat terhelő járulékok              | 58 505            | 2 095                  | 60 600                                |
| 3.           | Támogatások, kiegészítések                  | 263 701           | 14 436                 | 278 137                               | Dologi kiadások                            | 148 612           | 7 699                  | 156 311                               |
| 4.           | Támogatásértékű bev.                        | 60 228            | 9 311                  | 69 539                                | Egyéb folyó kiadások                       | 4 059             | 532                    | 4 591                                 |
| 5.           | Véglegesen átvett pénzeszk.                 |                   |                        |                                       | Pénzmaradvány felhasználás                 | 29 489            | -7 134                 | 22 355                                |
| 6.           | EU támogatás                                |                   |                        |                                       | Támogatásértékű műk.kiadás                 | 2 507             |                        | 2 507                                 |
| 7.           | Előző évi pénzmaradvány                     |                   |                        |                                       | Működési c. pe.átadás                      | 3 770             |                        | 3 770                                 |
| 8.           | Előző évi ktg.v.visszatérülés               |                   |                        |                                       | Társadalom- és szociálpol. jutt.           | 81 170            | 2 599                  | 83 769                                |
| 9.           |   |                   |                        |                                       | Uniós pályázatok működési kiadása          | 31 361            |                        | 31 361                                |
| 10.          |   |                   |                        |                                       | Pénzforgalom nélküli kiadások              |                   |                        | 0                                     |
| 11.          |   |                   |                        |                                       | Működési célú kamatkidadások               |                   |                        | 0                                     |
| 12.          |   |                   |                        |                                       | Általános tartalék működésre               | 5 000             | 7 010                  | 12 010                                |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>    | <b>509 885</b>    | <b>28 469</b>          | <b>538 354</b>                        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>    | <b>613 059</b>    | <b>21 335</b>          | <b>634 394</b>                        |
| 14.          | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.        | 49 358            | -7 134                 | 42 224                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése         |                   |                        |                                       |
| 15.          | Előző évi váll. eredm. igénybev.            |                   |                        |                                       | Likvid hitelek törlesztése                 |                   |                        |                                       |
| 16.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele            | 53 816            |                        | 53 816                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése        |                   |                        |                                       |
| 17.          | Tagi kölcsön visszatérülése                 |                   | 7 063                  | 7 063                                 | Tagi kölcsön nyújtása Nádasd Kft-nek       |                   | 7 063                  | 7 063                                 |
| 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        |                   |                        |                                       |  |                   |                        |                                       |
| <b>25.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b> | <b>53 816</b>     | <b>7 063</b>           | <b>60 879</b>                         | <b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b> | <b>0</b>          | <b>7 063</b>           | <b>7 063</b>                          |
| <b>26.</b>   | <b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>         | <b>613 059</b>    | <b>28 398</b>          | <b>641 457</b>                        | <b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>               | <b>613 059</b>    | <b>28 398</b>          | <b>641 457</b>                        |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                 | <b>103 174</b>    | <b>----</b>            | <b>96 040</b>                         | <b>Költségvetési többlet:</b>              | <b>----</b>       | <b>7 134</b>           | <b>----</b>                           |

2/a. számú melléklet a 10/2010.(IX.24) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

2/a. számú melléklet a 10/2010.(IX.24) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                    |                   |                        |                                       | Kiadások                                     |                   |                        |                                       |
|--------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
|              | Megnevezés                                   | 2010. évi<br>terv | 2010. évi<br>módosítás | 2010. évi<br>módosított<br>előirányza | Megnevezés                                   | 2010. évi<br>terv | 2010. évi<br>módosítás | 2010. évi<br>módosított<br>előirányza |
| 1            | 2  | 5                 | 4                      | 5                                     | 6  | 9                 | 8                      | 9                                     |
| 1.           | Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése     |                   |                        |                                       | Felújítás                                    |                   |                        |                                       |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos felham. bevételei     | 14 408            |                        | 14 408                                | Intézményi beruházás                         |                   |                        |                                       |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel    | 11 010            |                        | 11 010                                | Támogatásértékű felhalmozási kiadás          |                   |                        |                                       |
| 4.           | Cél-, címzett támogatás                      |                   |                        |                                       | Pénzügyi befektetések kiadásai               |                   |                        |                                       |
| 5.           | Egyéb központi támogatás                     |                   |                        |                                       | Felhalm. célú pénzeszközátadás               |                   |                        |                                       |
| 6.           | Fejlesztési és vis maior támogatás           |                   | 31 033                 | 31 033                                | Tartalékok                                   |                   |                        |                                       |
| 7.           | Közp. előirányzatokból támogatás             |                   | 127                    | 127                                   | EU-s támogatásból megvalósuló projekt        | 226 663           | 127                    | 226 790                               |
| 8.           | Támogatásértékű bevételek                    |                   |                        |                                       | Felhalmozási célú pénzmaradvány              | 93 375            |                        | 93 375                                |
| 9.           | Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről      |                   |                        |                                       | Felhalmozási célú kamatkidadások             | 10 295            |                        | 10 295                                |
| 10.          | EU-s támogatásból származó forrás            | 215 452           | -31 033                | 184 419                               | Egyéb kiadások                               |                   |                        |                                       |
|              | Előző évi pénzmaradvány                      |                   |                        |                                       |  |                   |                        |                                       |
|              | Egyéb bevételek, támogatási kölcsön v.       |                   |                        |                                       | Céltartalék pályázatokhoz                    | 15 000            |                        | 15 000                                |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>     | <b>240 870</b>    | <b>127</b>             | <b>240 997</b>                        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>      | <b>345 333</b>    | <b>127</b>             | <b>345 460</b>                        |
| <b>12.</b>   | <b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b> | <b>123 163</b>    |                        | <b>123 163</b>                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése           |                   |                        |                                       |
| 13.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele             |                   |                        |                                       | Likvid hitelek törlesztése                   |                   |                        |                                       |
| 14.          | Likvid hitelek felvétele                     |                   |                        |                                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése          | 18 700            |                        | 18 700                                |
| 15.          | Hosszú lejáratú hitelek felvétele            |                   |                        |                                       | 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         |                   |                        |                                       |  |                   |                        |                                       |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b> | <b>18 700</b>     | <b>0</b>               | <b>18 700</b>                         |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>         | <b>364 033</b>    | <b>127</b>             | <b>364 160</b>                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>             | <b>364 033</b>    | <b>127</b>             | <b>364 160</b>                        |

2/b.sz. melléklet a 10/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

|            |                             |                |             |                |                              |             |             |             |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>24.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b> | <b>104 463</b> | <b>----</b> | <b>104 463</b> | <b>Költségvetés többlet:</b> | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>----</b> |
|            |                             |                |             |                |                              |             |             |             |
|            |                             |                |             |                |                              |             |             |             |





2/b.sz. melléklet a 10/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

| Cím neve, száma         |                             | Polgármesteri hivatal  |                |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Alcím neve, száma       |                             | .....  | -----          |
|                         |                             |  | <b>E</b>       |
| Előirányzat<br>-csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat<br>megnevezése        | Előirányzat    |
| száma                   |                             |  |                |
| 1                       | 2                           | 3  | 4              |
| <b>Bevételek</b>        |                             |  |                |
| <b>1</b>                |                             | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>21 770</b>  |
|                         | 1                           | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    | 1 600          |
|                         | 2                           | Egyéb saját bevétel  | 14 170         |
|                         | 3                           | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              |                |
|                         | 4                           | Hozam- és kamatbevételek                                       | 6 000          |
| <b>2</b>                |                             | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 | <b>154 211</b> |
|                         | 1                           | Illetékek  |                |
|                         | 2                           | Helyi adók   | 19 991         |
|                         | 3                           | Átengedett központi adók                                       | 133 220        |
|                         | 4                           | Bírságok, egyéb bevételek                                      | 1 000          |
| <b>3</b>                |                             | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              | <b>193 576</b> |
|                         | 1                           | Normatív állami hozzájárulás                                   | 70 558         |
|                         | 2                           | Központosított előirányzatokból támogatás                      |                |
|                         | 3                           | Kiegészítő támogatás (egyéb)                                   |                |
|                         | 4                           | Működésképtelen önkormányzatok tám.                            |                |
|                         | 5                           | Normatív kötött felhasználású támogatás                        | 123 018        |
|                         | 6                           | Címzett támogatás  |                |
|                         | 7                           | Céltámogatás   |                |
|                         | 8                           | Fejlesztési és vis maior támogatás                             |                |
|                         | 9                           | Egyéb fejlesztési támogatás                                    |                |
| <b>4</b>                |                             | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   | <b>11 010</b>  |
|                         | 1                           | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |                |
|                         | 2                           | Pénzügyi befektetések bevételei                                | 11 010         |
|                         | 3                           | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről              |                |
| <b>5</b>                |                             | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          | <b>275 680</b> |
|                         | 1                           | Támogatásértékű működési bevételek                             | 29 411         |
|                         | 2                           | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |                |
|                         | 3                           | EU-s forrásból származó bevétel                                | 246 269        |
|                         | 4                           | Működési célú pénzeszközátvétel                                |                |
|                         | 5                           | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                            |                |
| <b>6</b>                |                             | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             | <b>0</b>       |
|                         | 1                           | Tagi kölcsön visszatérülése                                    |                |
|                         | 2                           | Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele            |                |
| <b>7</b>                |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>656 247</b> |
| <b>8</b>                |                             | <b>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</b>          | <b>172 521</b> |
| <b>9</b>                |                             | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |                |
| <b>10</b>               |                             | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                  | <b>53 816</b>  |
|                         | 1                           | Rövid lejáratú hitelek felvétele                               | 53 816         |
|                         | 2                           | Likvid hitelek felvétele                                       |                |
|                         | 3                           | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                              |                |
|                         | 4                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |                |
|                         | 5                           | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.   |                |
|                         | 6                           | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                           |                |
|                         |                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>882 584</b> |
| <b>Kiadások</b>         |                             |  |                |

## 13/1. sz. melléklet a 10/2010.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

|                                      |    |  |                |
|--------------------------------------|----|--|----------------|
| <b>11</b>                            |    | <b>Működési célú kiadások</b>  | <b>446 632</b> |
|                                      | 1  | Személyi juttatások  | 154 295        |
|                                      |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                             |                |
|                                      | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok  | 34 512         |
|                                      | 3  | Dologi kiadások*   | 95 174         |
|                                      | 4  | Egyéb folyó kiadások   | 4 059          |
|                                      |    | - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás                          |                |
|                                      | 5  | Pénzmaradvány felhasználása  | 29 489         |
|                                      | 6  | Támogatásértékű működési kiadás                                      | 2 507          |
|                                      | 7  | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre                 | 3 770          |
|                                      | 8  | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                   |                |
|                                      | 9  | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                           | 81 170         |
|                                      | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                |
|                                      | 11 | Uniós pályázatok működési kiadásai                                   | 31 361         |
|                                      | 12 | Kamatkiadások  | 10 295         |
| <b>12</b>                            |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                    | <b>320 038</b> |
|                                      | 1  | Felújítás*   |                |
|                                      | 2  | Intézményi beruházási kiadások*                                      |                |
|                                      | 3  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                  |                |
|                                      | 4  | Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre                |                |
|                                      | 5  | Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása                        | 93 375         |
|                                      | 6  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                     | 226 663        |
| <b>13</b>                            |    | <b>Tartalékok</b>  | <b>20 000</b>  |
|                                      | 1  | Általános tartalék   | 5 000          |
|                                      | 2  | Céltartalék  | 15 000         |
| <b>14</b>                            |    | <b>Egyéb kiadások</b>  |                |
| <b>15</b>                            |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>786 670</b> |
| <b>16</b>                            |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>                         | <b>18 700</b>  |
|                                      | 1  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                   |                |
|                                      | 2  | Likvid hitelek törlesztése   |                |
|                                      | 3  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                  | 18 700         |
|                                      | 4  | Tagikölcsön nyújtása a NÁDASD kft-nek                                |                |
|                                      | 5  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása<br>bevált |                |
|                                      | 6  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                  |                |
| <b>17</b>                            |    | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                              |                |
|                                      |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>805 370</b> |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |    |  | <b>34</b>      |

|  |
|--|
|  |
| <b>01</b>                                      |
| -----  |
| <b>zer forintban !</b>                         |
| <b>Módosított<br/>Előirányzat<br/>(06.30.)</b> |
| 4  |
|  |
| <b>26 068</b>                                  |
| 1 600  |
| 18 232   |
|  |
| 6 236  |
| <b>77 630</b>                                  |
|  |
| 19 991   |
| 56 367   |
| 1 272  |
| <b>224 271</b>                                 |
| 60 939   |
| 9 281  |
|  |
| 123 018  |
|  |
| 31 033   |
|  |
| <b>11 010</b>                                  |
|  |
| 11 010   |
|  |
| <b>253 958</b>                                 |
| 38 722   |
|  |
| 215 236  |
|  |
| 7 063  |
| 7 063  |
|  |
| <b>600 000</b>                                 |
| 165 387  |
|  |
| <b>53 816</b>                                  |
| 53 816   |
|  |
|  |
|  |
|  |
| <b>819 203</b>                                 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

13/1. sz. melléklet a 10/2010.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

|                |
|----------------|
| 445 978        |
| 157 357        |
|                |
| 35 275         |
| 94 698         |
| 4 591          |
|                |
| 22 355         |
| 2 507          |
| 3 770          |
|                |
| 83 769         |
|                |
| 31 361         |
| 10 295         |
| <b>320 165</b> |
|                |
|                |
|                |
| 93 375         |
| 226 790        |
| <b>27 010</b>  |
| 7 160          |
| 19 850         |
|                |
| <b>793 153</b> |
| <b>25 763</b>  |
|                |
|                |
| 18 700         |
| 7 063          |
|                |
|                |
|                |
| <b>818 916</b> |
|                |
| <b>34</b>      |
|                |

| Cím neve, száma                      |                             | Polgármesteri hivatal                                   |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| Alcím neve, száma                    |                             | Igazgatási feladatok                                    |                |
|                                      |                             |   | Ez             |
| Előirányzat<br>-csoport              | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat<br>megnevezése | Előirányzat    |
| száma                                |                             |   |                |
| 1                                    | 2                           | 3   | 4              |
| <b>Bevételek</b>                     |                             |   |                |
| 1                                    |                             | <b>Intézményi működési bevételek</b>                    | <b>1 600</b>   |
|                                      | 1                           | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel             | 1 600          |
|                                      | 2                           | Egyéb saját bevétel                                     |                |
|                                      | 3                           | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések       |                |
|                                      | 4                           | Hozam- és kamatbevételek                                |                |
| 2                                    |                             | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>            |                |
| 3                                    |                             | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                   | <b>9 422</b>   |
|                                      | 1                           | Támogatásértékű működési bevételek                      |                |
|                                      | 2                           | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                  |                |
|                                      | 3                           | EU-s forrásból származó bevétel                         |                |
|                                      | 4                           | Működési célú pénzeszköztvétel                          |                |
|                                      | 5                           | Felhalmozási célú pénzeszköztvétel                      |                |
|                                      | 6                           | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                   |                |
|                                      | 7                           | Felosztott normatíva                                    | 9 422          |
| 4                                    |                             | <b>Önkormányzati támogatás</b>                          | <b>109 452</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           |                             |   | <b>120 474</b> |
| <b>Kiadások</b>                      |                             |   |                |
| 5                                    |                             | <b>Működési célú kiadások</b>                           | <b>120 474</b> |
|                                      | 1                           | Személyi juttatások                                     | 78 013         |
|                                      |                             | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                |                |
|                                      | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 19 232         |
|                                      | 3                           | Dologi kiadások*  | 23 229         |
|                                      | 4                           | Egyéb folyó kiadások                                    |                |
|                                      | 5                           | Működési célú pénzmaradvány átadás                      |                |
|                                      | 6                           | Támogatásértékű működési kiadás                         |                |
|                                      | 7                           | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre        |                |
|                                      | 8                           | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások              |                |
|                                      | 9                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                           |                |
|                                      |                             | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás    |                |
|                                      | 10                          | Pénzforgalom nélküli kiadások                           |                |
|                                      | 11                          | Kamatkiadások   |                |
| 6                                    |                             | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                       | <b>0</b>       |
|                                      | 1                           | Felújítás*  |                |
|                                      | 2                           | Intézményi beruházási kiadások*                         |                |
|                                      | 3                           | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                  |                |
|                                      | 4                           | Egyéb fejlesztési célú kiadások                         |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            |                             |   | <b>120 474</b> |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |                             |   | <b>24</b>      |

Ebben a táblában a képviselők, a polgármesteri hivatal és a körzeti igazgatás kiadásai és bevételei szerepelnek.

|    |
|----|
|    |
| 01 |
| 01 |

**er forintban !**

|  |
|--|
| <b>Módosított<br/>Előirányzat<br/>(06.30.)</b> |
| 4  |
|  |
| 2 486  |
| 1 600  |
| 886  |
|  |
|  |
| 9 422  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 9 422  |
| 111 426  |
| 123 334  |
|  |
|  |
| 123 334  |
| 79 848   |
|  |
| 19 725   |
| 23 229   |
| 532  |
| ,  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 0  |
|  |
|  |
|  |
| 123 334  |
|  |
| 24   |
|  |



|                                      |                            |   |                    |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| <b>Cím neve, száma</b>               |                            | <b>Polgármesteri hivatal</b>  |                    |
| <b>Alcím neve, száma</b>             |                            | <b>Szociális gondoskodás</b>  |                    |
| <b>Előirányzat -csoport</b>          | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat -csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>Előirányzat</b> |
| <b>száma</b>                         |                            |   |                    |
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                   | <b>3</b>  | <b>4</b>           |
| <b>Bevételek</b>                     |                            |   |                    |
| <b>1</b>                             |                            | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>0</b>           |
|                                      | 1                          | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel   |                    |
|                                      | 2                          | Egyéb saját bevétel   |                    |
|                                      | 3                          | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések                                     |                    |
|                                      | 4                          | Hozam- és kamatbevételek  |                    |
| <b>2</b>                             |                            | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>  |                    |
| <b>3</b>                             |                            | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>141 091</b>     |
|                                      | 1                          | Támogatásértékű működési bevételek  |                    |
|                                      | 2                          | Támogatásértékű felhalmozási bevételek  |                    |
|                                      | 3                          | EU-s forrásból származó bevétel   |                    |
|                                      | 4                          | Működési célú pénzeszköztétel   |                    |
|                                      | 5                          | Központosított támogatás  |                    |
|                                      | 6                          | Felosztott normatíva  | 18 073             |
|                                      | 7                          | Visszaigényelt normatíva  | 123 018            |
| <b>4</b>                             |                            | <b>Önkormányzati támogatás</b>  | <b>3 711</b>       |
|                                      |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>144 802</b>     |
| <b>Kiadások</b>                      |                            |   |                    |
| <b>5</b>                             |                            | <b>Működési célú kiadások</b>   | <b>144 802</b>     |
|                                      | 1                          | Személyi juttatások Út a munkához program<br>- személyi juttatásból céljellegű kiadás | 52 871             |
|                                      | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok   | 9 210              |
|                                      | 3                          | Dologi kiadások*  | 1 551              |
|                                      | 4                          | Egyéb folyó kiadások  |                    |
|                                      | 5                          | Működési célú pénzmaradvány átadás  |                    |
|                                      | 6                          | Támogatásértékű működési kiadás   |                    |
|                                      | 7                          | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre                                      |                    |
|                                      | 8                          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 81 170             |
|                                      | 9                          | Ellátottak pénzbeli juttatása<br>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás |                    |
|                                      | 10                         | Pénzforgalom nélküli kiadások   |                    |
|                                      | 11                         | Kamatkiadások   |                    |
| <b>6</b>                             |                            | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>0</b>           |
|                                      | 1                          | Felújítás*  |                    |
|                                      | 2                          | Intézményi beruházási kiadások*   |                    |
|                                      | 3                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás  |                    |
|                                      | 4                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                    |
|                                      |                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>144 802</b>     |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |                            |   | <b>66</b>          |

A szoc.gondoskodás az Út a munkához program személyi kiadását, és a programhoz szükséges dologi kiadását tartalmazza.

|  |
|--|
|  |
| <b>01</b>                                      |
| <b>02</b>                                      |
| <b>Ezer forintban !</b>                        |
| <b>Módosított<br/>Előirányzat<br/>(06.30.)</b> |
| 4  |
|  |
| 0  |
|  |
|  |
|  |
| <b>143 818</b>                                 |
| 2 397  |
|  |
|  |
| 330  |
| 18 073   |
| 123 018  |
| <b>3 583</b>                                   |
| <b>147 401</b>                                 |
|  |
|  |
| <b>147 401</b>                                 |
| 52 871   |
|  |
| 9 210  |
| 1 551  |
|  |
|  |
| 83 769   |
|  |
|  |
|  |
| 0  |
|  |
|  |
| <b>147 401</b>                                 |
| <b>66</b>                                      |
|  |

| <b>Cím neve, száma</b>               |                            | <b>Polgármesteri hivatal</b>                                   |                         | <b>01</b>                              |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>Alcím neve, száma</b>             |                            | <b>Város- és községgazdálkodás (közhasznú, közmunka fogl.)</b> |                         | <b>03</b>                              |
|                                      |                            |  | <b>Ezer forintban !</b> | <b>Ezer forintban !</b>                |
| <b>Előirányzat-csoport</b>           | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>    | <b>Előirányzat</b>      | <b>Módosított Előirányzat (06.30.)</b> |
| <b>száma</b>                         | <b>száma</b>               |  |                         |  |
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                   | <b>3</b>   | <b>4</b>                | <b>4</b>                               |
| <b>Bevételek</b>                     |                            |  |                         |  |
| <b>1</b>                             |                            | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>14 170</b>           | <b>17 011</b>                          |
|                                      | 1                          | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |                         |  |
|                                      | 2                          | Egyéb saját bevétel  | 14 170                  | 17 011                                 |
|                                      | 3                          | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              |                         |  |
|                                      | 4                          | Hozam- és kamatbevételek                                       |                         |  |
| <b>2</b>                             |                            | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |                         |  |
| <b>3</b>                             |                            | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          | <b>646</b>              | <b>646</b>                             |
|                                      | 1                          | Támogatásértékű működési bevételek                             | 646                     | 646                                    |
|                                      | 2                          | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |                         |  |
|                                      | 3                          | EU-s forrásból származó bevétel                                |                         |  |
|                                      | 4                          | Működési célú pénzeszköztétel                                  |                         |  |
|                                      | 5                          | Felhalmozási célú pénzeszköztétel                              |                         |  |
|                                      | 6                          | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                          |                         |  |
|                                      | 7                          |  |                         |  |
|                                      |                            | Felosztott normatíva   | 1 945                   | 1 945                                  |
| <b>4</b>                             |                            | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                 | <b>46 617</b>           | <b>47 652</b>                          |
|                                      |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>63 378</b>           | <b>67 254</b>                          |
| <b>Kiadások</b>                      |                            |  |                         |  |
| <b>5</b>                             |                            | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>63 378</b>           | <b>67 254</b>                          |
|                                      | 1                          | Személyi juttatások  | 7 453                   | 7 835                                  |
|                                      |                            | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                       |                         |  |
|                                      | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 1 930                   | 2 036                                  |
|                                      | 3                          | Dologi kiadások*   | 47 970                  | 51 358                                 |
|                                      | 4                          | Egyéb folyó kiadások   |                         |  |
|                                      | 5                          | Működési célú pénzmaradvány átadás                             |                         |  |
|                                      | 6                          | Támogatásértékű működési kiadás                                | 6 025                   | 6 025                                  |
|                                      | 7                          | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre               |                         |  |
|                                      | 8                          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     |                         |  |
|                                      | 9                          |  |                         |  |
|                                      |                            | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás           |                         |  |
|                                      | 10                         | Pénzforgalom nélküli kiadások                                  |                         |  |
|                                      | 11                         | Kamatkiadások  |                         |  |
| <b>6</b>                             |                            | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
|                                      | 1                          | Felújítás*   |                         |  |
|                                      | 2                          | Intézményi beruházási kiadások*                                |                         |  |
|                                      | 3                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                         |                         |  |
|                                      | 4                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                |                         |  |
|                                      |                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>63 378</b>           | <b>67 254</b>                          |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |                            |  | <b>4</b>                | <b>4</b>                               |

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

| <b>Cím neve, száma</b>               |                            | <b>Polgármesteri hivatal</b>                                 |                    | <b>01</b>                              |
|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Alcím neve, száma</b>             |                            | <b>Egészségügyi ellátás</b>                                  |                    | <b>04</b>                              |
| <b>Ezer forintban !</b>              |                            |  |                    |  |
| <b>Előirányzat -csoport</b>          | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat -csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosított Előirányzat (06.30.)</b> |
| <b>száma</b>                         | <b>száma</b>               | <b>3</b>   | <b>4</b>           | <b>4</b>                               |
| <b>Bevételek</b>                     |                            |  |                    |  |
| <b>1</b>                             |                            | <b>Intézményi működési bevételek</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                               |
|                                      | 1                          | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  |                    |  |
|                                      | 2                          | Egyéb saját bevétel  |                    |  |
|                                      | 3                          | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések            |                    |  |
|                                      | 4                          | Hozam- és kamatbevételek                                     |                    |  |
| <b>2</b>                             |                            | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                 |                    |  |
| <b>3</b>                             |                            | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                        | <b>28 765</b>      | <b>33 615</b>                          |
|                                      | 1                          | Támogatásértékű működési bevételek                           | 28 765             | 33 615                                 |
|                                      | 2                          | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                       |                    |  |
|                                      | 3                          | EU-s forrásból származó bevétel                              |                    |  |
|                                      | 4                          | Működési célú pénzeszköztávétel                              |                    |  |
|                                      | 5                          | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                          |                    |  |
|                                      | 6                          | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                        |                    |  |
|                                      | 7                          | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                |                    |  |
| <b>4</b>                             |                            | <b>Önkormányzati támogatás</b>                               | <b>11 661</b>      | <b>7 414</b>                           |
|                                      |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>40 426</b>      | <b>41 029</b>                          |
| <b>Kiadások</b>                      |                            |  |                    |  |
| <b>5</b>                             |                            | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>40 426</b>      | <b>41 029</b>                          |
|                                      | 1                          | Személyi juttatások  | 15 518             | 15 993                                 |
|                                      |                            | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                     |                    |  |
|                                      | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 4 021              | 4 149                                  |
|                                      | 3                          | Dologi kiadások*   | 20 887             | 20 887                                 |
|                                      | 4                          | Egyéb folyó kiadások   |                    |  |
|                                      | 5                          | Működési célú pénzmaradvány átadás                           |                    |  |
|                                      | 6                          | Támogatásértékű működési kiadás                              |                    |  |
|                                      | 7                          | Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre           |                    |  |
|                                      | 8                          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                   |                    |  |
|                                      | 9                          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                    |  |
|                                      |                            | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás         |                    |  |
|                                      | 10                         | Pénzforgalom nélküli kiadások                                |                    |  |
|                                      | 11                         | Kamatkiadások  |                    |  |
| <b>6</b>                             |                            | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                               |
|                                      | 1                          | Felújítás*   |                    |  |
|                                      | 2                          | Intézményi beruházási kiadások*                              |                    |  |
|                                      | 3                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                       |                    |  |
|                                      | 4                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |  |
|                                      |                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>40 426</b>      | <b>41 029</b>                          |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |                            |  | <b>6</b>           | <b>6</b>                               |

Ez a tábla tartalmazza az egészségügyi ellátás bevételeit és a fenntartással kapcsolatos költségeket.

| <b>Cím neve, száma</b>               |                            | <b>Polgármesteri hivatal</b>                                |                    | <b>01</b>                              |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|
| <b>Alcím neve, száma</b>             |                            | <b>Művelődési, sportfeladatok</b>                           |                    | <b>05</b>                              |
| <b>Ezer forintban !</b>              |                            |   |                    |  |
| <b>Előirányzat-csoport</b>           | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosított Előirányzat (06.30.)</b> |
| <b>száma</b>                         | <b>száma</b>               | <b>3</b>  | <b>4</b>           | <b>4</b>                               |
| <b>Bevételek</b>                     |                            |   |                    |  |
| <b>1</b>                             |                            | <b>Intézményi működési bevételek</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                               |
|                                      | 1                          | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                 |                    |  |
|                                      | 2                          | Egyéb saját bevétel   |                    |  |
|                                      | 3                          | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések           |                    |  |
|                                      | 4                          | Hozam- és kamatbevételek                                    |                    |  |
| <b>2</b>                             |                            | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                |                    |  |
| <b>3</b>                             |                            | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>           | <b>30</b>                              |
|                                      | 1                          | Támogatásértékű működési bevételek                          |                    |  |
|                                      | 2                          | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                      |                    |  |
|                                      | 3                          | EU-s forrásból származó bevétel                             |                    |  |
|                                      | 4                          | Működési célú pénzeszköztávétel                             |                    | 30                                     |
|                                      | 5                          | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                         |                    |  |
|                                      | 6                          | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                       |                    |  |
|                                      | 7                          | Felosztott normatíva  | 1 270              | 1 270                                  |
| <b>4</b>                             |                            | <b>Önkormányzati támogatás</b>                              | <b>1 078</b>       | <b>1 078</b>                           |
|                                      |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>2 348</b>       | <b>2 378</b>                           |
| <b>Kiadások</b>                      |                            |   |                    |  |
| <b>5</b>                             |                            | <b>Működési kiadások</b>                                    | <b>2 348</b>       | <b>2 378</b>                           |
|                                      | 1                          | Személyi juttatások   | 440                | 440                                    |
|                                      |                            | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                    |                    |  |
|                                      | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 119                | 119                                    |
|                                      | 3                          | Dologi kiadások*  | 1 237              | 667                                    |
|                                      | 4                          | Egyéb folyó kiadások  |                    |  |
|                                      | 5                          | Működési célú pénzmaradvány átadás                          | 552                | 1 152                                  |
|                                      | 6                          | Támogatásértékű működési kiadás                             |                    |  |
|                                      | 7                          | Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre           |                    |  |
|                                      | 8                          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                  |                    |  |
|                                      | 9                          | Ellátottak pénzbeli juttatása                               |                    |  |
|                                      |                            | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás        |                    |  |
|                                      | 10                         | Pénzforgalom nélküli kiadások                               |                    |  |
|                                      | 11                         | Kamatkiadások   |                    |  |
| <b>6</b>                             |                            | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                               |
|                                      | 1                          | Felújítás*  |                    |  |
|                                      | 2                          | Intézményi beruházási kiadások*                             |                    |  |
|                                      | 3                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                      |                    |  |
|                                      | 4                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                             |                    |  |
|                                      |                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>2 348</b>       | <b>2 378</b>                           |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |                            |   |                    |  |

Ez a tábla a múzeum fenntartási költségeit, valamint a sportfeladatok normatíváját és kiadásait tartalmazza.

|                                      |                            |   |                    |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| <b>Cím neve, száma</b>               |                            | <b>II. Költségvetési szerv</b>  |                    |
| <b>Alcím neve, száma</b>             |                            | <b>Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>  |                    |
| <b>Előirányzat-csoport</b>           | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                           | <b>Előirányzat</b> |
| <b>száma</b>                         |                            |   |                    |
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                   | <b>3</b>  | <b>4</b>           |
| <b>Bevételek</b>                     |                            |   |                    |
| <b>1</b>                             |                            | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>8 954</b>       |
|                                      | 1                          | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel   |                    |
|                                      | 2                          | Egyéb saját bevétel   | 8 954              |
|                                      | 3                          | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések                                     |                    |
|                                      | 4                          | Hozam- és kamatbevételek  |                    |
| <b>2</b>                             |                            | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>  |                    |
| <b>3</b>                             |                            | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>           |
|                                      | 1                          | Támogatásértékű működési bevételek  |                    |
|                                      | 2                          | Támogatásértékű felhalmozási bevételek  |                    |
|                                      | 3                          | EU-s forrásból származó bevétel   |                    |
|                                      | 4                          | Működési célú pénzeszközátvétel   |                    |
|                                      | 5                          | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel   |                    |
| <b>4</b>                             |                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>8 954</b>       |
| <b>5</b>                             |                            | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>  |                    |
| <b>6</b>                             |                            | <b>Közp.ei. Nyári gyermekékeztetés támogatása</b>                                     |                    |
| <b>7</b>                             |                            | <b>Felosztott normatíva</b>   | <b>25 642</b>      |
| <b>8</b>                             |                            | <b>Önkormányzati támogatás</b>  | <b>16 023</b>      |
|                                      |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>50 619</b>      |
| <b>Kiadások</b>                      |                            |   |                    |
| <b>9</b>                             |                            | <b>Működési célú kiadások</b>   | <b>50 619</b>      |
|                                      | 1                          | Személyi juttatások<br>- személyi juttatásból céljellegű kiadás                       | 20 858             |
|                                      | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok   | 5 256              |
|                                      | 3                          | Dologi kiadások*  | 24 505             |
|                                      | 4                          | Egyéb folyó kiadások  |                    |
|                                      | 5                          | Működési célú pénzmaradvány átadás  |                    |
|                                      | 6                          | Támogatásértékű működési kiadás   |                    |
|                                      | 7                          | Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre                                     |                    |
|                                      | 8                          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |                    |
|                                      | 9                          | Ellátottak pénzbeli juttatása<br>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás |                    |
|                                      | 10                         | Pénzforgalom nélküli kiadások   |                    |
|                                      | 11                         | Kamatkiadások   |                    |
| <b>10</b>                            |                            | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>0</b>           |
|                                      | 1                          | Felújítás*  |                    |
|                                      | 2                          | Intézményi beruházási kiadások*   |                    |
|                                      | 3                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás  |                    |
|                                      | 4                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                    |
| <b>11</b>                            |                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |                    |
| <b>12</b>                            |                            | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                    |
|                                      |                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>50 619</b>      |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |                            |   | <b>14</b>          |

Ez a tábla a Szoc. Alapszolg. Központ feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

|  |
|--|
|  |
| <b>02</b>                                      |
|  |
| <b>Ezer forintban !</b>                        |
| <b>Módosított<br/>Előirányzat<br/>(06.30.)</b> |
| 4  |
|  |
| 8 954  |
|  |
| 8 954  |
|  |
|  |
| <b>0</b>                                       |
|  |
|  |
|  |
| 8 954  |
|  |
| 2 238  |
| 25 642   |
| 17 450   |
| 54 284   |
|  |
|  |
| 54 284   |
| 21 975   |
|  |
| 5 556  |
| 26 753   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| <b>0</b>                                       |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 54 284   |
|  |
| <b>14</b>                                      |
|  |

| <b>Cím neve, száma</b>               |                            | <b>III. Költségvetési szerv</b>                             |                    |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| <b>Alcím neve, száma</b>             |                            | <b>Általános Művelődési Központ</b>                         | -----              |
|                                      |                            |   | <b>E</b>           |
| <b>Előirányzat-csoport</b>           | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
| <b>száma</b>                         | <b>száma</b>               |   |                    |
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                   | <b>3</b>  | <b>4</b>           |
| <b>Bevételek</b>                     |                            |   |                    |
| <b>1</b>                             |                            | <b>Intézményi működési bevételek</b>                        | <b>450</b>         |
|                                      | 1                          | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                 |                    |
|                                      | 2                          | Egyéb saját bevétel   | 450                |
|                                      | 3                          | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések           |                    |
|                                      | 4                          | Hozam- és kamatbevételek                                    |                    |
| <b>2</b>                             |                            | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                |                    |
| <b>3</b>                             |                            | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>           |
|                                      | 1                          | Támogatásértékű működési bevételek                          |                    |
|                                      | 2                          | Támogatásértékű hazai program                               |                    |
|                                      | 3                          | EU-s forrásból származó bevétel                             |                    |
|                                      | 4                          | Működési célú pénzeszközátvétel                             |                    |
|                                      | 5                          | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                         |                    |
| <b>4</b>                             |                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>450</b>         |
| <b>5</b>                             |                            | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                |                    |
| <b>6</b>                             |                            | <b>központosított előirányzat</b>                           |                    |
| <b>7</b>                             |                            | <b>Felosztott normatíva</b>                                 | <b>68 510</b>      |
| <b>8</b>                             |                            | <b>Önkormányzati támogatás</b>                              | <b>55 631</b>      |
|                                      |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>124 591</b>     |
| <b>Kiadások</b>                      |                            |   |                    |
| <b>9</b>                             |                            | <b>Működési célú kiadások</b>                               | <b>124 591</b>     |
|                                      | 1                          | Személyi juttatások   | 73 073             |
|                                      |                            | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                    |                    |
|                                      | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 18 701             |
|                                      | 3                          | Dologi kiadások*  | 32 817             |
|                                      | 4                          | Egyéb folyó kiadások  |                    |
|                                      | 5                          | Működési célú pénzmaradvány átadás                          |                    |
|                                      | 6                          | Támogatásértékű működési kiadás                             |                    |
|                                      | 7                          | Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre           |                    |
|                                      | 8                          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                  |                    |
|                                      | 9                          | Ellátottak pénzbeli juttatása                               |                    |
|                                      |                            | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás        |                    |
|                                      | 10                         | Pénzforgalom nélküli kiadások                               |                    |
|                                      | 11                         | Kamatkiadások   |                    |
| <b>10</b>                            |                            | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                           | <b>0</b>           |
|                                      | 1                          | Pótköltségek a fűtéshez                                     |                    |
|                                      | 2                          | PÓTMUNKÁK   |                    |
|                                      | 3                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                      |                    |
|                                      | 4                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                             |                    |
| <b>11</b>                            |                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>124 591</b>     |
| <b>12</b>                            |                            | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                  |                    |
|                                      |                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>124 591</b>     |
| <b>Éves létszám előirányzat (fő)</b> |                            |   | <b>32</b>          |

Ez a tábla a Móra Ferenc Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda a művelődési házak és a könyvtár bevételeit és kiadásait tartalmazza.



|  |
|--|
|  |
| <b>03</b>                                      |
| -----  |
| <b>zer forintban !</b>                         |
| <b>Módosított<br/>Előirányzat<br/>(06.30.)</b> |
| <b>4</b>                                       |
|  |
| <b>1 173</b>                                   |
|  |
| 1 173  |
|  |
|  |
| <b>0</b>                                       |
|  |
|  |
|  |
| <b>1 173</b>                                   |
|  |
| <b>3 044</b>                                   |
| <b>68 510</b>                                  |
| <b>59 690</b>                                  |
| <b>132 417</b>                                 |
|  |
|  |
| <b>132 417</b>                                 |
| 77 788   |
|  |
| 19 769   |
| 34 860   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| <b>0</b>                                       |
|  |
|  |
|  |
| <b>132 417</b>                                 |
|  |
| <b>132 417</b>                                 |
|  |
| <b>32</b>                                      |
|  |