

## **ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

### **6/2010. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2./2010. (II.15.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

#### **A költségvetés címrendje**

##### **2. §**

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

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő költségvetési szervek, Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda, Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szociális Szolgáltató Központ továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet.

Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási feladatok, igazgatás kiegészítő tevékenysége, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodás, egészségügyi ellátás, művelődési és sport feladatok, orvosi rendelő felújítása, az Onga-Ócsanálós árvízvédelmi gát építése pályázat, térfigyelő rendszer kiépítés, játszótér létesítés. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1.,.....13/5. számú mellékletei tartalmazzák.

## A költségvetés bevételei és kiadásai

### 3. §

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

<b>793.554 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevételi főösszeggel</b>
<b>927.521 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadási főösszeggel</b>
<b>133.967 E Ft</b>	<b>Költségvetési hiánnyal</b>
<b>41.454 E Ft</b>	<b>ebből működési</b>
<b>92.513 E Ft</b>	<b>felhalmozási</b>

állapítja meg.

A hiány belső finanszírozására, rendelkezésünkre áll a 2009 évi várható pénzmaradvány **76.636 E Ft** összegben. Hitel visszafizetési kötelezettségünk **8.347 E Ft** így külső finanszírozásként **65.678 E Ft** bevonása válik szükségessé.

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

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

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

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

### 4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1., 13/1.a.,.....-13/5 számú mellékletek szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot kisebbségi önkormányzatonként, a 13/5. számú melléklet szerint.

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

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a kiadások között 15.000 E Ft általános, 65.734. E Ft céltartalékot állapít meg, a céltartalék a 2008 évben kibocsátott kötvény összegéből meglévő pénzkészlet a pályázati önerőkre tartalékolva..

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

(15) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát 46 főben állapítom meg.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **5. §**

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

### **6. §**

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

### **7. §**

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

## **8. §**

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

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

## **9. §**

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

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

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

## **10. §**

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

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

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

## **11. §**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét és azt a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

## **12. §**

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

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

## **13. §**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

## **14. §**

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzést a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának közreműködésével végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

## **15. §**

### **Záró és vegyes rendelkezések**

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

Farkas Lászlóné sk.  
*jegyző*

Madzin Tibor sk.  
*polgármester*

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>260 268</b>	<b>276 573</b>	<b>280 714</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>30 684</b>	<b>34 845</b>	<b>32 594</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>229 584</b>	<b>241 728</b>	<b>248 120</b>
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	33 022	40 180	42 000
	Iparüzési adó	19 000	22 223	22 000
	Kommunális adó	14 022	17 957	20 000
3.3.	Átengedett központi adók	190 592	194 521	198 320
	Gépjármű adó	16 952	16 361	18 000
	SZJA helyben maradó része	31 009	35 239	38 056
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	142 631	142 921	142 264
	SZJA normatív módon elosztott része			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 970	7 027	7 800
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>545 825</b>	<b>543 409</b>	<b>424 437</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	312 187	303 512	251 402
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	61 197	68 041	566
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	150 971	165 527	172 469
	Szociális feladatokhoz	150 355	164 744	172 469
	Közoktatáshoz	616	783	
4.5.	Kiegészítő támogatás	15 744		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>	<i>5 726</i>	<i>6 329</i>	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 726	6 329	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>	<b>83</b>	<b>518</b>	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83	518	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)</b>	<b>84 128</b>	<b>120 385</b>	<b>88 245</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>66 723</i>	<i>105 676</i>	<i>35 204</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	4 910	14 376	9 431
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	47 755	75 169	15 355
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	330	299	283
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól			
6.1.6.	Többcéllú Kistérségi Társulástól	13 728	15 832	10 135
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>6 571</i>	<i>14 583</i>	<i>53 041</i>
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			22 836
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	6 571	14 583	30 205
	Ebből: EU támogatás	6 291	6 236	30 205
6.2.3.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Helyi önkormányzatoktól			
6.2.6.	Többcéllú Kistérségi Társulástól			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>6 515</i>		
6.5.	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>	<i>4 319</i>	<i>126</i>	
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	157	158	158
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)</b>	<b>890 461</b>	<b>941 043</b>	<b>793 554</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2)</b>	<b>30 856</b>	<b>114 951</b>	<b>76 636</b>
9.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		17 302	887
9.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		97 649	75 749

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	542 287	8 347	65 678
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	142 000		40 567
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény)	398 033	8 347	25 111
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 254		
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>	<b>1 463 604</b>	<b>1 064 341</b>	<b>935 868</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)</b>	<b>948 325</b>	<b>912 088</b>	<b>755 594</b>
1.1.	Személyi juttatások	330 779	345 508	322 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	102 902	99 890	89 390
1.3.	Dologi kiadások	193 532	152 253	150 548
1.4.	Egyéb folyó kiadások	53 069	15 381	5 799
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 991	3 210	1 734
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	67 269	94 394	9 620
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	194 521	201 452	176 126
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	102		
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése	4 160		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>37 531</b>	<b>66 089</b>	<b>81 193</b>
2.1.	Felújítás	32 077	38 989	10 626
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>		16 482	10 626
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	4 327	22 569	66 367
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>		1 355	25 463
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 127	2 461	4 200
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)		2 070	
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>			<b>80 734</b>
3.1.	Általános tartalék			15 000
3.2.	Céltartalék			65 734
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>8 672</b>	<b>9 401</b>	<b>10 000</b>
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna</b>	<b>141 225</b>		
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 135 753</b>	<b>987 578</b>	<b>927 521</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)</b>	<b>233 271</b>		<b>8 347</b>
7.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	206 452		
7.2.	Likvid hitelek törlesztése			
7.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			8 347
7.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
7.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
7.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	26 819		
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 369 024</b>	<b>987 578</b>	<b>935 868</b>
<b>Önkormányzat állományi létszám/ (fő)</b>		<b>146</b>	<b>172</b>	<b>177</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-))	-245 292	-46 535	-133 967
---	---	----------	---------	----------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	309 016	8 347	57 331
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	542 287	8 347	65 678
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	233 271		8 347

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi tény	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi tény
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	30 684	34 845	32 594	Személyi juttatások	330 779	345 508	322 377
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	229 584	237 530	248 120	Munkaadókat terhelő járulékok	102 902	99 890	89 394
3.	Támogatások, kiegészítések	533 428	517 623	413 222	Dologi kiadások	193 532	152 253	150 548
4.	Támogatásértéktől bev.	66 723	105 676	35 204	Egyéb folyó kiadások	57 229	15 381	5 799
5.	- ebből EU támogatás				Támogatásértéktől műk.kiadás	1 991	3 210	1 734
6.	Véglegesen átvett pénzeszk.	6 515			Pénzmuzeumi átvétel			
7.	Kiegészítések, visszatérítések	4 319	126		Garancia- és kezességváll.kiadásai			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	194 521	201 452	176 126
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások	102		
12.					Tartalékok			15 000
13.					Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna	141 225		
14.					Működési pénze-átadás állht-on kivülre	67 269	94 394	9 620
15.								
16.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>871 253</b>	<b>895 800</b>	<b>729 140</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 089 550</b>	<b>912 088</b>	<b>770 594</b>
17.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	30 856	17 302	887	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	142 000		
18.	Előző évi vall. eredm. igénybevétele				Likvid hitelek törlesztése			
19.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	142 000		40 567	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
22.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
23.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
24.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
25.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások	26 819		
26.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
27.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	2 254						
28.	<b>Finanszírozási bevételek (19+...+27)</b>	<b>144 254</b>		<b>40 567</b>	<b>Finanszírozási kiadások (17+...+27)</b>	<b>168 819</b>		
29.	<b>ÖSSZES BEVÉTELEK (16+17+18+28)</b>	<b>1 046 363</b>	<b>913 102</b>	<b>770 594</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (16+28)</b>	<b>1 258 369</b>	<b>912 088</b>	<b>770 594</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>218 297</b>	<b>16 288</b>	<b>41 454</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83	518		Felújítás	32 077	38 989	10 626
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei (bértakás lakbér is)		4 198		Intézményi beruházás	4 327	22 569	66 367
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. költsége)		158	158	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás (BM önért)		2 100		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 127	2 461	4 200
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		6 329		Tartalékok			65 734
7.	Központosított előirányzatokból támogatás (Közokt.fejl)		4 988		EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéktől bevételek	6 571	14 583	53 041	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		2 070	
9.	- ebből EU támogatás	6 291	6 236		Egyéb kiadások			
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú hitelek kamatai	8 672	9 401	10 000
11.	Normatív állami támogatásból (átérz. garzd. lakáshozjutás)	12 397	12 369	11 215				
12.	Egyéb bevételek	157						
13.								
<b>14.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>19 208</b>	<b>45 243</b>	<b>64 414</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>46 203</b>	<b>75 490</b>	<b>156 927</b>
<b>15.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>97 649</b>	<b>75 749</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	64 452		8 347
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	398 033	8 347	25 111	Fog. célú bef. értékpapírok beváltása			
19.	Fog. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú bef. értékpap. beváltása			
21.	Bef. célú bef. értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek							
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>	<b>398 033</b>	<b>8 347</b>	<b>25 111</b>	<b>Finanszírozási kiadások (15+...+24)</b>	<b>64 452</b>		<b>8 347</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25)</b>	<b>417 241</b>	<b>151 239</b>	<b>165 274</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (14+25)</b>	<b>110 655</b>	<b>75 490</b>	<b>165 274</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>26 995</b>	<b>30 247</b>	<b>92 513</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

Ezer forintban!

**Onga Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

3/a. sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	722	819	566
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás	722	819	566
2.3.	Egyéb			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>4.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>			
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
4.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	722	819	566
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	722	819	566

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>	722	819	566
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	722	819	566
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértéktől működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	722	819	566
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	722	819	566

## A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték		Mutatószám fő (ellátott)	Összesen (2x3) Ft
	Ft/fő	2		
<b>I</b>				
Települési-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fa.	1 947	4 919	9 577 293	4
Közzeti igazgatás-építéstígyi feladatok	7 729	78	602 862	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	384	1 003 008	
Társadalomilag, gazdaságilag elmaradott térség támogatása	2 280	4 919	11 215 320	
Pénzbeli szociális szociális juttatások	10 227	4 919	50 306 613	
<b>Általános feladatok összesen</b>			<b>72 705 096</b>	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások				
- általános feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat)	3 965 800	1.50	5 948 700	
- szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	221 450	23	5 093 350	
- szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása		3	431 828	
- szociális étkeztetés		57	3 155 663	
- házi segítségnyújtás		72	11 958 300	
- időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	1	88 580	
- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (12 hó)			1 996 550	
<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>28 672 971</b>	
Óvodai nevelés				
- teljesítmény mutató szeptemberig		142	18 016 667	
- teljesítmény mutató szeptembertől		142	9 008 333	
- étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - óvodások	65 000	72	4 680 000	
Hozzájárulás egyéb közokt. Nevelési, oktatási feladatokhoz				
- magyar nyelven folyó roma oktatás (12 hó)	40 000	36	1 440 000	
<b>Óvoda összesen</b>			<b>33 145 000</b>	
Iskolai oktatás				
- alaphozzájárulás telj. Mutató szeptemberig (1-4 évfolyam)		223	23 343 334	
- alaphozzájárulás telj. Mutató szeptembertől (1-4 évfolyam)		202	9 478 334	
- alaphozzájárulás telj. Mutató szeptemberig (5-8 évfolyam)		224	26 633 333	
- alaphozzájárulás telj. Mutató szeptembertől (5-8 évfolyam)		233	13 081 666	
Alapfokú művészetoktatás			3 055 001	
Művészeti oktatás kiegészítő tám.			2 818 568	
Hozzájárulás egyéb közokt. Nevelési, oktatási feladatokhoz				
- iskolaothonos oktatás 1-4 évfolyam szeptembertől		216	4 856 667	
- iskolaothonos oktatás 1-4 évfolyam szeptemberig		202	2 036 667	
- sajátos nevelési tanulók oktatása			8 138 666	
- magyar nyelven folyó roma oktatás (12 hó)			5 346 667	
Gyermek és ifjúság véd. Juttatások szolgáltatások				
-étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - iskola	65 000	213	13 845 000	
-kiegészítő hj a rendsz. Gyerm.védben részesülő tanulók	20 000	8	160 000	
Tanulók tankönyvellátásának támogatása				
- ingyenes tankönyvellátás	10 000	365	3 650 000	
- általános hj a tankönyvellátáshoz	1 000	435	435 000	
<b>Iskola összesen</b>			<b>116 878 903</b>	
<b>Összesen:</b>			<b>251 401 970</b>	





**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai  
feladatonként**

*Ezer forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Önkormányzati jogalkotás	8 290
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	116 445
Máshová nem sorolható kiegészítő szolgáltatások	25 393
Szociális ösztöndíjak	1 513
Rendszeres szociális segély	120 603
Időskorúak járadéka	325
Lakásfenntartási támogatás normatív normatív alapon	18 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás/ szemét szállítás/	13 900
Ápolási díj alanyi jogon	17 360
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(iskolatej,tankönyv)	7 585
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500
Átmeneti segély	2 500
Temetési segély	500
Köztemetés	200
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 731
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 593
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	1 875
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	445
Civil szervezetek támogatása	7 020
Közvilágítás	4 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	18 437
Trianoni emlékmű	5 000
Közcélú foglalkoztatás	46 132
Köztemető fenntartás	210
Könyvtár állománygyarapítás, nyilvántartás	3 914
Könyvtári szolgáltatások	4 208
Közterületfelügyelet	1 434
Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi ügyelet)	1 100
Ifjúság-egészségügyi gondozás	283
Járóbeteg-ellátás, komplex fejl.tám.(Orvosi rendelő építés)	10 626
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (GÁT építése)	25 463
Bűnmegelőzés (Térfigyelő rendszer)	16 698
Zöldterület kezelés (Játszótér)	16 956
Múzeumi gyűjtemény tevékenység	1 473
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 270
Hiteltörlesztés	8 347
Általános tartalék	15 000
Céltartalék	65 734
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>596 063</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

8. számú melléklet

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Még fennálló kötelezettség
					2 010	2 011	2 012	2 013	2013. után	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12=(7+...+11)</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>368 072</b>	<b>23 027</b>	<b>4 307</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>330 000</b>	<b>367 154</b>	
	L-TP Ócsanálós (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)	2004	18 072	8 507	4 307				8 507	
	Köttvénykibocsátás - Onga 2033	2008	350 000	14 520		10 000	10 000	330 000	350 000	
										Tőke
		Kamat								
	Tanyagondnoki autó megelőlegezési hitel Takarékszövetkezettől	2 009	8 347		8 347				8 347	
										Tőke
		Kamat		628	300				300	
<b>2.</b>	<b>Beruházás feladatanként</b>		<b>26 817</b>	<b>1 354</b>	<b>25 463</b>				<b>25 463</b>	
	Onga-Ócsanálós árvízvédelmi töltés	2009	26 817	1 354	25 463				25 463	
<b>3.</b>	<b>Felújítás célonként</b>		<b>24 841</b>	<b>14 215</b>	<b>10 626</b>				<b>10 626</b>	
	II. sz Orvosi rendelő	2009	24 841	14 215	10 626				10 626	
	<b>Összesen (1+2+3)</b>		<b>419 730</b>	<b>38 596</b>	<b>4 307</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>330 000</b>	<b>403 243</b>	

Ezer forintban !

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

*9.számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú			509	351	193	35
7.	Dolgozók lakásépítési kölcsöne	1996-2004	2014	509	351	193	35
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>509</b>	<b>351</b>	<b>193</b>	<b>35</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Nem releváns		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**K I M U T A T Á S**  
**a 2010. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1	Sport Egyesület - labdarúgás és asztalitenisz	<i>Egyesület működéséhez hozzájárulás</i>	4 250
2	Ongai Kulturális Egyesület	<i>Média fa. újság megjelenéshez hozzájár.</i>	600
3	Ongai Kulturális Egyesület	<i>Múzeum kialakításhoz hozzájárulás</i>	700
4	Barátság Nyugdíjas Klub	<i>Nyugdíjas összejövetelek, programok</i>	150
5	Ongai Polgárőr Egyesület	<i>Polgári védelem, bűnmegelőzés</i>	500
6	Ongai Horgász Egyesület	<i>Egyesület működéséhez hozzájárulás</i>	50
7	Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány	<i>Működési kiadások támogatása</i>	120
8	Önkormányzar Környezetvédelmi Alap	<i>Környezetvédelem</i>	500
9	Egyéb szervezetek /Abaúj.Polg. Stb./	<i>Egyesület működéséhez hozzájárulás</i>	150
<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>			<b>7 020</b>
10	Mobil-Med	<i>Orvosi ügyelet Felsőzsolca</i>	<b>1 100</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek összesen:</b>			<b>8 120</b>
11	Ócsanáros Víziközmű Társulat	<i>Működési hozzájárulás</i>	1 500
<b>Működési célú átadás Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak :</b>			<b>1 500</b>
12	Közterület felügyelet (Miskolc Város)	<i>Működési kiadások támogatása</i>	1 434
13	Rendőrség Felsőzsolca	<i>Működési kiadások támogatása</i>	300
<b>Működési célú átadás Önkormányzatoknak</b>			<b>1 734</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás mindösszesen:</b>			<b>11 354</b>
14	Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány	<i>Ócsanáros LTP utalás</i>	4 200
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>4 200</b>
<b>Mindösszesen :</b>			<b>15 554</b>

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

*12. sz. melléklet*

**EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanáros árvízvédelmi fejlesztése  
KEOP-7.2.1-2008-0014**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	219	4 731		4 950
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	1 135	20 732		21 867
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>1 354</b>	<b>25 463</b>	<b>0</b>	<b>26 817</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	1 354	25 463		26 817
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>1 354</b>	<b>25 463</b>	<b>0</b>	<b>26 817</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő felújítás Onga Nagyközségben  
ÉMOP-4.1.1/A-2008-0089**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	9 114	1 153		10 267
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	5 101	9 473		14 574
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	2 267			2 267
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>16 482</b>	<b>10 626</b>	<b>0</b>	<b>27 108</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	16 482	10 626		27 108
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>16 482</b>	<b>10 626</b>	<b>0</b>	<b>27 108</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
-	-
-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal		01
Alcím neve, száma		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
száma				
1	2	3		4
<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>13 795</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		5 355
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		2 440
	4	Hozam- és kamatbevételek		6 000
<i>2</i>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>		<b>248 120</b>
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók		42 000
	3	Átengedett központi adók		198 320
	4	Bírságok, egyéb bevételek		7 800
<i>3</i>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>		<b>424 437</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás		251 402
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		566
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás		172 469
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>58 231</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 190
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		53 041
		EU-s forrásból származó bevétel		
	3	Működési célú pénzeszközátvétel		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
	5	Kiegészítések, visszatérülések		
<i>6</i>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>		<b>158</b>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		158
<i>7</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>744 741</b>
<i>8</i>		<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>76 636</b>
<i>9</i>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>		
<i>10</i>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>65 678</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		40 567
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		25 111
	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>887 055</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal		01
Alcím neve, száma		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
száma				
1	2	3		4
<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>425 789</b>
	1	Személyi juttatások		121 211
		- személyi juttatásból céljellegetű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		34 650
	3	Dologi kiadás		69 321
	4	Egyéb folyó kiadások		3 127
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		1 734
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		9 620
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		176 126
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások		10 000
	13	Előző évi visszafizetés		
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>81 193</b>
	1	Felújítás		10 626
	2	Intézményi beruházási kiadások		66 367
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		4 200
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>		<b>80 734</b>
	1	Általános tartalék		15 000
	2	Céltartalék		65 734
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>		
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna</b>		
<b>15</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>587 716</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>8 347</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	2	Likvid hitelek törlesztése		
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 347
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>596 063</b>
<b>17</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>		<b>290 992</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>887 055</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>				<b>72</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Igazgatási feladatok	01
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 800</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 200
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 836</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Kiegészítések, visszatérülések	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>193 128</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>202 514</b>
	1	Személyi juttatások	71 776
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 949
	3	Dologi kiadások	20 150
	4	Egyéb folyó kiadások	1 905
	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 /tartalék/	80734
	11	Kamatkiadások	10 000
	12	Előző évi visszafizetés	
		OLAJTERV Csatorna tartozás	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 250</b>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 250
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			19

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal		01
Alcím neve, száma		Igazgatás kisegítő tevékenysége		02
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3		4
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		25 393
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		25 393
<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		25 393
	1	Személyi juttatások		10 509
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 300
	3	Dologi kiadások		12 200
	4	Egyéb folyó kiadások		384
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		25 393
Éves létszám előirányzat (fő)				5

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás	03
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 500</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>179 486</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>182 986</b>
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 360
	3	Dologi kiadások	3 500
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Város és községgazdálkodás	04
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 940</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3700
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 407</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 407
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>83 582</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>74 769</b>
	1	Személyi juttatások	36 042
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 272
	3	Dologi kiadások	24 460
	4	Egyéb folyó kiadások	761
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 734
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 500
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>14 160</b>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	9 960
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4200
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			46

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Egészségügyi ellátás	05
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	283
	1	Támogatásértékű működési bevételek	283
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	1 383
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	283
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1100
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Művelődés, sportfeladatok	06
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	55
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	55
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	19 423
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	19 478
	1	Személyi juttatások	2 884
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	769
	3	Dologi kiadások	8 728
	4	Egyéb folyó kiadások	77
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	7020
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			2

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Orvosi Rendelő felújítása	07
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>9 473</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 473
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 153</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	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	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 626</i>
	1	Felújítás	10 626
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Ár-és belvíz védelem /Ócsánálós gát /	08
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>20 732</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 732
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>4 731</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>25 463</b>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	25 463
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Bűnmegelőzés / Térfigyelő rendszer/	09
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>7 658</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 658
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>9 040</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>16 698</b>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 698
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Zöldterület kezelés /Játszótér létesítés	10
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>13 342</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 342
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>3 614</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	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	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 956</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 956
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda		02
Alcím neve, száma		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
száma				
1	2	3		4
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>2 150</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		1 720
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		430
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>66 136</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>68 286</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>68 286</b>
	1	Személyi juttatások		40 070
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		11 447
	3	Dologi kiadások		16 335
	4	Egyéb folyó kiadások		434
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>68 286</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>				<b>21</b>

Cím neve, száma		III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		03
Alcím neve, száma		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
száma				
1	2	3		4
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>7 674</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		6 266
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések		1 408
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>300</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		300
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>174 959</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>182 933</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>182 933</b>
	1	Személyi juttatások		110 731
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		29 973
	3	Dologi kiadások		41 131
	4	Egyéb folyó kiadások		1 098
	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>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>182 933</b>
Éves létszám előirányzat (fő)				54

Cím neve, száma		IV. Szociális Szolgáltató Központ		04
Alcím neve, száma		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
száma				
1	2	3		4
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>8 975</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		7 650
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések		1 325
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>29 714</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		29 714
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>49 331</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>88 020</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>88 020</b>
	1	Személyi juttatások		50 365
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		13 320
	3	Dologi kiadások		23 195
	4	Egyéb folyó kiadások		1 140
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>88 020</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>				<b>30</b>

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	566
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	566
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	566
	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	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	32 594	33 572	34 579
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	248 120	255 564	263 231
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	413 222	425 619	438 387
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	35 204	36 260	37 348
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>08</b>	<b>729 140</b>	<b>751 014</b>	<b>773 545</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	887	914	941
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	40 567	41 784	43 038
Működési célú likvid hitelek felvétele	11			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13			
<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>41 454</b>	<b>42 698</b>	<b>43 979</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (08+14)</b>	<b>15</b>	<b>770 594</b>	<b>793 712</b>	<b>817 523</b>
Személyi juttatások	16	322 377	332 048	342 010
Munkaadókat terhelő járulékok	17	89 390	92 072	94 834
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatki fizetés )	18	156 347	161 037	165 869
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	9 620	9 909	10 206
Támogatásértékű működési kiadás	20	1 734	1 786	1 840
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22	176 126	181 410	186 852
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24	15 000	15 450	15 914
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)</b>	<b>25</b>	<b>770 594</b>	<b>793 712</b>	<b>817 523</b>
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26			
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)</b>	<b>30</b>			
<b>Működési célú kiadások összesen (25+30)</b>	<b>31</b>	<b>770 594</b>	<b>793 712</b>	<b>817 523</b>

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32	11 215	11 551	11 898
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33			
Fejlesztési célú támogatások	34			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36	53 041	54 632	56 271
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	37			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40	158	163	168
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)</b>	<b>41</b>	<b>64 414</b>	<b>66 346</b>	<b>68 337</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42	75 749	78 021	80 362
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45	25 111	25 864	26 640
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)</b>	<b>47</b>	<b>100 860</b>	<b>103 886</b>	<b>107 002</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)</b>	<b>48</b>	<b>165 274</b>	<b>170 232</b>	<b>175 339</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	66 367	68 358	70 409
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	10 626	10 945	11 273
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52	4 200	4 326	4 456
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése és kamatkifizetések	55	18 347	18 897	19 464
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>99 540</b>	<b>102 526</b>	<b>105 602</b>
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59			
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Tartalék	61	65 734	67 706	69 737
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+61)</b>	<b>62</b>	<b>65 734</b>	<b>67 706</b>	<b>69 737</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (56+62)</b>	<b>63</b>	<b>165 274</b>	<b>170 232</b>	<b>175 339</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)</b>	<b>64</b>	<b>935 868</b>	<b>963 944</b>	<b>992 862</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+63)</b>	<b>65</b>	<b>935 868</b>	<b>963 944</b>	<b>992 862</b>

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

*Ezer forintban !*

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)</b>	66	<b>-41 454</b>	<b>-42 698</b>	<b>-43 979</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)</b>	67	<b>-35 126</b>	<b>-36 180</b>	<b>-37 265</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+62)</b>	68	<b>76 580</b>	<b>78 877</b>	<b>81 244</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)**

**2010. évre**

*15. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 392	23 393	23 393	23 393	23 393	280 714
4.	Támogatások	35 370	35 370	35 370	35 369	35 370	35 370	35 370	35 370	35 369	35 370	35 370	35 369	424 437
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértéki bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	7 354	7 354	7 354	7 353	7 354	7 354	7 354	7 353	7 354	7 354	7 354	7 353	88 245
8.	Finanszírozási bevételek	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	65 678
9.	Előző évi pénzaradvány	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 390	76 636
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek											158		158
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>77 976</b>	<b>77 976</b>	<b>77 975</b>	<b>77 976</b>	<b>77 976</b>	<b>77 976</b>	<b>77 976</b>	<b>77 974</b>	<b>77 975</b>	<b>77 976</b>	<b>78 134</b>	<b>77 978</b>	<b>935 868</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	26 865	26 865	26 865	26 864	26 865	26 865	26 865	26 865	26 864	26 865	26 865	26 864	322 377
15.	Járadékok	7 449	7 449	7 449	7 449	7 449	7 450	7 449	7 449	7 449	7 449	7 449	7 450	89 390
16.	Dologi jellegű kiadások	12 571	13 070	13 071	13 070	13 071	13 070	13 071	13 070	13 071	13 070	13 071	13 071	156 347
17.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	350	4 916	5 920	17 306	36 330	350	350	14 271	350	350	350	350	81 193
18.	Támogatások, elvonások	13 761	14 761	14 760	14 761	14 760	14 761	14 760	14 761	14 760	14 761	14 760	14 760	176 126
19.	Támogatásértéki kiadások	154	95	154	155	154	155	154	95	154	155	154	155	1 734
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok	6 727	6 728	6 727	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	80 734
22.	Hitelek kamatai			2 500			2 500			2 500			2 500	10 000
23.	Finanszírozási kiadások					8 347								8 347
24.	Egyéb kiadások	814	814	814	814	814	815	739	814	739	814	814	815	9 620
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 691</b>	<b>74 698</b>	<b>78 260</b>	<b>87 147</b>	<b>114 518</b>	<b>72 694</b>	<b>70 116</b>	<b>84 053</b>	<b>72 615</b>	<b>70 192</b>	<b>70 191</b>	<b>72 693</b>	<b>935 868</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>9 285</b>	<b>3 278</b>	<b>-285</b>	<b>-9 171</b>	<b>-36 542</b>	<b>5 282</b>	<b>7 860</b>	<b>-6 079</b>	<b>5 360</b>	<b>7 784</b>	<b>7 943</b>	<b>5 285</b>	

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



**17.sz. melléklet a ...../2010. (.....) sz. rendelethez**

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

....., 2010. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**18. sz. melléklet a ...../2010. (.....) rendelethez**

**Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról**

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

## ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 12/2010. (VIII.24.) sz. rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.16.) számú rendelet módosítása

#### 1. §

- (1) A 2010. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2010. (II.16.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

<b>kiadási főösszegét</b>	<b>58.399 E Ft-tal</b>
<b>bevételei főösszegét</b>	<b>58.399 E Ft-tal</b>

megemeli és az önkormányzat 2010. évi

<b>módosított kiadási főösszegét</b>	<b>994.267 E Ft-ban</b>
<b>módosított bevételi főösszegét</b>	<b>994.267 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>341.534 E Ft</b>	<b>Személyi jellegű juttatások</b>
<b>94.536 E Ft</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>
<b>155.334 E Ft</b>	<b>Dologi kiadás</b>
<b>6.245 E Ft</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzmaradvány átadás</b>
<b>2.165 E Ft</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>
<b>27.587 E Ft</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés</b>
<b>179.906 E Ft</b>	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Kamatkiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Előző évi maradvány visszafizetése</b>
<b>19.116 E Ft</b>	<b>Felújítás</b>
<i>10.626 E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
<b>67.006 E Ft</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>
<i>25.463 E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
<b>4.200 E Ft</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</b>
<b>12.557 E Ft</b>	<b>Általános tartalék</b>
<b>65.734 E Ft</b>	<b>Céltartalék</b>
<b>10.000 E Ft</b>	<b>Hitelek kamatai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Egyéb kiadások</b>
<b>8.347 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>32.594 E Ft</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>
<b>248.120 E Ft</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>
<b>E Ft</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>
<b>468.194 E Ft</b>	<b>Támogatások és kiegészítések</b>
<b>102.887 E Ft</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>
<b>158 E Ft</b>	<b>Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.</b>
<b>65.678 E Ft</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>
<b>76.636 E Ft</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Forráshiány</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## **2. §**

A polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.sz. és 13.sz. melléletek tartalmazzák.

## **3. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Farkas Lászlóné sk.**  
*jegyző*

**Madzin Tibor sk.**  
*polgármester*

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

*1. sz. melléklet*

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>280 714</b>	<b>280 714</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>32 594</b>	<b>32 594</b>	
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	42 000	42 000	
	Iparüzési adó	22 000	22 000	
	Kommunális adó	20 000	20 000	
3.3.	Átengedett központi adók	198 320	198 320	
	Gépjármű adó	18 000	18 000	
	SZJA helyben maradó része	38 056	38 056	
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	142 264	142 264	
	SZJA normatív módon elosztott része			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	7 800	7 800	
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>424 437</b>	<b>468 194</b>	<b>43 757</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	251 402	249 059	-2 343
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	566	39 493	38 927
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	172 469	172 469	
	Szociális feladatokhoz	172 469	172 469	
	Közoktatáshoz			
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>		7 173	7 173
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		7 173	7 173
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)</b>	<b>88 245</b>	<b>102 887</b>	<b>14 642</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>35 204</i>	<i>56 573</i>	<i>21 369</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	9 431	11 903	2 472
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	15 355	34 252	18 897
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	283	283	
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól			
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	10 135	10 135	
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>53 041</i>	<i>45 868</i>	<i>-7 173</i>
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	22 836	15 663	-7 173
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	30 205	30 205	
	Ebből: EU támogatás	30 205	30 205	
6.2.3.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Helyi önkormányzatoktól			
6.2.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>		446	446
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.5.	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>			

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

1. sz. melléklet

<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	158	158	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	158	158	
<b>8.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)</b>	<b>76 636</b>	<b>76 636</b>	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	887	887	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	75 749	75 749	
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>870 190</b>	<b>928 589</b>	<b>58 399</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)</b>	<b>65 678</b>	<b>65 678</b>	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	40 567	40 567	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.3.	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás	25 111	25 111	
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>935 868</b>	<b>994 267</b>	<b>58 399</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)</b>	<b>755 594</b>	<b>807 307</b>	<b>51 713</b>
1.1.	Személyi juttatások	322 377	341 534	19 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 390	94 536	5 146
1.3.	Dologi kiadások	150 548	155 334	4 786
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 799	6 245	446
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	431
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	9 620	27 587	17 967
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolatej miatt)	176 126	179 906	3 780
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>81 193</b>	<b>90 322</b>	<b>9 129</b>
2.1.	Felújítás	10 626	19 116	8 490
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>10 626</i>	<i>10 626</i>	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	66 367	67 006	639
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>25 463</i>	<i>25 463</i>	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 200	4 200	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>80 734</b>	<b>78 291</b>	<b>-2 443</b>
3.1.	Általános tartalék	15 000	12 557	-2 443
3.2.	Céltartalék	65 734	65 734	
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna</b>			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>927 521</b>	<b>985 920</b>	<b>58 399</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	8 347	8 347	
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>935 868</b>	<b>994 267</b>	<b>58 399</b>
<b>Önkormányzat állományi létszám/ (fő)</b>		<b>177</b>	<b>177</b>	<b>0</b>

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

*1. sz. melléklet*

**FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET**

*3. sz. táblázat*

<b>1</b>	<b>Hiány, többlet</b>	<b>-65 678</b>	<b>-65 678</b>	
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 22. sor)			
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)			

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE**

*4. sz. táblázat*

<b>1.</b>	<b>Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)</b>	<b>57 331</b>	<b>57 331</b>	
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	65 678	65 678	
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	8 347	8 347	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma		-----			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 795</b>	<b>13 795</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 355	5 355	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 440	2 440	
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	42 000	42 000	
	3	Átengedett központi adók	198 320	198 320	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	7 800	7 800	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>424 437</b>	<b>468 194</b>	<b>43 757</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	251 402	249 059	-2 343
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	566	39 493	38 927
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	172 469	172 469	
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás		5337	5 337
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		1836	1 836
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>58 231</b>	<b>53 903</b>	<b>-4 328</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 190	8 035	2 845
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	53 041	45 868	-7 173
		EU-s forrásból származó bevétel			
	3	Működési célú pénzeszközátvétel			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	5	Kiegészítések, visszatérülések			
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhal. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	158	158	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>744 741</b>	<b>784 170</b>	<b>39 429</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma		-----			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>425 789</b>	<b>434 786</b>	<b>8 997</b>
	1	Személyi juttatások	121 211	124 252	3 041
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 650	35 444	794
	3	Dologi kiadás	69 321	70 172	851
	4	Egyéb folyó kiadások	3 127	3 127	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	431
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	9 620	9 720	100
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	3 780
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	10 000	10 000	
	13	Előző évi visszafizetés			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>81 193</b>	<b>81 193</b>	
	1	Felújítás	10 626	10 626	
	2	Intézményi beruházási kiadások	66 367	66 367	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	4 200	4 200	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>80 734</b>	<b>78 291</b>	<b>-2 443</b>
	1	Általános tartalék	15 000	12 557	-2 443
	2	Céltartalék	65 734	65 734	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>			
<b>15</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>587 716</b>	<b>594 270</b>	<b>6 554</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 347	8 347	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>596 063</b>	<b>602 617</b>	<b>6 554</b>
<b>17</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>290 992</b>	<b>290 992</b>	<b>167 668</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>887 055</b>	<b>893 609</b>	<b>174 222</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	69

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Igazgatási feladatok				01
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 600	1 600		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 200	2 200		
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000		
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 836</b>		<b>-1 836</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836		-1 836	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
	6	Kiegészítések, visszatérülések				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>193 128</b>	<b>194 597</b>	<b>1 469</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>	<b>204 397</b>	<b>-367</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>202 514</b>	<b>202 148</b>	<b>-366</b>	
	1	Személyi juttatások	71 776	73 431	1 655	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 949	18 372	423	
	3	Dologi kiadások	20 150	20 150		
	4	Egyéb folyó kiadások	1 905	1 905		
	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 /tartalék/	80 734	78 290	-2 444	
	11	Kamatkiadások	10 000	10 000		
	12	Előző évi visszafizetés				
		<i>OLAJTERV Csatorna tartozás</i>				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 250	2 250		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>	<b>204 398</b>	<b>-366</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>19</b>	<b>19</b>		

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás			02
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	25 393	26 065	672
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 393</b>	<b>26 065</b>	<b>672</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	25 393	26 065	143
	1	Személyi juttatások	10509	11038	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300	2 443	143
	3	Dologi kiadások	12 200	12 200	
	4	Egyéb folyó kiadások	384	384	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 393</b>	<b>26 065</b>	<b>143</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Város- és községgazdálkodás			03
				<i>Ezer forintban !</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 500</b>	<b>4 330</b>	<b>830</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500	4 330	830
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>179 486</b>	<b>182 436</b>	<b>2 950</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>3 780</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>3 780</b>
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 360	3 360	
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	3 780
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>3 780</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					0

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Egészségügyi ellátás			04
				<i>Ezer forintban !</i>	
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 700	3 700	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 407</b>	<b>3 222</b>	<b>1 815</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 407	3 222	1 815
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>83 582</b>	<b>78 621</b>	<b>-4 961</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>	<b>85 783</b>	<b>-3 146</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>74 769</b>	<b>76 583</b>	<b>601</b>
	1	Személyi juttatások	36 042	36 687	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 272	10 443	171
	3	Dologi kiadások	24 460	25 028	
	4	Egyéb folyó kiadások	761	761	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			430
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 164	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 500	1 500	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>14 160</b>	<b>9 200</b>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	9 960	5 000	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	4 200	4 200	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>	<b>85 783</b>	<b>601</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			46	46	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Művelődési, sportfeladatok			05
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	283	283	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	283	283	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 100	1 100	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					<b>0</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Ócsanáros árvízvédelmi gát			06
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	55	55	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		200	200
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>19 423</b>	<b>19 875</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	<b>200</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	
	1	Személyi juttatások	2 884	3 096	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	769	826	
	3	Dologi kiadások	8 728	9 011	
	4	Egyéb folyó kiadások	77	77	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	7020	7120	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Orvosi Rendelő felújítása			07
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>9 473</i>	<i>9 473</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 473	9 473	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 153</i>	<i>1 153</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	
<b>Kiadások</b>					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások			
	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			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 626</i>	<i>10 626</i>	
	1	Felújítás	10 626	10 626	
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Ár-és belvív védelem (Ócsnáló gát)			08
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>20 732</i>	<i>20 732</i>	<i>4 600</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 732	20 732	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			4100
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>4 731</i>	<i>4 731</i>	<i>992</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>5 592</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>			<i>5 592</i>
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások			5 592
	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			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>25 463</i>	<i>25 463</i>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	25 463	25 463	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>5 592</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/			09
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 658	7 658	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<b>9 040</b>	<b>9 040</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	
<b>Kiadások</b>					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>			
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások			
	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			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 698	16 698	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma		Zödterület kezelés /Játszótér létesítés	10		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>13 342</i>	<i>8 005</i>	<i>5 337</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 342	8 005	5 337
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>3 614</i>	<i>8 951</i>	<i>-5 337</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	
<b>Kiadások</b>					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások			
	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			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 956</i>	<i>16 956</i>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 956	16 956	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma		II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda			02	
Alcím neve, száma		-----				
					<i>Ezer forintban !</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 720	1 720		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	430	430		
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>66 136</b>	<b>68 834</b>	<b>2 698</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>2 698</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>2 698</b>	
	1	Személyi juttatások	40 070	42 194	2 124	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 447	12 021	574	
	3	Dologi kiadások	16 335	16 335		
	4	Egyéb folyó kiadások	434	434		
	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				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>2 698</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21	21		

Cím neve, száma		III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			03
Alcím neve, száma		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 266	6 266	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 408	1 408	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300	300	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>174 959</b>	<b>201 601</b>	<b>26 642</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 933</b>	<b>209 575</b>	<b>26 642</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>182 933</b>	<b>200 447</b>	<b>18 612</b>
	1	Személyi juttatások	110 731	121 495	10 764
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 973	32 879	2 906
	3	Dologi kiadások	41 131	44 975	3 844
	4	Egyéb folyó kiadások	1 098	1 098	1 098
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>9 128</b>	<b>638</b>
	1	Felújítás		8490	
	2	Intézményi beruházási kiadások		638	638
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 933</b>	<b>209 575</b>	<b>19 250</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			54	54	

Cím neve, száma		IV. Szociális Szolgáltató Központ			04
Alcím neve, száma		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 975</b>	<b>8 975</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 650	7 650	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 325	1 325	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>29 714</b>	<b>48 027</b>	<b>18 313</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	29 714	47 581	17 867
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		446	446
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>49 331</b>	<b>53 431</b>	<b>4 100</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>22 413</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>22 413</b>
	1	Személyi juttatások	50 365	53 593	3 228
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 320	14 192	872
	3	Dologi kiadások	23 195	23 195	
	4	Egyéb folyó kiadások	1 140	1 586	446
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		17 867	17 867
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>22 413</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat			05
Alcím neve, száma		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		657	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		657	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	566		-566
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>-566</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>91</b>
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	566	657	91
	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>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>91</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

## ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 17/2010. (XI. 24.) sz. rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2010. (II.16.) számú rendelet módosítása

#### 1. §

(1) A 2010. július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2010. (II.16.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

<b>kiadási főösszegét</b>	<b>152.767 E Ft-tal</b>
<b>bevételi főösszegét</b>	<b>152.767 E Ft-tal</b>

megemeli és az önkormányzat 2010. évi

<b>módosított kiadási főösszegét</b>	<b>1.147.034 E Ft-ban</b>
<b>módosított bevételi főösszegét</b>	<b>1.147.034 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>344,418 E Ft</b>	<b>Személyi jellegű juttatások</b>
<b>94,702 E Ft</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>
<b>208,675 E Ft</b>	<b>Dologi kiadás</b>
<b>6.245 E Ft</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzmaradvány átadás</b>
<b>2.165 E Ft</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>
<b>59,601 E Ft</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés</b>
<b>184,215 E Ft</b>	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Kamatkiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Előző évi maradvány visszafizetése</b>
<b>19.116 E Ft</b>	<b>Felújítás</b>
<i>10.626 E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
<b>67.006 E Ft</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>
<i>25.463E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
<b>57,200 E Ft</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</b>
<b>19,610 E Ft</b>	<b>Általános tartalék</b>
<b>65.734 E Ft</b>	<b>Céltartalék</b>
<b>10.000 E Ft</b>	<b>Hitelek kamatai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Egyéb kiadások</b>
<b>8.347 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>32.594 E Ft</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>
<b>248.120 E Ft</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>
<b>608 E Ft</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>
<b>597,793 E Ft</b>	<b>Támogatások és kiegészítések</b>
<b>125,447 E Ft</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>
<b>158 E Ft</b>	<b>Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.</b>
<b>65.678 E Ft</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>
<b>76.636 E Ft</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Forráshiány</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## **2. §**

A polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.sz. és 13.sz. mellékletek tartalmazzák.

## **3. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Farkas Lászlóné sk.**  
*jegyző*

**Madzin Tibor sk.**  
*polgármester*

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010.III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

*1. sz. melléklet*

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi			
		Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6	7=6-5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>280 714</b>	<b>280 714</b>	<b>280 714</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>32 594</b>	<b>32 594</b>	<b>32 594</b>	
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	42 000	42 000	42 000	
	Iparüzési adó	22 000	22 000	22 000	
	Kommunális adó	20 000	20 000	20 000	
3.3.	Átengedett központi adók	198 320	198 320	198 320	
	Gépjármű adó	18 000	18 000	18 000	
	SZJA helyben maradó része	38 056	38 056	38 056	
	SZJA jövedelem küil. mérséklésére	142 264	142 264	142 264	
	SZJA normatív módon elosztott része				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	7 800	7 800	7 800	
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>424 437</b>	<b>468 194</b>	<b>597 793</b>	<b>129 599</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	251 402	249 059	249 059	
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	566	39 493	71 464	31 971
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	172 469	172 469	172 469	
	Szociális feladatokhoz	172 469	172 469	172 469	
	Közoktatáshoz				
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>		7 173	104 801	97 628
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		7 173	104 801	97 628
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>			<b>608</b>	<b>608</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			608	608
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>6.</b>	<b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)</b>	<b>88 245</b>	<b>102 887</b>	<b>125 447</b>	<b>22 560</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>35 204</i>	<i>56 573</i>	<i>72 625</i>	<i>16 052</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	9 431	11 903	13 065	1 162
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	15 355	34 252	46 609	12 357
	Ebből: EU támogatás				
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	283	283	283	
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól			2 333	2 333
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	10 135	10 135	10 335	200
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>53 041</i>	<i>45 868</i>	<i>45 868</i>	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	22 836	15 663	15 663	
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	30 205	30 205	30 205	
	Ebből: EU támogatás	30 205	30 205	30 205	
6.2.3.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.5.	Helyi önkormányzatoktól				
6.2.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>		446	6 954	6 508
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.5.	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>				

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010.III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

*1. sz. melléklet*

<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	158	158	158	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	158	158	158	
<b>8.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)</b>	<b>76 636</b>	<b>76 636</b>	<b>76 636</b>	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	887	887	887	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	75 749	75 749	75 749	
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>870 190</b>	<b>928 589</b>	<b>1 081 356</b>	<b>152 767</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)</b>	<b>65 678</b>	<b>65 678</b>	<b>65 678</b>	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	40 567	40 567	40 567	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás	25 111	25 111	25 111	
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>935 868</b>	<b>994 267</b>	<b>1 147 034</b>	<b>152 767</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010. évi			
		Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6	7=6-5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)</b>	<b>755 594</b>	<b>807 307</b>	<b>900 021</b>	<b>92 714</b>
1.1.	Személyi juttatások	322 377	341 534	344 418	2 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 390	94 536	94 702	166
1.3.	Dologi kiadások	150 548	155 334	208 675	53 341
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 799	6 245	6 245	
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	2 165	
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9 620	27 587	59 601	32 014
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolajei miatt)	176 126	179 906	184 215	4 309
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>81 193</b>	<b>90 322</b>	<b>143 322</b>	<b>53 000</b>
2.1.	Felújítás	10 626	19 116	19 116	
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>10 626</i>	<i>10 626</i>	<i>10 626</i>	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	66 367	67 006	67 006	
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>25 463</i>	<i>25 463</i>	<i>25 463</i>	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 200	4 200	57 200	53 000
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>80 734</b>	<b>78 291</b>	<b>85 344</b>	<b>7 053</b>
3.1.	Általános tartalék	15 000	12 557	19 610	7 053
3.2.	Céltartalék	65 734	65 734	65 734	
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna</b>				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>927 521</b>	<b>985 920</b>	<b>1 138 687</b>	<b>152 767</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	8 347	8 347	8 347	
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>935 868</b>	<b>994 267</b>	<b>1 147 034</b>	<b>152 767</b>
<b>Önkormányzat állományi létszám/ (fő)</b>		<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>0</b>

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010.III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

*1. sz. melléklet*

**FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET**

*3. sz. táblázat*

<b>1</b>	<b>Hiány, többlet</b>	<b>-65 678</b>	<b>-65 678</b>	<b>-65 678</b>	
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE**

*4. sz. táblázat*

<b>1.</b>	<b>Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)</b>	<b>57 331</b>	<b>57 331</b>	<b>57 331</b>	<b>0</b>
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	65 678	65 678	65 678	
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	8 347	8 347	8 347	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		-----				
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma			4	5	6	7=6-5
1	2	3				
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 795</b>	<b>13 795</b>	<b>13 795</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 355	5 355	5 355	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 440	2 440	2 440	
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	42 000	42 000	42 000	
	3	Átengedett központi adók	198 320	198 320	198 320	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	7 800	7 800	7 800	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>424 437</b>	<b>468 194</b>	<b>597 793</b>	<b>129 599</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	251 402	249 059	249 059	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	566	39 493	71 464	31 971
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	172 469	172 469	172 469	
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás /CÉDE/		5 337	5 337	
	8	Fejlesztési és VIS MAIOR támogatás			97 628	97 628
	9	Egyéb fejlesztési támogatás / TEKI/		1 836	1 836	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>608</b>	<b>608</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			608	608
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>58 231</b>	<b>53 903</b>	<b>67 402</b>	<b>13 499</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 190	8 035	15 026	6 991
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	53 041	45 868	45 868	
		EU-s forrásból származó bevétel				
	3	Működési célú pénzeszközátvétel			6 508	6 508
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
	5	Kiegészítések, visszatérülések				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	158	158	158	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>744 741</b>	<b>784 170</b>	<b>927 876</b>	<b>143 706</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		-----				
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma			4	5	6	7=6-5
1	2	3				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>425 789</b>	<b>434 786</b>	<b>518 946</b>	<b>84 160</b>
	1	Személyi juttatások	121 211	124 252	124 867	615
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 650	35 444	35 610	166
	3	Dologi kiadás	69 321	70 172	123 129	52 957
	4	Egyéb folyó kiadások	3 127	3 127	3 127	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	2 165	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	9 620	9 720	35 833	26 113
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	184 215	4 309
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 000	
	13	Előző évi visszafizetés				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>81 193</b>	<b>81 193</b>	<b>134 193</b>	<b>53 000</b>
	1	Felújítás	10 626	10 626	10 626	
	2	Intézményi beruházási kiadások	66 367	66 367	66 367	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	4 200	4 200	57 200	53 000
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>80 734</b>	<b>78 291</b>	<b>85 344</b>	<b>7 053</b>
	1	Általános tartalék	15 000	12 557	19 610	7 053
	2	Céltartalék	65 734	65 734	65 734	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>15</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>587 716</b>	<b>594 270</b>	<b>738 483</b>	<b>144 213</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 347	8 347		-8 347
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			8 347	8 347
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált.				
	6	Függő, áfúto, kiegyenlítő kiadások				0
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>596 063</b>	<b>602 617</b>	<b>746 830</b>	<b>144 213</b>
<b>17</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>290 992</b>	<b>290 992</b>	<b>324 015</b>	<b>33 023</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>887 055</b>	<b>893 609</b>	<b>1 070 845</b>	<b>177 236</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	0

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Igazgatási feladatok				01
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma			4	5	6	7=6-5
1	2	3				
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 600	1 600	1 600	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 200	2 200	2 200	
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 836</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836			
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	6	Kiegészítések, visszatérülések				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>193 128</b>	<b>194 598</b>	<b>201 651</b>	<b>7 053</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>	<b>204 398</b>	<b>211 451</b>	<b>7 053</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>202 514</b>	<b>202 148</b>	<b>209 201</b>	<b>7 053</b>
	1	Személyi juttatások	71 776	73 431	73 431	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 949	18 372	18 372	
	3	Dologi kiadások	20 150	20 150	20 150	
	4	Egyéb folyó kiadások	1 905	1 905	1 905	
	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 /tartalék/	80 734	78 290	85343	7 053
	11	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 000	
	12	Előző évi visszafizetés				
		<i>OLAJTERV Csatorna tartozás</i>				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	
	1	Felújítás				0
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 250	2 250	2 250	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>	<b>204 398</b>	<b>211 451</b>	<b>7 053</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19	19	19	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Igazgatás kisegítő tevékenysége				02
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	25 393	26 065	26 065	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 393</b>	<b>26 065</b>	<b>26 065</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>25 393</b>	<b>26 065</b>	<b>26 065</b>	
	1	Személyi juttatások	10 509	11 038	11 038	0
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300	2 443	2 443	
	3	Dologi kiadások	12 200	12 200	12 200	
	4	Egyéb folyó kiadások	384	384	384	
	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				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</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>25 393</b>	<b>26 065</b>	<b>26 065</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás				03
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 500</b>	<b>4 330</b>	<b>8 639</b>	<b>4 309</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500	4 330	8 639	4 309
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>179 486</b>	<b>182 436</b>	<b>182 436</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>191 075</b>	<b>4 309</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>191 075</b>	<b>4 309</b>
	1	Személyi juttatások				
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 360	3 360	3 360	
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	184 215	4 309
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>191 075</b>	<b>4 309</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01
Alcím neve, száma		Város és község gazdálkodás					04
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi				
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés	
száma							
1	2	3	4	5	6	7=6-5	
<b>Bevételek</b>							
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel	3 700	3 700	3 700	0	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240	240	0	
	4	Hozam- és kamatbevételek					
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 407</b>	<b>3 222</b>	<b>4 992</b>	<b>1 770</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 407	3 222	4 384	1 162	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszköztvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			608	608	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>83 582</b>	<b>78 622</b>	<b>104 127</b>	<b>25 505</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>	<b>85 784</b>	<b>113 059</b>	<b>27 275</b>	
<b>Kiadások</b>							
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>74 769</b>	<b>76 584</b>	<b>103 859</b>	<b>27 275</b>	
	1	Személyi juttatások	36 042	36 687	37 302	615	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 272	10 443	10 609	166	
	3	Dologi kiadások	24 460	25 028	25 409	381	
	4	Egyéb folyó kiadások	761	761	761		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	2 165		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 500	1 500	27 613	26 113	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>14 160</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>		
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	9 960	5 000	5 000		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	4 200	4 200	4 200	0	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>	<b>85 784</b>	<b>113 059</b>	<b>27 275</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			46	46	46	0	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Egészségügyi ellátás				05
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	283	283	283	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások	283	283	283	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 100	1 100	1 100	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás				0
	2	Intézményi beruházási kiadások				0
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Művelődési és sport feladatok				05
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	55	55	55	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>200</b>	<b>280</b>	<b>80</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		200	280	80
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>19 423</b>	<b>19 875</b>	<b>19 795</b>	<b>-80</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130</b>	
	1	Személyi juttatások	2 884	3 096	3 096	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	769	826	826	
	3	Dologi kiadások	8 728	9 011	9 011	
	4	Egyéb folyó kiadások	77	77	77	0
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	7020	7120	7120	0
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01	
Alcím neve, száma		Orvosi rendelő felújítása			07	
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>	<b>0</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 473	9 473	9 473	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások				
	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				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	
	1	Felújítás	10 626	10 626	10 626	
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Ár-és belvív védelem (Ócsnáló gát)				08
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			Eltérés
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<b>20 732</b>	<b>20 732</b>	<b>28 680</b>	<b>7 948</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1440	1 440
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 732	20 732	20 732	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			6508	6 508
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<b>4 731</b>	<b>4 731</b>	<b>102 359</b>	<b>97 628</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>131 039</b>	<b>105 576</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>			<b>52 576</b>	<b>52 576</b>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások			52 576	52 576
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>78 463</b>	<b>53 000</b>
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	25 463	25 463	25 463	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			53 000	53 000
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>131 039</b>	<b>105 576</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01
Alcím neve, száma		Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/					09
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi				
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	
<b>Bevételek</b>							
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>7 658</i>	<i>7 658</i>	<i>7 658</i>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek					
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 658	7 658	7 658		
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>9 040</i>	<i>9 040</i>	<i>9 040</i>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>		
<b>Kiadások</b>							
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>					
	1	Személyi juttatások					
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3	Dologi kiadások					
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre					
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 698</i>	<i>16 698</i>	<i>16 698</i>		
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 698	16 698	16 698		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01	
Alcím neve, száma		Zöldterület kezelés /Játszótér létesítés			09	
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>13 342</i>	<i>8 005</i>	<i>8 005</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 342	8 005	8 005	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>3 614</i>	<i>8 951</i>	<i>8 951</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>				
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 956</i>	<i>16 956</i>	<i>16 956</i>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 956	16 956	16 956	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

Cím neve, száma		II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda				02
Alcím neve, száma						
		<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 720	1 720	1 720	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	430	430	430	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>66 136</b>	<b>68 834</b>	<b>68 834</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>	
	1	Személyi juttatások	40 070	42 194	42 194	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 447	12 021	12 021	
	3	Dologi kiadások	16 335	16 335	16 335	
	4	Egyéb folyó kiadások	434	434	434	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközátvétel, állambáztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	

Cím neve, száma		III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					03
Alcím neve, száma		-----					
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi				
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	
<b>Bevételek</b>							
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel	6 266	6 266	6 266		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 408	1 408	1 408		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2 569</b>	<b>2 269</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300	300	2 569	2 269	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszköztávétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>174 959</b>	<b>201 602</b>	<b>201 986</b>	<b>384</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 933</b>	<b>209 576</b>	<b>212 229</b>	<b>2 653</b>	
<b>Kiadások</b>							
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>182 933</b>	<b>200 447</b>	<b>203 100</b>	<b>2 653</b>	
	1	Személyi juttatások	110 731	121 495	123 764	2 269	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 973	32 879	32 879		
	3	Dologi kiadások	41 131	44 975	45 359	384	
	4	Egyéb folyó kiadások	1 098	1 098	1 098		
	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>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>9 129</b>	<b>9 129</b>		
	1	Felújítás		8490	8490	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások		639	639		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 933</b>	<b>209 576</b>	<b>212 229</b>	<b>2 653</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		

Cím neve, száma		IV. Szociális Szolgáltató Központ				04
Alcím neve, száma		-----				
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 975</b>	<b>8 975</b>	<b>8 975</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7 650	7 650	7 650	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 325	1 325	1 325	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>29 714</b>	<b>48 027</b>	<b>54 819</b>	<b>6 792</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	29 714	47 581	54 373	6 792
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		446	446	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>49 331</b>	<b>53 431</b>	<b>52 540</b>	<b>-891</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>116 334</b>	<b>5 901</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>116 334</b>	<b>5 901</b>
	1	Személyi juttatások	50 365	53 593	53 593	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 320	14 192	14 192	
	3	Dologi kiadások	23 195	23 195	23 195	
	4	Egyéb folyó kiadások	1 140	1 586	1 586	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		17 867	23 768	5 901
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>116 334</b>	<b>5 901</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			30	30	30	

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat					05
Alcím neve, száma		-----					
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi				
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés	
száma							
1	2	3	4	5	6	7=6-5	
<b>Bevételek</b>							
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>					
	1	Ellátottak térítési díja					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>657</b>	<b>657</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		657	657		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>566</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>657</b>		
<b>Kiadások</b>							
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>657</b>		
	1	Személyi juttatások					
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3	Dologi kiadások	566	657	657		
	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>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>657</b>		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

## ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 6/2011. (III. 30.) sz. rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2010. (II.16.) számú rendelet módosítása

#### 1. §

(1) A 2010. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2010. (II.16.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

<b>kiadási főösszegét</b>	<b>82.926 E Ft-tal</b>
<b>bevételi főösszegét</b>	<b>82.926 E Ft-tal</b>

megemeli és az önkormányzat 2010. évi

<b>módosított kiadási főösszegét</b>	<b>1.229.960 E Ft-ban</b>
<b>módosított bevételi főösszegét</b>	<b>1.229.960 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>360,349 E Ft</b>	<b>Személyi jellegű juttatások</b>
<b>95,195 E Ft</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>
<b>247,389 E Ft</b>	<b>Dologi kiadás</b>
<b>98,723 E Ft</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzmaradvány átadás</b>
<b>4,465 E Ft</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>
<b>64,727 E Ft</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés</b>
<b>189,506 E Ft</b>	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Kamatkiadások</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Előző évi maradvány visszafizetése</b>
<b>17,311 E Ft</b>	<b>Felújítás</b>
<i>6,047 E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
<b>62,432 E Ft</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>
<i>18,667E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
<b>71,516 E Ft</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Általános tartalék</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Céltartalék</b>
<b>10,000 E Ft</b>	<b>Hitelek kamatai</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Egyéb kiadások</b>
<b>8,347 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>49,064 E Ft</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>
<b>249,029 E Ft</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>
<b>1,505 E Ft</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>
<b>642,239 E Ft</b>	<b>Támogatások és kiegészítések</b>
<b>116,607 E Ft</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>
<b>158 E Ft</b>	<b>Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.</b>
<b>92,720 E Ft</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>
<b>78,638 E Ft</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Forráshiány</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## **2. §**

A polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.sz. és 13.sz. mellékletek tartalmazzák.

## **3. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**Farkas Lászlóné sk.**  
*jegyző*

**Madzin Tibor sk.**  
*polgármester*

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

I. sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi				
		Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>280 714</b>	<b>280 714</b>	<b>280 714</b>	<b>298 093</b>	<b>17 379</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	32 594	32 594	32 594	49 064	16 470
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	<b>249 029</b>	<b>909</b>
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók	42 000	42 000	42 000	42 000	
	Iparüzési adó	22 000	22 000	22 000	22 000	
	Kommunális adó	20 000	20 000	20 000	20 000	
3.3.	Átengedett központi adók	198 320	198 320	198 320	199 229	909
	Gépjármű adó	18 000	18 000	18 000	18 000	
	SZJA helyben maradó része	38 056	38 056	38 056	38 056	
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	142 264	142 264	142 264	143 173	909
	SZJA normatív módon elosztott része					
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	7 800	7 800	7 800	7 800	
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>424 437</b>	<b>468 194</b>	<b>597 793</b>	<b>642 239</b>	<b>44 446</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	251 402	249 059	249 059	256 918	7 859
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	566	39 493	71 464	73 904	2 440
4.3.	Színházi támogatás					
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	172 469	172 469	172 469	167 579	-4 890
	Szociális feladatokhoz	172 469	172 469	172 469	167 579	-4 890
	Közoktatáshoz					
4.5.	Kiegészítő támogatás					
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				10 000	10 000
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)		7 173	104 801	133 838	29 037
4.7.1.	Cél- címzett támogatás /CÉDE/			5 337	12 786	7 449
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		7 173	97 628	114 242	16 614
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/			1 836	6 810	4 974
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>			<b>608</b>	<b>1 505</b>	<b>897</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			608	1 505	897
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)</b>	<b>88 245</b>	<b>102 887</b>	<b>125 447</b>	<b>116 607</b>	<b>-8 840</b>
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.6.)	35 204	56 573	72 625	80 124	7 499
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	9 431	11 903	13 065	7 585	-5 480
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	15 355	34 252	46 609	50 946	4 337
	Ebből: EU támogatás					
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	283	283	283	292	9
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól			2 333	11 022	8 689
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	10 135	10 135	10 335	10 279	-56
<b>6.2.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.6.)</b>	<b>53 041</b>	<b>45 868</b>	<b>45 868</b>	<b>26 502</b>	<b>-19 366</b>
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	22 836	15 663	15 663		-15 663
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	30 205	30 205	30 205	26 502	-3 703
	Ebből: EU támogatás	30 205	30 205	30 205		-30 205
6.2.3.	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.2.5.	Helyi önkormányzatoktól					
6.2.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól					
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		446	6 954	8 878	1 924
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				1 103	1 103
<b>6.5.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>					
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékpap. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	158	158	158	158	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)</b>	<b>793 554</b>	<b>851 953</b>	<b>1 004 720</b>	<b>1 058 602</b>	<b>53 882</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2)</b>	<b>76 636</b>	<b>76 636</b>	<b>76 636</b>	<b>78 638</b>	<b>2 002</b>
9.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	887	887	887	2 889	2 002
9.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	75 749	75 749	75 749	75 749	

**Onga Nagyközségi Önkormányzat**  
**2010. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

I. sz. melléklet

10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	65 678	65 678	65 678	92 720	27 042
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	40 567	40 567	40 567		-40 567
11.2.	Likvid hitelek felvétele					
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény)	25 111	25 111	25 111	92 720	67 609
11.4.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
11.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.					
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>	<b>935 868</b>	<b>994 267</b>	<b>1 147 034</b>	<b>1 229 960</b>	<b>82 926</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi				
		Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)</b>	<b>755 594</b>	<b>807 307</b>	<b>900 021</b>	<b>1 060 354</b>	<b>160 333</b>
1.1.	Személyi juttatások	322 377	341 534	344 418	360 349	15 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 390	94 536	94 702	95 195	493
1.3.	Dologi kiadások	150 548	155 334	208 675	247 389	38 714
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 799	6 245	6 245	98 723	92 478
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	2 165	4 465	2 300
1.7.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	9 620	27 587	59 601	64 727	5 126
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	184 215	189 506	5 291
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.12.	Kamatkiadások					
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>81 193</b>	<b>90 322</b>	<b>143 322</b>	<b>151 259</b>	<b>7 937</b>
2.1.	Felújítás	10 626	19 116	19 116	17 311	-1 805
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>10 626</i>	<i>10 626</i>	<i>10 626</i>	<i>6 047</i>	<i>-4 579</i>
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	66 367	67 006	67 006	62 432	-4 574
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>25 463</i>	<i>25 463</i>	<i>25 463</i>	<i>18 667</i>	<i>-6 796</i>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	4 200	4 200	57 200	71 516	14 316
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)					
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>80 734</b>	<b>78 291</b>	<b>85 344</b>		<b>-85 344</b>
3.1.	Általános tartalék	15 000	12 557	19 610		-19 610
3.2.	Céltartalék	65 734	65 734	65 734		-65 734
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna</b>					
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>927 521</b>	<b>985 920</b>	<b>1 138 687</b>	<b>1 221 613</b>	<b>82 926</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	
7.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
7.2.	Likvid hitelek törlesztése					
7.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 347	8 347	8 347	8 347	
7.4.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, vásárlása					
7.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.					
7.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>935 868</b>	<b>994 267</b>	<b>1 147 034</b>	<b>1 229 960</b>	<b>82 926</b>
<b>Önkormányzat állományi létszám/ (fő)</b>		<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>180</b>	<b>3</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-))	-133 967	-133 967	-133 967	-163 011	-29 044
---	---	----------	----------	----------	----------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	57 331	0	57 331	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	65 678		65 678		
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	8 347		8 347		

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		-----						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
	száma							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 795</b>	<b>13 795</b>	<b>13 795</b>	<b>30 265</b>	<b>16 470</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel	5 355	5 355	5 355	19 128	13 773	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 440	2 440	2 440	5 137	2 697	
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	6 000		
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	<b>248 120</b>	<b>249 029</b>	<b>909</b>	
	1	Illetékek						
	2	Helyi adók	42 000	42 000	42 000	42 000		
	3	Átengedett központi adók	198 320	198 320	198 320	199 229	909	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	7 800	7 800	7 800	7 800		
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>424 437</b>	<b>468 194</b>	<b>597 793</b>	<b>642 239</b>	<b>44 446</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	251 402	249 059	249 059	256 918	7 859	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	566	39 493	71 464	73 904	2 440	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)						
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				10 000	10 000	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	172 469	172 469	172 469	167 579	-4 890	
	6	Címzett támogatás						
	7	Céltámogatás /CÉDE/		5 337	5 337	12 786	7 449	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			97 628	114 242	16 614	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/		1 836	1 836	6 810	4 974	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>1 505</b>	<b>1 505</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				1 505	1 505	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>58 231</b>	<b>53 903</b>	<b>67 402</b>	<b>62 854</b>	<b>-4 548</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 190	8 035	15 026	28 201	13 175	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	53 041	45 868	45 868	26 502	-19 366	
		EU-s forrásból származó bevétel						
	3	Működési célú pénzeszközátvétel			6 508	7 048	540	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				1 103	1 103	
	5	Kiegészítések, visszatérülések						
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel						
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	158	158	158	158		
<b>7</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>744 741</b>	<b>784 170</b>	<b>927 268</b>	<b>986 050</b>	<b>58 782</b>	
<b>8</b>		<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>76 636</b>	<b>76 636</b>	<b>76 636</b>	<b>78 638</b>		
<b>9</b>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>						
<b>10</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 678</b>	<b>65 678</b>	<b>65 678</b>	<b>92 720</b>	<b>27 042</b>	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	40 567	40 567	40 567		-40 567	
	2	Likvid hitelek felvétele						
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	25 111	25 111	25 111	92 720	67 609	
	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
	5	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.						
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>887 055</b>	<b>926 484</b>	<b>1 069 582</b>	<b>1 157 408</b>	<b>163 237</b>	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		-----						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>425 789</b>	<b>434 786</b>	<b>518 946</b>	<b>667 709</b>	<b>148 763</b>	
	1	Személyi juttatások	121 211	124 252	124 867	139 313	14 446	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 650	35 444	35 610	35 638	28	
	3	Dologi kiadás	69 321	70 172	123 129	155 687	32 558	
	4	Egyéb folyó kiadások	3 127	3 127	3 127	96 001	92 874	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás						
	5	Pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	2 165	3 205	1 040	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	9 620	9 720	35 833	38 359	2 526	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	184 215	189 506	5 291	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása						
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	12	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 000	10 000		
	13	Előző évi visszafizetés						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>81 193</b>	<b>81 193</b>	<b>134 193</b>	<b>140 145</b>	<b>5 952</b>	
	1	Felújítás	10 626	10 626	10 626	7 861	-2 765	
	2	Intézményi beruházási kiadások	66 367	66 367	66 367	60 768	-5 599	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	4 200	4 200	57 200	71 516	14 316	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>80 734</b>	<b>78 291</b>	<b>85 344</b>			
	1	Általános tartalék	15 000	12 557	19 610		-19 610	
	2	Céltartalék	65 734	65 734	65 734		-65 734	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>						
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna</b>						
<b>15</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>587 716</b>	<b>594 270</b>	<b>738 483</b>	<b>807 854</b>	<b>154 715</b>	
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>0</b>	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
	2	Likvid hitelek törlesztése						
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 347	8 347	8 347	8 347		
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása						
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált.						
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>596 063</b>	<b>602 617</b>	<b>746 830</b>	<b>816 201</b>	<b>154 715</b>	
<b>17</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>290 992</b>	<b>290 992</b>	<b>324 015</b>	<b>341 207</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>887 055</b>	<b>893 609</b>	<b>1 070 845</b>	<b>1 157 408</b>	<b>154 715</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Igazgatási feladatok						01
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel	1 600	1 600	1 600	1 600		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 200	2 200	2 200	2 200		
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	6 000		
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 836</b>			<b>53</b>	<b>53</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				53	53	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836					
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
	6	Kiegészítések, visszatérülések						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>193 128</b>	<b>194 598</b>	<b>201 652</b>	<b>122 706</b>	<b>-78 946</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>	<b>204 398</b>	<b>211 452</b>	<b>132 559</b>	<b>-78 893</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>202 514</b>	<b>202 148</b>	<b>209 202</b>	<b>131 742</b>	<b>-77 460</b>	
	1	Személyi juttatások	71 776	73 431	73 431	73 431		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 949	18 372	18 372	18 372		
	3	Dologi kiadások	20 150	20 150	20 150	27 880	7 730	
	4	Egyéb folyó kiadások	1 905	1 905	1 905	2 059	154	
	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 /tartalék/	80 734	78 290	85344		-85 344	
	11	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 000	10 000		
	12	Előző évi visszafizetés						
		OLAJTERV Csatorna tartozás						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>817</b>	<b>-1 433</b>	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 250	2 250	2 250	817	-1 433	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 764</b>	<b>204 398</b>	<b>211 452</b>	<b>132 559</b>	<b>-78 893</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Igazgatás kisegítő tevékenysége						02
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
	6	Kiegészítések, visszatérülések						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>33 740</b>	<b>34 412</b>	<b>34 412</b>	<b>131 452</b>	<b>97 040</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 740</b>	<b>34 412</b>	<b>34 412</b>	<b>131 452</b>	<b>97 040</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>25 393</b>	<b>26 065</b>	<b>26 065</b>	<b>123 105</b>	<b>97 040</b>	
	1	Személyi juttatások	10 509	11 038	11 038	11 038		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300	2 443	2 443	2 443		
	3	Dologi kiadások	12 200	12 200	12 200	16 520	4 320	
	4	Egyéb folyó kiadások	384	384	384	93 104	92 720	
	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 /tartalék/						
	11	Kamatkiadások						
	12	Előző évi visszafizetés						
		OLAJTERV Csatorna tartozás						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>	<b>8 347</b>		
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel	8 347	8 347	8 347	8 347		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 740</b>	<b>34 412</b>	<b>34 412</b>	<b>131 452</b>	<b>97 040</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	5	5		

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01	
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás					03	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>						
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 500</i>	<i>4 330</i>	<i>8 639</i>	<i>11 594</i>	<i>2 955</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500	4 330	8 639	11 594	2 955	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>179 486</i>	<i>182 436</i>	<i>182 436</i>	<i>184 772</i>	<i>2 336</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>191 075</b>	<b>196 366</b>	<b>5 291</b>	
<b>Kiadások</b>								
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>182 986</i>	<i>186 766</i>	<i>191 075</i>	<i>196 366</i>	<i>5 291</i>	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 360	3 360	3 360	3 360		
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500		
	4	Egyéb folyó kiadások						
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás						
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre						
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	184 215	189 506	5 291	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása						
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás						
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	11	Kamatkiadások						
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>						
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 986</b>	<b>186 766</b>	<b>191 075</b>	<b>196 366</b>	<b>5 291</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01	
Alcím neve, száma		Város- és községgazdálkodás					04	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>17 713</b>	<b>13 773</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel	3 700	3 700	3 700	17 473	13 773	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240	240	240		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 407</b>	<b>3 222</b>	<b>4 992</b>	<b>6 062</b>	<b>1 070</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 407	3 222	4 384	6 062	1 678	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			608		-608	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>83 582</b>	<b>78 622</b>	<b>104 127</b>	<b>115 760</b>	<b>11 633</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>	<b>85 784</b>	<b>113 059</b>	<b>139 535</b>	<b>26 476</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>74 769</b>	<b>76 584</b>	<b>103 859</b>	<b>126 138</b>	<b>22 279</b>	
	1	Személyi juttatások	36 042	36 687	37 302	51 537	14 235	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 272	10 443	10 609	10 627	18	
	3	Dologi kiadások	24 460	25 028	25 409	31 855	6 446	
	4	Egyéb folyó kiadások	761	761	761	761		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 734	2 165	2 165	3 205	1 040	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1 500	1 500	27 613	28 153	540	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása						
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás						
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	11	Kamatkiadások						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>14 160</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>13 397</b>	<b>4 197</b>	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások	9 960	5 000	5 000	9 197	4 197	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 200	4 200	4 200	4 200		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 929</b>	<b>85 784</b>	<b>113 059</b>	<b>139 535</b>	<b>26 476</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01	
Alcím neve, száma		Egészségügyi ellátás					05	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>292</b>	<b>9</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	283	283	283	292	9	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>26</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 392</b>	<b>35</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 418</b>	<b>35</b>	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	283	283	283	318	35	
	4	Egyéb folyó kiadások						
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás						
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	1 100	1 100	1 100	1 100		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása						
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás						
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	11	Kamatkiadások						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>						
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>1 418</b>	<b>35</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Művelődési, sportfeladatok						06
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel	55	55	55	55		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>200</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		200	280	280		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>19 423</b>	<b>19 875</b>	<b>19 795</b>	<b>22 734</b>	<b>2 939</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130</b>	<b>23 069</b>	<b>2 939</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130</b>	<b>22 337</b>	<b>2 207</b>	
	1	Személyi juttatások	2 884	3 096	3 096	3 307	211	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	769	826	826	836	10	
	3	Dologi kiadások	8 728	9 011	9 011	9 011		
	4	Egyéb folyó kiadások	77	77	77	77		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás						
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	7020	7120	7120	9 106	1 986	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása						
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás						
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	11	Kamatkiadások						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>732</b>	<b>732</b>	
	1	Felújítás				732	732	
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 478</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130</b>	<b>23 069</b>	<b>2 939</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Orvosi rendelő felújítása						07
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				<b>2 697</b>	<b>2 697</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				2 697	2 697	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>	<b>0</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 473	9 473	9 473	9 473		
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>210</b>	<b>-943</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>12 380</b>	<b>1 754</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				<b>3 536</b>	<b>3 536</b>	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások				3 536	3 536	
	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						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>8 834</b>	<b>-1 792</b>	
	1	Felújítás	10 626	10 626	10 626	6 047	-4 579	
	2	Intézményi beruházási kiadások				2 787	2 787	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>10 626</b>	<b>12 370</b>	<b>1 744</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Ár-és belvíz védelem /Árvíz, kártalanítás,)						08
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			<b>7 948</b>	<b>18 071</b>	<b>10 123</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1440	9 920	8 480	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			6508	7 048	540	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				1 103	1 103	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			<b>97 628</b>	<b>110 827</b>	<b>13 199</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>105 576</b>	<b>128 898</b>	<b>23 322</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			<b>52 576</b>	<b>61 582</b>	<b>9 006</b>	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások			52 576	61 582	9 006	
	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						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>53 000</b>	<b>67 316</b>	<b>14 316</b>	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			53 000	67 316	14 316	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>105 576</b>	<b>128 898</b>	<b>23 322</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/						09
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>						
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>7 658</i>	<i>7 658</i>	<i>7 658</i>		<i>-7 658</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 658	7 658	7 658		-7 658	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>9 040</i>	<i>9 040</i>	<i>9 040</i>	<i>13 119</i>	<i>4 079</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>13 119</b>	<b>-3 579</b>	
<b>Kiadások</b>								
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>						
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások						
	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						
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 698</i>	<i>16 698</i>	<i>16 698</i>	<i>13 119</i>	<i>-3 579</i>	
	1	Felújítás				1 082	1 082	
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 698	16 698	16 698	12 037	-4 661	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>13 119</b>	<b>-3 579</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Zödterület kezelés /Játszótér létesítés/						10
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 342</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>		<b>-8 005</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 342	8 005	8 005		-8 005	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszközátvétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 614</b>	<b>8 951</b>	<b>8 951</b>	<b>16 545</b>	<b>7 594</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 545</b>	<b>-411</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>						
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb folyó kiadások						
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás						
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre						
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása						
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás						
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	11	Kamatkiadások						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 545</b>	<b>-411</b>	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 956	16 956	16 956	16 545	-411	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>16 545</b>	<b>-411</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Vízi létesítmény építés /Ócsanálós gát/						11
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>20 732</b>	<b>20 432</b>	<b>20 732</b>	<b>15 880</b>	<b>-4 852</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 732	20 432	20 732	15 880	-4 852	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>4 731</b>	<b>4 731</b>	<b>4 731</b>	<b>3 505</b>	<b>-1 226</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>19 385</b>	<b>-6 078</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>						
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások						
	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						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>19 385</b>	<b>-6 078</b>	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások	25 463	25 463	25 463	19 385	-6 078	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>25 463</b>	<b>19 385</b>	<b>-6 078</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Közösségi, társadalmi tev. /Templomkert/						12
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				1 149	1 149	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				1 149	1 149	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				336	336	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				1 485	1 485	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások				1 485	1 485	
	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						
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>						
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda						02	
Alcím neve, száma		-----							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés		
száma			1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>									
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
	2	Egyéb saját bevétel	1 720	1 720	1 720	1 720			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	430	430	430	430			
	4	Hozam- és kamatbevételek							
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>							
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
	1	Támogatásértékű működési bevételek							
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
	3	EU-s forrásból származó bevétel							
	4	Működési célú pénzeszközátvétel							
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>66 136</b>	<b>68 834</b>	<b>68 834</b>	<b>68 834</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>			
<b>Kiadások</b>									
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>			
	1	Személyi juttatások	40 070	42 194	42 194	42 194			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 447	12 021	12 021	12 021			
	3	Dologi kiadások	16 335	16 335	16 335	16 335			
	4	Egyéb folyó kiadások	434	434	434	434			
	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>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>							
	1	Felújítás							
	2	Intézményi beruházási kiadások							
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 286</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>	<b>70 984</b>			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>			

Cím neve, száma		III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						03	
Alcím neve, száma		-----							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés		
száma			1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>									
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
	2	Egyéb saját bevétel	6 266	6 266	6 266	6 266			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 408	1 408	1 408	1 408			
	4	Hozam- és kamatbevételek							
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>							
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2 569</b>	<b>3 997</b>	<b>1 428</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300	300	2 569	2 613	44		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
	3	EU-s forrásból származó bevétel							
	4	Működési célú pénzeszköztétel				1 384	1 384		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel							
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>174 959</b>	<b>201 602</b>	<b>201 986</b>	<b>208 309</b>	<b>6 323</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 933</b>	<b>209 576</b>	<b>212 229</b>	<b>219 980</b>	<b>7 751</b>		
<b>Kiadások</b>									
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>182 933</b>	<b>200 447</b>	<b>203 100</b>	<b>208 866</b>	<b>5 766</b>		
	1	Személyi juttatások	110 731	121 495	123 764	124 894	1 130		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 973	32 879	32 879	33 042	163		
	3	Dologi kiadások	41 131	44 975	45 359	49 832	4 473		
	4	Egyéb folyó kiadások	1 098	1 098	1 098	1 098			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás							
	6	Támogatásértékű működési kiadás							
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre							
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások							
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása							
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás							
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások							
	11	Kamatkiadások							
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>9 129</b>	<b>9 129</b>	<b>11 114</b>	<b>1 985</b>		
	1	Felújítás		8490	8490	9 450	960		
	2	Intézményi beruházási kiadások		639	639	1 664	1 025		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 933</b>	<b>209 576</b>	<b>212 229</b>	<b>219 980</b>	<b>7 751</b>		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			54	54	54	54			

Cím neve, száma		IV. Szociális Szolgáltató Központ						04	
Alcím neve, száma		-----							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés		
száma			1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>									
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 975</b>	<b>8 975</b>	<b>8 975</b>	<b>8 975</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
	2	Egyéb saját bevétel	7 650	7 650	7 650	7 650			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 325	1 325	1 325	1 325			
	4	Hozam- és kamatbevételek							
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>							
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>29 714</b>	<b>48 027</b>	<b>54 819</b>	<b>49 001</b>	<b>-5 818</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	29 714	47 581	54 373	48 555	-5 818		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
	3	EU-s forrásból származó bevétel							
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		446	446	446			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>49 331</b>	<b>53 431</b>	<b>52 540</b>	<b>64 064</b>	<b>11 524</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>116 334</b>	<b>122 040</b>	<b>5 706</b>		
<b>Kiadások</b>									
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>116 334</b>	<b>122 040</b>	<b>5 706</b>		
	1	Személyi juttatások	50 365	53 593	53 593	53 948	355		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 320	14 192	14 192	14 494	302		
	3	Dologi kiadások	23 195	23 195	23 195	24 780	1 585		
	4	Egyéb folyó kiadások	1 140	1 586	1 586	1 190	-396		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás							
	6	Támogatásértékű működési kiadás				1 260	1 260		
	7	Működési célú pénzeszközátvétel, államháztart. kívülre		17867	23 768	26 368	2 600		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások							
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása							
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás							
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások							
	11	Kamatkiadások							
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>							
	1	Felújítás							
	2	Intézményi beruházási kiadások							
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)							
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 020</b>	<b>110 433</b>	<b>116 334</b>	<b>122 040</b>	<b>5 706</b>		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			30	30	30	29	-1		

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat						05
Alcím neve, száma		-----						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	1	Ellátottak térítési díja						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>657</b>	<b>657</b>	<b>755</b>	<b>98</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		657	657	755	98	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszközátvétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>566</b>		<b>657</b>		<b>-657</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>1 314</b>	<b>755</b>	<b>-559</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>755</b>	<b>98</b>	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	566	657	657	755	98	
	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>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>						
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>755</b>	<b>98</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>								