

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2009. (III.11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. 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 által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.10.) 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 önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek (Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda, Görgy Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szociális Szolgáltató Központ), valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város-községgazdálkodási feladatok, egészségügyi ellátás, művelődési és sport feladatok, az Onga Ócsanálós árvízvédelmi gát építése pályázat.. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1.,.....13/5. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

933.881.E Ft bevétellel
1.014.066. E Ft kiadással

80.185.E Ft forráshiánnyal

Ebből

53.641 E Ft működési
26.544 E Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, 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 állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1., 13/1.a.,.....-13/5 számú mellékletek szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot 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 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 15.000. E Ft céltartalékot állapít meg, valamint a 2008 évben kibocsátott kötvény összegéből meglévő 75.316.E.Ft-ot szintén céltartalékként kezel pályázati önerőkre tartalékolva..

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 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 100 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *16. 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 forráshiány 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 pénzügyezethez 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) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2009. december 31-ig gyakorolható.

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

10. §

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

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

11. §

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

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

12. §

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője, a jegyző köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről a képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv szerint. Az ellenőrzést a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának közreműködésével végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

14. §

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

Farkas Lászlóné sk.
jegyző

Madzin Tibor sk.
polgármester

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	433 927	260 268	274 004
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	25 480	30 685	28 258
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	408 447	229 583	245 746
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	32 109	33 022	40 000
	Iparüzési adó	19 658	19 000	20 000
	Kommunális adó	12 451	14 022	20 000
3.3.	Átengedett központi adók	370 652	190 592	199 746
	Gépjármű adó	15 000	16 952	18 000
	SZJA helyben maradó része	25 715	31 009	35 239
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	130 838	142 631	146 507
	SZJA normatív módon elosztott része	199 099		
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 686	5 969	6 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	335 213	553 548	501 101
4.1.	Normatív hozzájárulások	213 768	312 187	301 744
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	74 688	64 286	571
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	44 867	158 694	198 786
	Szociális feladatokhoz	44 227	158 078	197 799
	Közoktatáshoz	640	616	987
4.5.	Kiegészítő támogatás	1 890	12 655	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>		5 726	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		5 726	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	6 114	83	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 114	83	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	79 751	76 404	43 851
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>21 006</i>	<i>59 279</i>	<i>28 163</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	4 104	4 910	12 890
6.1.2.	Fejezeti kezelési előirányzatból	2 457	40 313	2 700
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	330	329	300
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól	1 143		
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	12 972	13 727	12 875
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>51 588</i>	<i>6 291</i>	<i>15 688</i>
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelési előirányzatból	51 588	6 291	15 688
	Ebből: EU támogatás	51 588	6 291	7 341
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>	<i>3 586</i>	<i>6 515</i>	
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>161</i>		
6.5.	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>	<i>3 410</i>	<i>4 319</i>	

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	159	139	100
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	159	139	100
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	37 629	27 000	111 825
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	37 255	27 000	17 176
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	374		94 649
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	892 793	917 442	930 881
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	10 057	551 407	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	6 968	142 000	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.3.	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás		350 000	
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 089	59 407	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	902 850	1 468 849	930 881

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	761 730	901 820	847 716
1.1.	Személyi juttatások	306 777	330 631	376 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	96 340	102 453	117 975
1.3.	Dologi kiadások	148 400	195 059	163 432
1.4.	Egyéb folyó kiadások	9 233	9 195	8 556
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 451	1 991	4 192
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 281	67 270	10 050
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolajei miatt)	159 649	194 521	167 493
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások		700	
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése	2 599		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	55 149	36 016	50 034
2.1.	Felújítás	27 580	30 577	26 508
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	23 465	4 312	20 026
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>			8 637
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 104	1 127	3 500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			100 316
3.1.	Általános tartalék			10 000
3.2.	Céltartalék			90 316
4.	IV. Hitelek kamatai	8 531	8 089	16 000
5.	V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna		141 225	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	825 410	1 087 150	1 014 066
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)	44 513	233 835	
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	44 405	142 000	
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		64 452	
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	108	27 383	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	869 923	1 320 985	1 014 066

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet	32 927	147 864	-83 185
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 22. sor)	42 953	27 666	-53 641
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	-10 026	120 198	-29 544

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	-34 456	317 572	0
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	10 057	551 407	0
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	44 513	233 835	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	25 480	30 685	28 258	Személyi juttatások	306 777	330 631	376 018
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	404 736	225 988	241 746	Munkaadókat terhelő járulék	96 340	102 453	117 975
3.	Támogatások, kiegészítések	306 229	541 151	488 732	Dologi kiadások	148 400	195 059	163 432
4.	Támogatásértékű bev.	21 006	59 279	28 163	Egyéb folyó kiadások	9 233	9 195	8 556
5.	- ebből EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	1 451	1 991	4 192
6.	Véglegesen átvett pénzeszk.	3 586	6 515		Pénzmaradvány átadás			
7.	Előző évi pénzmaradvány	37 255	27 000	17 176	Garancia- és kezességváll.kiadásai			
8.	Kiegészítések, visszatérülések	3 410	4 319		Társadalom- és szociálpol. jutt.	159 649	194 521	167 493
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások		700	
12.					Tartalékok			10 000
13.					Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna		141 225	
14.					Működési pénze.átadás állht-on kívülre	37 281	67 270	10 050
15.					Előző évi maradvány visszafizetése	2 599		
16.	Költségvetési bevételek összesen:	801 702	894 937	804 075	Költségvetési kiadások összesen:	761 730	1 043 045	857 716
17.	Hitel, kölcsön		142 000		Hitel, kölcsön törlesztés		142 000	
18.	Értékpapír eladás, KÖTVÉNY kibocsátás		143 750		Értékpapír vásárlás			
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 089	59 407		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	108	27 383	
20.	Finanszírozási bevételek (17+...+19)	3 089	345 157		Finanszírozási kiadások (17+...+19)	108	169 383	
21.	ÖSSZES BEVÉTEL (16+20)	804 791	1 240 094	804 075	ÖSSZES KIADÁS (16+20)	761 838	1 212 428	857 716
22.	Hiány:	----	----	53 641	Többlet:	42 953	27 666	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 114	83		Felújítás	27 580	30 577	26 508
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérletlakás lakbér is)	3 711	3 595	4 000	Intézményi beruházás	23 465	4 312	20 026
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. költsöne)	159	139	100	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás (BM önerő)	9 347			Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 104	1 127	3 500
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			90 316
7.	Központosított előirányzatokból támogatás (Közokt.fejl)				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	51 588	6 291	15 688	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	- ebből EU támogatás	51 588	6 291	7 341	Egyéb kiadások			
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	161			Hitelek kamatai	8 531	8 089	16 000
11.	Előző évi pénzmaradvány	374		94 649				
12.	Normatív állami támogatásból (társ-gazd, lakáshozjutás)	19 637	12 397	12 369				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	91 091	22 505	126 806	Költségvetési kiadások összesen:	63 680	44 105	156 350
14.	Hitel, kölcsön	6 968			Hitel, kölcsön törlesztés	44 405	64 452	
15.	Értékpapír eladás		206 250		Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)	6 968	206 250		Finanszírozási kiadások (14+15)	44 405	64 452	
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	98 059	228 755	126 806	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	108 085	108 557	156 350
18.	Hiány:	10 026	----	29 544	Többlet:	----	120 198	----

Onga Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	640	722	571
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	640	722	571
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	640	722	571

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	640	722	571
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	640	722	571
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	640	722	571

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft		
1	2	3	4
Települési-üzemeltetési, igazgatási	1 057	4 928	5 208 896
Tömegközlekedési feladatok	515	4 928	2 537 920
Települési sportfeladatok	500	4 928	2 464 000
Közüeti igazgatási - építészeti feladatok	3 088	388	1 021 284
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 510	4 928	1 198 144
Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térség támogatása			12 369 280
Pénzbeli - szociális juttatások	1 061	4 928	49 240 576
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok			5 228 608
Általános feladatok összesen			79 268 708
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások			
"-általános feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat)	3 950 000	1.51	5 977 930
- étkeztetés		73	5 723 400
- házi segítségnyújtás	171 000	89	15 219 000
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	29 500	105	3 097 500
- tanyagondnoki szolgálat (12 hó)			2 202 300
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	454 110	25	11 352 750
- időskorúak nappali intézményi ellátása	146 200	25	3 655 000
Szociális Szolgáltató Központ összesen			47 227 880
Óvodai nevelés			
"- teljesítmény mutató szeptemberrig		150	22 610 000
"- teljesítmény mutató szeptembertől		150	10 329 333
- étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - óvodások	65 000	100	6 500 000
Hozzájárulás egyéb közokt. nevelési, oktatási feladatokhoz			
- magyar nyelven folyó roma. okt. (12 hó fő)(teljes létszám/2)	45 000	41	1 845 000
Óvoda összesen			41 284 333

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Ft	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen (2x3)	
			Ft	Ft
1	2	3	4	4
Iskolai oktatás				
"- alap hozzájárulás telj.mutató szeptemberig		249		28 730 000
"- alap hozzájárulás.szept-dec telj.mutató		241		13 631 333
- alap hozzájárulás 5-8 évfolyam szeptemberig		219		29 070 000
- alap hj. 5-8 évfolyam szept-dec. telj.mutató		224		14 308 666
Külföldi gondozás keretében nyújtott ellátás - gyógyped. iskola				
Alapfokú művészeti oktatás		128		3 820 000
Művészeti oktatás kiegészítő tám.				3 506 000
Hozzájárulás egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz				
- iskolaonthonos oktatás 1-4. évfolyam szeptemberig		233		5 610 000
- iskolaonthonos oktatás 1-4. évfolyam szeptemberig		231		2 709 333
- sajátos nevelési tanulók oktatása				10 131 466
- magyar nyelven folyó roma. okt. (12 hó)				4 981 000
Gyermek és ifj.véd.juttatások szolgáltatások				
- étkezési térítésidj kedvezményre jogosultak - iskola	65 000	200		13 000 000
- kiegészítő hj a rendsz.gyerm.védben részesülő 5-6. évf. tanulók	20 000	10		200 000
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása				4 265 000
Iskola összesen				133 962 798
Összesen:				301 743 719

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Spotpálya melletti ingatlan vásárlása	500	2009		500	
Energiatekarékos fénymásoló	814	2009-2010			814
Iktató program	270	2009		270	
KIA gk lízing	3 712	2003	3 190	522	
Ócsanálós árvízvédelmi gát I. rész előkészítési munkák	25 744	2009		8 637	17 107
Gépkocsi beszerzés /Tanyagondnoki pályázat/	10 097	2009		10 097	
ÖSSZESEN:	41 137		3 190	20 026	17 921

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
	2	3	4	5	6
I					
Gondozási központ /Iózsef A. 5/ tető felújítás	4 000	2009		4 000	
Fogyatékosok Intézete /Rákóczi 28/ Fűtési berendezések RFV -től	22 508	2009		22 508	
ÖSSZESEN:	26 508			26 508	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

7.számú melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	159 520
Onga-Ócsanáros árvízvédelmi gát pályázat	8 637
Beruházási kiadások/ 5.sz mellékletből/	1 292
Gépkocsi vásárlás /anyagondnoki pályázat/	10 097
Közutak üzemeltetése	2 000
Mezőőr	177
Települési vízellátás	1 800
Közvilágítási feladatok	4 000
Szennyvízelvezetés	4 500
Munkanélküli ellátások	94 105
Eseti segély (átmeneti szoc, gyógyszer, temetés)	3 500
Gyermekvédelmi és természetbeni támogatás (BURSA, tankönyv, iskolatej)	14 400
Ápolási díj + járulék	17 560
Temetési segély	600
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Cirkont)	25 728
Lakásfenntartási támogatás	18 000
Sportkörök támogatása	5 900
Civil szervezetek támogatása	3 150
Pénzeszköz átadás Rendőrség	400
Orvosi ügyelet	1 200
Város és Községgazdálkodás	119 327
Temető fenntartás	240
Művelődési ház	5 240
Közművelődési könyvtár	5 572
Egészségügyi ellátás	300
Intézményfinanszírozás	370 645
Általános tartalék	10 000
Céltartalék pályázatokra	15 000
Céltartalék kötvényből	75 316
ÖSSZESEN	978 206

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Még fennálló kötelezettség
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
CIB lízing (KIA autó lízing)	Tőke	3 712	3 190	522				522
	Kamat	1 344	1 244	100				100
LTP Ócsanálós (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)	2004	18 072	6 046	3 500	2 250	2 250	4 026	12 026
Kötvénykibocsátás - Onga 2033	Tőke	350 000					350 000	350 000
	Kamat			16 000	10 000	10 000	10 000	46 000
Beruházás feladatonként								
Onga-Ócsanálós árvízvédelmi töltés	2009	25 774		8 637	17 107			25 744
Felújítás célonként								
Összesen (1+2+3)		398 902	10 480	28 759	29 357	12 250	364 026	434 392

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

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2011. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.	Hosszú lejáratú			668	568	468	368
4.	Dolgozók lakásépítési kölcsöne	1996-2004	2006-2014	668	568	468	368
5.						
6.	Összesen (1+3)			668	568	468	368

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

10. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Nem releváns		
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		

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

K I M U T A T Á S
a 2009. évi céljellegű támogatásokról

11. sz. melléklet

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Sport Egyesület - labdarúgás	Egyesület működéséhez hozzájárulás	5 000
3.	Sport Egyesület - kézilabda	Egyesület működéséhez hozzájárulás	900
2.	Ongai Kulturális Egyesület	Működési hozzájárulás,+múzeum	1 200
5.	Önkormányzat Kulturális Alapja	Községi rendezvények	100
6.	Barátság Nyugdíjas Klub	Nyugdíjas összejövetelek, programok	250
7.	Diákönkormányzat	Táborozási költség hozzájárulás	150
8.	Polgárőrség	Működési hozzájárulás	500
9.	Ongai Horgász Egyesület	Egyesület működéséhez hozzájárulás	100
10.	Egyéb alapítványok /Közbiztonságért/	Kisebb befizetések, támogatások	350
11.	Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	Körny.véd./Ócsan gát pály.feltétele/	500
Összesen:			9 050
12.	Ócsanáros Víziközmű	Ócsan. Közmű könyvelés ügyintézés	1 000
Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre			10 050
13.	Rendőrség Felsőzsolca	Működési kiadások támogatása	400
14.	Mobil-Med	Orvosi ügyelet Felsőzsolca	1 200
15.	Kistérségi társulás	Közterületfelügyelet	2 592
Támogatás értékű működési kiadás			4 192
16.	Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány	Ócsanáros LTP befizetés	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköztadás			3 500
Mindösszesen:			17 742

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

12. sz. melléklet

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

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	1 296	2 566		3 862
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 341	14 541		21 882
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	8 637	17 107	0	25 744

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	8 637	17 107		25 744
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	8 637	17 107	0	25 744

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
Összesen:	-

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	13 450
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 350
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 100
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	245 746
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	40 000
	3	Átengedett központi adók	199 746
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 000
3		Támogatások, kiegészítések	501 101
	1	Normatív állami hozzájárulás	301 744
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	571
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 688
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 688
		EU-s forrásból származó bevétel	7 341
	3	Működési célú pénzeszközátvétel	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	5	Kiegészítések, visszatérülések	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	100
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	100
7		Finanszírozási bevételek	121 397
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	121 397
	2	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 015 307

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
10		Működési kiadások	468 219
	1	Személyi juttatások	160 105
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 744
	3	Dologi kiadás	67 635
	4	Egyéb folyó kiadások	8 000
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 192
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	10 050
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	167 493
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
	13	Előző évi visszafizetés	
11		Felhalmozási célú kiadások	23 526
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	20 026
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	3 500
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	100 316
	1	Általános tartalék	10 000
	2	Céltartalék	90 316
13		Hitelek kamatai	16 000
14		Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
		Polgármesteri Hivatal Összesen	608 061
16		Költségvetési szervek támogatása	370 645
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	978 706
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			124

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	2009. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	11 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 000
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 347
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	8 347
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Kiegészítések, visszatérülések	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	160 920
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 092
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	283 703
	1	Személyi juttatások	91 292
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 125
	3	Dologi kiadások	34 620
	4	Egyéb folyó kiadások	7 700
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	1 600
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	9 050
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/	100316
	11	Kamatkiadások	16 000
	12	Előző évi visszafizetés	
		<i>OLAJTERV Csatorna tartozás</i>	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	11 389
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	11 389
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	295 092
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás	02
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 700
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	171 193
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 893
Kiadások			
10		Működési kiadások	173 893
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 400
	3	Dologi kiadások	3 000
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	167 493
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 893
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Város- és községgazdálkodás	03
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 100
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	117 227
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 327
Kiadások			
10		Működési kiadások	115 827
	1	Személyi juttatások	65 526
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 219
	3	Dologi kiadások	23 190
	4	Egyéb folyó kiadások	300
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2592
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1000
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	3 500
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 500
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 327
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			97

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Egészségügyi ellátás	04
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>300</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300
	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>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>300</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	300
	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>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Művelődési, sportfeladatok	05
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>350</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	350
	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>	<i>10 462</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 812
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>10 812</i>
	1	Személyi juttatások	3 287
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 000
	3	Dologi kiadások	6 525
	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>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 812
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Ócsanásos árvízvédelmi gát	05
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>7 341</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 341
	3	EU-s forrásból származó bevétel	7 341
	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>1 296</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 637
Kiadások			
<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>8 637</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 637
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 637
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	2009. évi előirányzat	
száma				
1	2	3	4	
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	3 000	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	3 000	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
9		Önkormányzati támogatás	76 685	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 085	
Kiadások				
10		Működési kiadások	79 085	
	1	Személyi juttatások	43 494	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 666	
	3	Dologi kiadások	21 925	
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 085	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				21

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	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	5 108
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 340
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	768
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 488
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 488
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	197 045
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 641
Kiadások			
10		Működési kiadások	206 641
	1	Személyi juttatások	120 738
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 584
	3	Dologi kiadások	48 319
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 641
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53

Cím neve, száma		IV. Szociális Szolgáltató Központ	04
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	6 700
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 870
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	830
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	20 675
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 675
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	96 344
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 719
Kiadások			
10		Működési kiadások	93 200
	1	Személyi juttatások	51 681
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 981
	3	Dologi kiadások	24 982
	4	Egyéb folyó kiadások	556
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	26 508
	1	Felújítás	26 508
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 708
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			32

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	571
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	571
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	571
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			

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

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	27 376	28 197	29 043
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	241 746	248 998	256 468
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	498 732	513 694	529 105
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	28 765	29 628	30 517
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	94 214	97 040	99 952
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	17 176	17 691	18 222
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	908 009	935 249	963 307
Személyi juttatások	12	404 294	416 423	428 916
Munkaadókat terhelő járulékok	13	130 038	133 939	137 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	14	179 742	185 134	190 688
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	12 250	12 618	12 996
Támogatásértékű működési kiadás	16	4 192	4 318	4 447
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	167 493	172 518	177 693
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	10 000	10 300	10 609
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	908 009	935 249	963 307

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

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	12 369	14 500	15 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	4 000	12 000	15 000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	15 688	14 541	10 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérítése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	100	100	100
Hosszú lejáratú hitel	34	30 433	15 466	41 900
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	94 574	75 000	70 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	157 164	131 607	152 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	20 840	27 107	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	26 508	10 000	15 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	41	3 500	3 500	36 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	16 000	16 000	16 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	90 316	75 000	70 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	157 164	131 607	152 000
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	1 065 173	1 066 856	1 115 307
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	1 065 173	1 066 856	1 115 307

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

*15. sz. melléklet
Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760	22 761	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760	22 761	273 122
4.	Támogatások	42 592	42 592	42 592	42 592	42 592	42 592	42 592	42 591	42 592	42 592	42 591	42 592	511 101
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértéki bevételek	2 398	10 744	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	9 738	44 453
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	29 253	10 097	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	15 000		10 000	11 750	10 297	121 397
9.	Előző évi pénzmazaradvány												115 000	115 000
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek												100	100
12.	Bevételek összesen:	97 003	86 193	67 749	77 748	82 749	67 750	77 749	82 748	67 749	77 749	79 498	200 488	1 065 173
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	33 691	33 691	33 691	33 691	33 691	33 692	33 691	33 691	33 691	33 691	33 691	33 692	404 294
15.	Járadékok	10 835	10 837	10 836	10 837	10 836	10 837	10 836	10 837	10 836	10 837	10 837	10 837	130 038
16.	Dologi jellegű kiadások	14 978	14 979	14 978	14 979	14 978	14 979	14 978	14 979	14 978	14 979	14 978	14 979	179 742
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	23 541	1 639	10 859	2 139	4 763	764	763	2 452	762	764	1 638	764	50 848
18.	Támogatások, elvonások	13 958	13 958	13 957	13 958	13 958	13 957	13 958	13 958	13 957	13 958	13 958	13 958	167 493
19.	Támogatásértéki kiadások		1 780	1 526	1 200	1 426	1 750	1 250	1 200	2 180	1 326	1 326	1 478	16 442
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok												100 316	100 316
22.	Hitelek kamatai			4 000			4 000		4 000				4 000	16 000
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	97 003	76 884	89 847	76 804	79 652	79 979	75 476	77 117	80 404	75 555	76 428	180 024	1 065 173
26.	Egyenleg		9 309	-22 098	944	3 097	-12 229	2 273	5 631	-12 655	2 194	3 070	20 464	

16.sz. melléklet a/2009. (.....) sz. rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2009. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2009. (V.30.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.11.) sz. rendelet módosítására

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009.évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló rendelet a ÉMRFT/TEKI/2009. és az ÉMRFT/CÉDE/2009. benyújtandó pályázatok önerejének biztosítása érdekében az alábbiakkal egészül ki.

1.§

A 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.11.) számú rendelet 4. § (13) bekezdése az alábbi:

A céltartalékból a pályázatok önerejének biztosítására:

<i>ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolgáló támogatás</i>	
<i>Térfigyelő rendszer kiépítése.....</i>	<i>4.254 e/Ft</i>
<i>ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolgáló támogatás:</i>	
<i>Polgárőr autó beszerzése</i>	<i>1.020 e/Ft</i>
<i>ÉMRFT/TEKI/2009 Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése.....</i>	<i>5.778 e/Ft</i>
<i>ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása</i>	
<i>Játszóterek létesítése</i>	<i>4.447 e/Ft</i>
<i>ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása</i>	
<i>Közösségi hely kialakítása</i>	<i>6.757 e/Ft</i>
<i>ÉMRFT/CÉDE/2009 Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése ...</i>	<i>2.931 e/Ft</i>
<i>Összesen:</i>	<i>25.187 e/Ft</i>

különít el.

2. §

A 2009.évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.11) számú rendeletének 1. számú melléklete, 7.számú melléklete, 13.1 számú melléklete a fentiek miatt módosul.

3.§

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

Onga, 2009. május 29.

Sebestyén Gézáne sk.
Jegyző helyett

Madzin Tibor sk.
Polgármester

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	433 927	260 268	274 004
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	25 480	30 685	28 258
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	408 447	229 583	245 746
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	32 109	33 022	40 000
	Iparüzési adó	19 658	19 000	20 000
	Kommunális adó	12 451	14 022	20 000
3.3.	Átengedett központi adók	370 652	190 592	199 746
	Gépjármű adó	15 000	16 952	18 000
	SZJA helyben maradó része	25 715	31 009	35 239
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	130 838	142 631	146 507
	SZJA normatív módon elosztott része	199 099		
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 686	5 969	6 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	335 213	553 548	501 101
4.1.	Normatív hozzájárulások	213 768	312 187	301 744
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	74 688	64 286	571
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	44 867	158 694	198 786
	Szociális feladatokhoz	44 227	158 078	197 799
	Közoktatáshoz	640	616	987
4.5.	Kiegészítő támogatás	1 890	12 655	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>		5 726	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		5 726	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	6 114	83	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 114	83	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	79 751	76 404	43 851
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>21 006</i>	<i>59 279</i>	<i>28 163</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	4 104	4 910	12 890
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	2 457	40 313	2 700
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	330	329	300
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól	1 143		
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	12 972	13 727	12 875
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>51 588</i>	<i>6 291</i>	<i>15 688</i>
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	51 588	6 291	15 688
	Ebből: EU támogatás	51 588	6 291	7 341
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>	<i>3 586</i>	<i>6 515</i>	
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>161</i>		
6.5.	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>	<i>3 410</i>	<i>4 319</i>	

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	159	139	100
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	159	139	100
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	37 629	27 000	111 825
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	37 255	27 000	17 176
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	374		94 649
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	892 793	917 442	930 881
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	10 057	551 407	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	6 968	142 000	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.3.	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás		350 000	
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 089	59 407	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	902 850	1 468 849	930 881

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	761 730	901 820	847 716
1.1.	Személyi juttatások	306 777	330 631	376 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	96 340	102 453	117 975
1.3.	Dologi kiadások	148 400	195 059	163 432
1.4.	Egyéb folyó kiadások	9 233	9 195	8 556
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 451	1 991	4 192
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 281	67 270	10 050
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolajei miatt)	159 649	194 521	167 493
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások		700	
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése	2 599		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	55 149	36 016	50 034
2.1.	Felújítás	27 580	30 577	26 508
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	23 465	4 312	20 026
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>			8 637
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 104	1 127	3 500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			100 316

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

3.1.	Általános tartalék			10 000
3.2.	Céltartalék			90 316
	<i>ebből:</i>			
	ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolg.támogatás Térfigyelő rendszer kiépítése			4 254
	ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolg. támogatás Polgárőr autó beszerzése			1 020
	ÉMRFT/TEKI/2009 Közcéli foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése			5 778
	ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása Játszóterek létesítése			4 447
	ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása Közösségi hely kialakítása			6 757
	ÉMRFT/CÉDE/2009 Közcéli foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése			2 931
4.	IV. Hitelek kamatai	8 531	8 089	16 000
5.	V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna		141 225	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	825 410	1 087 150	1 014 066
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)	44 513	233 835	
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	44 405	142 000	
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		64 452	
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	108	27 383	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	869 923	1 320 985	1 014 066

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet	32 927	147 864	-83 185
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 22. sor)	42 953	27 666	-53 641
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	-10 026	120 198	-29 544

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	-34 456	317 572	0
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	10 057	551 407	0
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	44 513	233 835	0

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

7.számú melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	159 520
Onga-Ócsanáros árvízvédelmi gát pályázat	8 637
Beruházási kiadások/ 5.sz mellékletből/	1 292
Gépkocsi vásárlás /tanyagondnoki pályázat/	10 097
Közutak üzemeltetése	2 000
Mezőőr	177
Települési vízellátás	1 800
Közvilágítási feladatok	4 000
Szennyvízelvezetés	4 500
Munkanélküli ellátások	94 105
Eseti segély (átmeneti szoc, gyógyszer, temetés)	3 500
Gyermekvédelmi és természetbeni támogatás (BURSA, tankönyv, iskolatej)	14 400
Ápolási díj + járulék	17 560
Temetési segély	600
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Cirkont)	25 728
Lakásfenntartási támogatás	18 000
Sportkörök támogatása	5 900
Civil szervezetek támogatása	3 150
Pénzeszköz átadás Rendőrség	400
Orvosi ügyelet	1 200
Város és Községgazdálkodás	119 327
Temető fenntartás	240
Művelődési ház	5 240
Közművelődési könyvtár	5 572
Egészségügyi ellátás	300
Intézményfinanszírozás	370 645
Általános tartalék	10 000
Céltartalék pályázatokra	15 000
Céltartalék kötvényből	75 316
<i>ebből:</i> ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolg.támogatás Térfigyelő rendszer kiépítése	4 254
ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolg. támogatás Polgárőr autó beszerzése	1 020
ÉMRFT/TEKI/2009 Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése	5 778
ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása Játszóterek létesítése	4 447
ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása Közösségi hely kialakítása	6 757
ÉMRFT/CÉDE/2009 Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése	2 931
ÖSSZESEN	978 206

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	13 450
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 350
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 100
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	245 746
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	40 000
	3	Átengedett központi adók	199 746
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 000
3		Támogatások, kiegészítések	501 101
	1	Normatív állami hozzájárulás	301 744
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	571
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 688
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 688
		EU-s forrásból származó bevétel	7 341
	3	Működési célú pénzeszközátvétel	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	5	Kiegészítések, visszatérülések	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	100
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	100
7		Finanszírozási bevételek	121 397
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	121 397
	2	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 015 307

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
10		Működési kiadások	468 219
	1	Személyi juttatások	160 105
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 744
	3	Dologi kiadás	67 635
	4	Egyéb folyó kiadások	8 000
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 192
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	10 050
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	167 493
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
	13	Előző évi visszafizetés	
11		Felhalmozási célú kiadások	23 526
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	20 026
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	3 500
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	100 316
	1	Általános tartalék	10 000
	2	Céltartalék	90 316
		<i>ebből:</i>	
		ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolg.támogatás Térfigyelő rendszer kiépítése	4 254
		ÉMRFT/TEKI/2009 Közbiztonságot szolg. támogatás Polgárőr autó beszerzése	1 020
		ÉMRFT/TEKI/2009 Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése	5 778
		ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása Játszóterek létesítése	4 447
		ÉMRFT/CÉDE/2009 Feladatellátás színvonalának javítása Közösségi hely kialakítása	6 757
		ÉMRFT/CÉDE/2009 Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése	2 931
13		Hitelek kamatai	16 000
14		Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
		Polgármesteri Hivatal Összesen	608 061
16		Költségvetési szervek támogatása	370 645
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	978 706
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			124

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

14/2009. (VIII.26.) sz. rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.11.) számú rendelet módosítása

1. §

- (1) A 2009. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2009. (III.11.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	79.579 E Ft-tal
bevételi főösszegét	79.579 E Ft-tal

megemeli és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét	1.093.645 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.093.645 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

393.732 E Ft	Személyi jellegű juttatások
122.696 E Ft	Munkaadókat terhelő járulék
164.187 E Ft	Dologi kiadás
8.556 E Ft	Egyéb folyó kiadások
0 E Ft	Pénzmaradvány átadás
4.192 E Ft	Támogatásértékű működési kiadás
58.895 E Ft	Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
170.204 E Ft	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
0 E Ft	Kamatkiadások
0 E Ft	Előző évi maradvány visszafizetése
26.508 E Ft	Felújítás
0 E Ft	<i>ebből EU-s támogatás</i>
20.026 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
8.637 E Ft	<i>ebből EU-s támogatás</i>
3.500 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
14.833 E Ft	Általános tartalék
90.316 E Ft	Céltartalék
16.000 E Ft	Hitelek kamatai
0 E Ft	Egyéb kiadások
0 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

28.258 E Ft	Intézményi működési bevétel
245.746 E Ft	Önkormányzat sajátos működési bevételei
510 E Ft	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
552.537 E Ft	Támogatások és kiegészítések
71.484 E Ft	Véglegesen átvett pénzeszközök
100 E Ft	Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
80.185 E Ft	Finanszírozási bevételek
114.825 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
0 E Ft	Forráshiány

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
2009. 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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	274 004	274 004	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	28 258	28 258	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	245 746	245 746	
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	40 000	40 000	
	Iparüzési adó	20 000	20 000	
	Kommunális adó	20 000	20 000	
3.3.	Átengedett központi adók	199 746	199 746	
	Gépjármű adó	18 000	18 000	
	SZJA helyben maradó része	35 239	35 239	
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	146 507	146 507	
	SZJA normatív módon elosztott része			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 000	6 000	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	501 101	552 537	51 436
4.1.	Normatív hozzájárulások	301 744	301 744	
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	571	52 007	51 436
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786	198 786	
	Szociális feladatokhoz	197 799	197 799	
	Közoktatáshoz	987	987	
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)		510	510
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		510	510
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	43 851	71 484	27 633
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>28 163</i>	<i>55 796</i>	<i>27 633</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	12 288	10 279	-2 009
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	2 700	32 342	29 642
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	300	300	
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól			
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	12 875	12 875	
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>15 688</i>	<i>15 688</i>	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	15 688	15 688	
	Ebből: EU támogatás	7 341	7 341	
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>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.5.	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>			

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	100	100	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	100	100	
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	114 825	114 825	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 176	17 176	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	97 649	97 649	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	933 881	1 013 460	79 579
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	80 185	80 185	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	53 641	53 641	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	26 544	26 544	
11.3.	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás			
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 014 066	1 093 645	79 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	847 716	922 462	74 746
1.1.	Személyi juttatások	376 018	393 732	17 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	117 975	122 696	4 721
1.3.	Dologi kiadások	163 432	164 187	755
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 556	8 556	
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 192	4 192	
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10 050	58 895	48 845
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolajei miatt)	167 493	170 204	2 711
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	50 034	50 034	
2.1.	Felújítás	26 508	26 508	
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	20 026	20 026	
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	8 637	8 637	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 500	3 500	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	100 316	105 149	4 833
3.1.	Általános tartalék	10 000	14 833	4 833
3.2.	Céltartalék	90 316	90 316	
4.	IV. Hitelek kamatai	16 000	16 000	
5.	V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 014 066	1 093 645	79 579
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)			
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 014 066	1 093 645	79 579
Önkormányzat állományi létszám/ (fő)		230	180	-50

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet	-80 185	-80 185	
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

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	80 185	80 185	
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	80 185	80 185	
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma		-----			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	13 450	13 450	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 350	4 350	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 100	2 100	
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000	7 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	245 746	245 746	
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	40 000	40 000	
	3	Átengedett központi adók	199 746	199 746	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 000	6 000	
3		Támogatások, kiegészítések	501 101	552 537	51 436
	1	Normatív állami hozzájárulás	301 744	301 744	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	571	52 007	51 436
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786	198 786	
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		510	510
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		510	510
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 688	12 874	-5 814
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 000	5 533	2 533
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 688	7 341	-8 347
		EU-s forrásból származó bevétel	7 341	7 341	
	3	Működési célú pénzeszközátvétel			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	5	Kiegészítések, visszatérülések			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	100	100	-100
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	100		-100
7		Finanszírozási bevételek	80 185	80 185	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	80 185	80 185	
	2	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825	114 825	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825	114 825	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 095	1 020 227	46 032

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma		-----			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	468 219	495 652	27 433
	1	Személyi juttatások	160 105	162 035	1 930
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 744	51 334	590
	3	Dologi kiadás	67 635	67 838	203
	4	Egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 192	4 192	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	10 050	32 049	21 999
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	167 493	170 204	2 711
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
	13	Előző évi visszafizetés			
11		Felhalmozási célú kiadások	23 526	13 429	-10 097
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	20 026	9 929	-10 097
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	3 500	3 500	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	100 316	105 149	4 833
	1	Általános tartalék	10 000	14 833	4 833
	2	Céltartalék	90 316	90 316	
13		Hitelek kamatai	16 000	16 000	
14		Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
		Polgármesteri Hivatal Összesen	608 061	630 230	22 169
16		Költségvetési szervek támogatása	366 034	389 997	23 963
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 095	1 020 227	46 132
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			124	74	-50

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	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 000	11 000	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000	7 000	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 347	1 501	-6 846
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 501	1 501
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 347		-8 347
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Kiegészítések, visszatérülések			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825	114 825	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825	114 825	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	160 920	175 441	14 521
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 092	302 767	7 675
Kiadások					
10		Működési kiadások	283 703	301 475	17 772
	1	Személyi juttatások	91 292	92 492	1 200
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 125	23 515	390
	3	Dologi kiadások	34 620	34 620	
	4	Egyéb folyó kiadások	7 700	7 700	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 600		-1 600
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	9 050	21 999	12 949
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/	100316	105149	4 833
	11	Kamatkiadások	16 000	16 000	
	12	Előző évi visszafizetés			
		OLAJTERV Csatorna tartozás			
11		Felhalmozási célú kiadások	11 389	1 292	-10 097
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	11 389	1 292	-10 097
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	295 092	302 767	7 675
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	

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	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 700	2 700	
	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>	<i>171 193</i>	<i>173 904</i>	<i>2 711</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 893	176 604	2 711
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>173 893</i>	<i>176 604</i>	<i>2 711</i>
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 400	3 400	
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	167 493	170 204	2 711
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 893	176 604	2 711
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 100	2 100	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100	100	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		928	928
	1	Támogatásértékű működési bevételek		928	928
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	117 227	127 877	10 650
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 327	130 905	11 578
Kiadások					
10		Működési kiadások	115 827	127 405	11 578
	1	Személyi juttatások	65 526	66 156	630
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 219	23 390	171
	3	Dologi kiadások	23 190	23 317	127
	4	Egyéb folyó kiadások	300	300	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2592	4192	1 600
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1000	10050	9 050
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	3 500	3 500	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 500	3 500	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 327	130 905	11 578
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			97	47	-50

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Egészségügyi ellátás			04
				<i>Ezer forintban !</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	300	404	104
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300	404	104
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás		-104	-104
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300	300	
Kiadások					
10		Működési kiadások	300	300	
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	300	300	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300	300	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	350	350	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	350	350	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	10 462	10 667	205
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 812	11 017	205
Kiadások					
10		Működési kiadások	10 812	11 017	205
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	3 287	3 387	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 000	1 029	29
	3	Dologi kiadások	6 525	6 601	76
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 812	11 017	205
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2	0

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Ócsanáros árvízvédelmi gát			05
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	7 341	7 341	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 341	7 341	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	7 341	7 341	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	1 296	1 293	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 637	8 634	
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	8 637	8 637	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 637	8 637	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 637	8 637	
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	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 000	3 000		
	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>50</i>	<i>50</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	50	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>76 085</i>	<i>77 571</i>	<i>1 486</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 085	80 621	1 536	
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>79 085</i>	<i>80 621</i>	<i>1 536</i>	
	1	Személyi juttatások	43 494	44 695	1 201	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 666	14 001	335	
	3	Dologi kiadások	21 925	21 925		
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 085	80 621	1 536	
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	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 108	5 108	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 340	4 340	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	768	768	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 488	2 692	-1 796
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 488	2 692	-1 796
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	197 045	216 151	19 106
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 641	223 951	17 310
Kiadások					
10		Működési kiadások	206 641	223 951	17 310
	1	Személyi juttatások	120 738	134 159	13 421
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 584	41 043	3 459
	3	Dologi kiadások	48 319	48 749	430
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 641	223 951	17 310
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53	53	

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	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 700</i>	<i>6 700</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 870	5 870	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	830	830	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>20 675</i>	<i>55 868</i>	<i>35 193</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 675	47 521	26 846
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		8 347	8 347
	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>92 333</i>	<i>95 582</i>	<i>3 249</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 708	158 150	38 442
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>93 200</i>	<i>121 545</i>	<i>28 345</i>
	1	Személyi juttatások	51 681	52 843	1 162
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 981	16 318	337
	3	Dologi kiadások	24 982	24 982	
	4	Egyéb folyó kiadások	556	556	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		26846	26 846
	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>26 508</i>	<i>36 605</i>	<i>10 097</i>
	1	Felújítás	26 508	26 508	
	2	Intézményi beruházási kiadások		10097	10 097
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 708	158 150	38 442
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			32	32	0

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat			05
Alcím neve, száma		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	571	693	122
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	693	122
Kiadások					
10		Működési kiadások	571	693	122
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	571	693	122
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	693	122
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

19/2009. (XI. 18.) sz. rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2009. (III.11.) számú rendelet módosítása

1. §

(1) A 2009. július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2009. (III.11.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	18.423 E Ft-tal
bevételi főösszegét	18.423 E Ft-tal

megemeli és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét	1.112.068 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.112.068 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

393.756 E Ft	Személyi jellegű juttatások
122.705 E Ft	Munkaadókat terhelő járulék
164.608 E Ft	Dologi kiadás
8.556 E Ft	Egyéb folyó kiadások
0 E Ft	Pénzmaradvány átadás
3.293 E Ft	Támogatásértékű működési kiadás
74.843 E Ft	Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
171.325 E Ft	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
0 E Ft	Kamatkiadások
0 E Ft	Előző évi maradvány visszafizetése
26.508 E Ft	Felújítás
<i>0 E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
20.081 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
<i>8.637 E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
3.500 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
16.577 E Ft	Általános tartalék
90.316 E Ft	Céltartalék
16.000 E Ft	Hitelek kamatai
0 E Ft	Egyéb kiadások
0 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

28.258 E Ft	Intézményi működési bevétel
245.746 E Ft	Önkormányzat sajátos működési bevételei
510 E Ft	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
553.107 E Ft	Támogatások és kiegészítések
89.337 E Ft	Véglegesen átvett pénzeszközök
100 E Ft	Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
80.185 E Ft	Finanszírozási bevételek
114.825 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
0 E Ft	Forráshiány

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
2009. III.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

		2009. évi			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6	7=6-5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	274 004	274 004	274 004	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	28 258	28 258	28 258	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	245 746	245 746	245 746	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	40 000	40 000	40 000	
	Iparüzési adó	20 000	20 000	20 000	
	Kommunális adó	20 000	20 000	20 000	
3.3.	Átengedett központi adók	199 746	199 746	199 746	
	Gépjármű adó	18 000	18 000	18 000	
	SZJA helyben maradó része	35 239	35 239	35 239	
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	146 507	146 507	146 507	
	SZJA normatív módon elosztott része				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 000	6 000	6 000	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	501 101	552 537	553 107	570
4.1.	Normatív hozzájárulások	301 744	301 744	301 744	
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	571	52 007	52 577	570
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786	198 786	198 786	
	Szociális feladatokhoz	197 799	197 799	197 799	
	Közoktatáshoz	987	987	987	
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)		510	510	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		510	510	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	43 851	71 484	89 337	17 853
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>28 163</i>	<i>55 796</i>	<i>73 649</i>	<i>17 853</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	12 288	10 279	12 162	1 883
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	2 700	32 342	48 312	15 970
	Ebből: EU támogatás				
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	300	300	300	
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól				
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	12 875	12 875	12 875	
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>15 688</i>	<i>15 688</i>	<i>15 688</i>	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől				
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	15 688	15 688	15 688	
	Ebből: EU támogatás	7 341	7 341	7 341	
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>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.5.	<i>Kiegészítések, visszatérítések</i>				

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. III.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	100	100	100	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	100	100	100	
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	114 825	114 825	114 825	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 176	17 176	17 176	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	97 649	97 649	97 649	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	933 881	1 013 460	1 031 883	18 423
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	80 185	80 185	80 185	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	53 641	53 641	53 641	
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	26 544	26 544	26 544	
11.3.	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás				
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 014 066	1 093 645	1 112 068	18 423

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi			
		Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6	7=6-5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	847 716	922 462	939 086	16 624
1.1.	Személyi juttatások	376 018	393 732	393 756	24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	117 975	122 696	122 705	9
1.3.	Dologi kiadások	163 432	164 187	164 608	421
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 556	8 556	8 556	
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 192	4 192	3 293	-899
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 050	58 895	74 843	15 948
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolajei miatt)	167 493	170 204	171 325	1 121
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	50 034	50 034	50 089	55
2.1.	Felújítás	26 508	26 508	26 508	
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	20 026	20 026	20 081	55
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	8 637	8 637	8 637	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 500	3 500	3 500	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	100 316	105 149	106 893	1 744
3.1.	Általános tartalék	10 000	14 833	16 577	1 744
3.2.	Céltartalék	90 316	90 316	90 316	
4.	IV. Hitelek kamatai	16 000	16 000	16 000	
5.	V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 014 066	1 093 645	1 112 068	18 423
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)				
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 014 066	1 093 645	1 112 068	18 423
Önkormányzat állományi létszám/ (fő)		230	180	180	

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. III.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet	-80 185	-80 185	-80 185	
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

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	80 185	80 185		
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	80 185	80 185		
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)				

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		-----				
<i>Ezer forintban !</i>						
2009. évi						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	13 450	13 450	13 450	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 350	4 350	4 350	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 100	2 100	2 100	
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000	7 000	7 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	245 746	245 746	245 746	
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	40 000	40 000	40 000	
	3	Átengedett központi adók	199 746	199 746	199 746	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 000	6 000	6 000	
3		Támogatások, kiegészítések	501 101	552 537	553 107	570
	1	Normatív állami hozzájárulás	301 744	301 744	301 744	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	571	52 007	52 577	570
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786	198 786	198 786	
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		510	510	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		510	510	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 688	12 874	15 338	2 464
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 000	5 533	7 997	2 464
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 688	7 341	7 341	
		EU-s forrásból származó bevétel	7 341	7 341	7 341	
	3	Működési célú pénzeszközátvétel				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
	5	Kiegészítések, visszatérülések				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	100	100	100	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	100	100	100	
7		Finanszírozási bevételek	80 185	80 185	80 185	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	80 185	80 185	80 185	
	2	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825	114 825	114 825	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825	114 825	114 825	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 095	1 020 227	1 023 261	3 034

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		-----				
<i>Ezer forintban !</i>						
			2009. évi			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Kiadások						
10		Működési kiadások	468 219	495 652	497 306	1 654
	1	Személyi juttatások	160 105	162 035	162 059	24
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 744	51 334	51 343	9
	3	Dologi kiadás	67 635	67 838	68 137	299
	4	Egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 192	4 192	3 293	-899
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	10 050	32 049	33 149	1 100
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	167 493	170 204	171 325	1 121
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
	13	Előző évi visszafizetés				
11		Felhalmozási célú kiadások	23 526	13 429	13 484	55
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	20 026	9 929	9 984	55
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	3 500	3 500	3 500	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	100 316	105 149	106 893	1 744
	1	Általános tartalék	10 000	14 833	16 577	1 744
	2	Céltartalék	90 316	90 316	90 316	
13		Hitelek kamatai	16 000	16 000	16 000	
14		Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
		Polgármesteri Hivatal Összesen	608 061	630 230	633 683	3 453
16		Költségvetési szervek támogatása	366 034	389 997	389 578	-419
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 095	1 020 227	1 023 261	3 034
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			124	74	74	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Igazgatási feladatok				01
<i>Ezer forintban !</i>						
			2009. évi			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	11 000	11 000	11 000	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	2 000	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	2 000	
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000	7 000	7 000	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	8 347	1 501	1 501	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 501	1 501	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 347			
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
	6	Kiegészítések, visszatérülések				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825	114 825	114 825	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825	114 825	114 825	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	160 920	175 441	177 740	2 299
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 092	302 767	305 066	2 299
Kiadások						
10		Működési kiadások	283 703	301 475	303 719	2 244
	1	Személyi juttatások	91 292	92 492	92 492	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 125	23 515	23 515	
	3	Dologi kiadások	34 620	34 620	34 620	
	4	Egyéb folyó kiadások	7 700	7 700	7 700	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 600		500	500
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	9 050	21 999	21 999	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/	100316	105149	106893	1 744
	11	Kamatkiadások	16 000	16 000	16 000	
	12	Előző évi visszafizetés				
		OLAJTERV Csatorna tartozás				
11		Felhalmozási célú kiadások	11 389	1 292	1 347	55
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	11 389	1 292	1 347	55
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	295 092	302 767	305 066	2 299
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás				02
						<i>Ezer forintban !</i>
			<i>2009. évi</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	2 700	3 821	1 121
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 700	2 700	3 821	1 121
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	171 193	173 904	173 904	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 893	176 604	177 725	1 121
Kiadások						
10		Működési kiadások	173 893	176 604	177 725	1 121
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 400	3 400	3 400	
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	167 493	170 204	171 325	1 121
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 893	176 604	177 725	1 121
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal					01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás					03
						<i>Ezer forintban !</i>
2009. évi						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 100	2 100	2 100	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	2 000	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100	100	100	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			510	510
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		928	2 271	1 343
	1	Támogatásértékű működési bevételek		928	2 271	1 343
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	117 227	127 877	124 957	-2 920
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 327	130 905	129 838	-1 067
Kiadások						
10		Működési kiadások	115 827	127 405	126 338	-1 067
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	65 526	66 156	66 180	24
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 219	23 390	23 399	9
	3	Dologi kiadások	23 190	23 317	23 616	299
	4	Egyéb folyó kiadások	300	300	300	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2592	4192	2 793	-1 399
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1000	10050	10 050	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásból céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	3 500	3 500	3 500	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 500	3 500	3 500	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 327	130 905	129 838	-1 067
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			97	47	47	-50

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás			04
<i>Ezer forintban !</i>				

Előirányzat-csoport		Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi			Eltérés
				Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	
száma	száma						7=6-5
1	2		3	4	5	6	7=6-5
Bevételek							
1			Intézményi működési bevételek				
	1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2		Egyéb saját bevétel				
	3		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4		Hozam- és kamatbevételek				
4			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5			Véglegesen átvett pénzeszközök	300	404	404	
	1		Támogatásértékű működési bevételek	300	404	404	
	2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3		EU-s forrásból származó bevétel				
	4		Működési célú pénzeszköztétel				
	5		Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8			Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9			Önkormányzati támogatás		-104	996	1 100
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300	300	1 400	1 100
Kiadások							
10			Működési kiadások	300	300	1 400	1 100
	1		Személyi juttatások				
			- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2		Munkaadókat terhelő járulékok				
	3		Dologi kiadások	300	300	300	
	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				
			- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10		Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11		Kamatkiadások				
11			Felhalmozási célú kiadások				
	1		Felújítás				
	2		Intézményi beruházási kiadások				
	3		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4		Egyéb fejlesztési célú kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300	300	1 400	1 100
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok			05
				Ezer forintban !

		2009. évi előirányzat				
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	350	350	350	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	350	350	350	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	10 462	10 667	10 667	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 812	11 017	11 017	

Kiadások

10		Működési kiadások	10 812	11 017	11 017	
	1	Személyi juttatások	3 287	3 387	3 387	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 000	1 029	1 029	
	3	Dologi kiadások	6 525	6 601	6 601	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 812	11 017	11 017	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2	2	

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal					01
Alcím neve, száma	Ócsanálós árvízvédelmi gát					06
						<i>Ezer forintban !</i>
2009. évi						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés 7=6-5
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	7 341	7 341	7 341	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 341	7 341	7 341	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	7 341	7 341	7 341	
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	1 296	1 296	1 296	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 637	8 637	8 637	
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások	8 637	8 637	8 637	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 637	8 637	8 637	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 637	8 637	8 637	
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	eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 000	3 000	3 000	
	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>50</i>	<i>50</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	50	
	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>76 085</i>	<i>77 571</i>	<i>77 571</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 085	80 621	80 621	
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>79 085</i>	<i>80 621</i>	<i>80 621</i>	
	1	Személyi juttatások	43 494	44 695	44 695	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 666	14 001	14 001	
	3	Dologi kiadások	21 925	21 925	21 925	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. állambáztart. 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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 085	80 621	80 621	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21	21	21	

Cím neve, száma	III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				03	
Alcím neve, száma	-----					
					<i>Ezer forintban !</i>	
					2009. évi	
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5		6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 108	5 108	5 108	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 340	4 340	4 340	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	768	768	768	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 488	2 692	2 692	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 488	2 692	2 692	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	197 045	216 151	216 151	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 641	223 951	223 951	
Kiadások						
10		Működési kiadások	206 641	223 951	223 951	
	1	Személyi juttatások	120 738	134 159	134 159	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 584	41 043	41 043	
	3	Dologi kiadások	48 319	48 749	48 749	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 641	223 951	223 951	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53	53	53	

Cím neve, száma		IV. Szociális Szolgáltató Központ				04
Alcím neve, száma		-----				
						<i>Ezer forintban !</i>
						2009. évi
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 700	6 700	6 700	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 870	5 870	5 870	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	830	830	830	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	20 675	55 868	71 257	15 389
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 675	47 521	62 910	15 389
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		8 347	8 347	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	92 333	95 582	95 041	-541
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 708	158 150	172 998	14 848
Kiadások						
10		Működési kiadások	93 200	121 545	136 393	14 848
	1	Személyi juttatások	51 681	52 843	52 843	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 981	16 318	16 318	
	3	Dologi kiadások	24 982	24 982	24 982	
	4	Egyéb folyó kiadások	556	556	556	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		26846	41 694	14 848
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	26 508	36 605	36 605	
	1	Felújítás	26 508	26 508	26 508	
	2	Intézményi beruházási kiadások		10097	10 097	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 708	158 150	172 998	14 848
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			32	32	32	

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat					05
Alcím neve, száma	-----					
						Ezer forintban !
2009. évi						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Ellátottak térítési díja				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	571	693	815	122
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	693	815	122
Kiadások						
10		Működési kiadások	571	693		122
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások	571	693	815	122
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	693	815	122
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2010. (III.24.) sz. rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2009. (III.11.) számú rendelet módosítása

1. §

(1) A 2009. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2009. (III.11.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	33.908 E Ft-tal
bevételei főösszegét	33.908 E Ft-tal

csökkenti, és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét	1.087.654 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.087.654 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

368.132 E Ft	Személyi jellegű juttatások
112.682 E Ft	Munkaadókat terhelő járulék
171.978 E Ft	Dologi kiadás
27.781 E Ft	Egyéb folyó kiadások
0 E Ft	Pénzmaradvány átadás
3.210 E Ft	Támogatásértékű működési kiadás
94.593 E Ft	Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
212.422 E Ft	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
0 E Ft	Kamatkiadások
0 E Ft	Előző évi maradvány visszafizetése
42.990 E Ft	Felújítás
16.4820 E Ft	ebből EU-s támogatás
32.296E Ft	Intézményi beruházási kiadások
1.335 E Ft	ebből EU-s támogatás
5.570 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
0 E Ft	Általános tartalék
0 E Ft	Céltartalék
16.000 E Ft	Hitelek kamatai
0 E Ft	Egyéb kiadások
0 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

35.573 E Ft	Intézményi működési bevétel
241.728 E Ft	Önkormányzat sajátos működési bevételei
510 E Ft	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
553.902E Ft	Támogatások és kiegészítések
120.260 E Ft	Véglegesen átvett pénzeszközök
159 E Ft	Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
20.571 E Ft	Finanszírozási bevételek
114.951 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
0 E Ft	Forráshiány

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
2009. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi				
		Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	4	5	6	7	8=7-6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	274 004	274 004	274 004	277 301	3 297
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	28 258	28 258	28 258	35 573	7 315
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	245 746	245 746	245 746	241 728	-4 018
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók	40 000	40 000	40 000	40 180	180
	Iparüzési adó	20 000	20 000	20 000	22 223	2 223
	Kommunális adó	20 000	20 000	20 000	17 957	-2 043
3.3.	Átengedett központi adók	199 746	199 746	199 746	194 521	-5 225
	Gépjármű adó	18 000	18 000	18 000	16 361	-1 639
	SZJA helyben maradó része	35 239	35 239	35 239	35 239	
	SZJA jövedelem kül. mérséklésére	146 507	146 507	146 507	142 921	-3 586
	SZJA normatív módon elosztott része					
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 000	6 000	6 000	7 027	1 027
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	501 101	552 537	553 107	553 902	795
4.1.	Normatív hozzájárulások	301 744	301 744	301 744	303 512	1 768
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	571	52 007	52 577	68 041	15 464
4.3.	Színházi támogatás					
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786	198 786	198 786	165 526	-33 260
	Szociális feladatokhoz	197 799	197 799	197 799	164 743	-33 056
	Közoktatáshoz	987	987	987	783	-204
4.5.	Kiegészítő támogatás				1 000	1 000
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása					
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)				15 823	15 823
4.7.1.	Cél- címzett támogatás					
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				15 823	15 823
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás					
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)		510	510	510	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		510	510	510	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
6.	IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	43 851	71 484	89 337	120 260	30 923
6.1.	Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	28 163	55 796	73 649	105 677	32 028
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	12 288	10 279	12 162	14 376	2 214
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	2 700	32 342	48 312	75 169	26 857
	Ebből: EU támogatás					
6.1.3.	OEP-től átvett pénzeszköz	300	300	300	300	
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.5.	Helyi önkormányzatoktól					
6.1.6.	Többcélú Kistérségi Társulástól	12 875	12 875	12 875	15 832	2 957
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	15 688	15 688	15 688	14 583	-1 105
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől					
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	15 688	15 688	15 688	14 583	-1 105
	Ebből: EU támogatás	7 341	7 341	7 341	6 236	-1 105
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					
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
6.5.	Kiegészítések, visszatérülések					
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	100	100	100	159	59
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	100	100	100	159	59
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	114 825	114 825	114 825	114 951	126
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 176	17 176	17 176	17 302	126
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	97 649	97 649	97 649	97 649	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	933 881	1 013 460	1 031 883	1 067 083	35 200
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.4)	80 185	80 185	80 185	20 571	-59 614
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	53 641	53 641	53 641		-53 641
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	26 544	26 544	26 544	8 347	-18 197
11.3.	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás				12 224	12 224
11.4.	Függő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 014 066	1 093 645	1 112 068	1 087 654	-24 414

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2009. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi				Eltérés
		Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n.évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	
1	2	4	5	6	7	8=7-6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	847 716	922 462	939 086	990 798	51 712
1.1.	Személyi juttatások	376 018	393 732	393 756	368 132	-25 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	117 975	122 696	122 705	112 682	-10 023
1.3.	Dologi kiadások	163 432	164 187	164 608	171 978	7 370
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 556	8 556	8 556	27 781	19 225
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 192	4 192	3 293	3 210	-83
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10 050	58 895	74 843	94 593	19 750
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolajei miatt)	167 493	170 204	171 325	212 422	41 097
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.12.	Kamatkiadások					
1.13.	Előző évi maradvány visszafizetése					
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	50 034	50 034	50 089	80 856	30 767
2.1.	Felújítás	26 508	26 508	26 508	42 990	16 482
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>				16 482	16 482
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	20 026	20 026	20 081	32 296	12 215
	<i>EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai</i>	8 637	8 637	8 637	1 355	-7 282
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				2 070	2 070
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 500	3 500	3 500	3 500	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	100 316	105 149	106 893		-106 893
3.1.	Általános tartalék	10 000	14 833	16 577		-16 577
3.2.	Céltartalék	90 316	90 316	90 316		-90 316
4.	IV. Hitelek kamatai	16 000	16 000	16 000	16 000	
5.	V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna					
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 014 066	1 093 645	1 112 068	1 087 654	-24 414
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.4)					
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
7.3.	Értékpapírok kiadásai					
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 014 066	1 093 645	1 112 068	1 087 654	-24 414
Önkormányzat állományi létszám/ (fő)		230	180	180	164	-16

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		-----						
<i>Ezer forintban !</i>								
				2009. évi				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma	száma							
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	
Bevételek								
1		Intézményi működési bevételek	13 450	13 450	13 450	15 492	2 042	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel	4 350	4 350	4 350	3 852	-498	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 100	2 100	2 100	4 036	1 936	
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000	7 000	7 000	7 604	604	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	245 746	245 746	245 746	241 728	-4 018	
	1	Illetékek						
	2	Helyi adók	40 000	40 000	40 000	40 180	180	
	3	Átengedett központi adók	199 746	199 746	199 746	194 521	-5 225	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 000	6 000	6 000	7 027	1 027	
3		Támogatások, kiegészítések	501 101	552 537	553 107	553 902	795	
	1	Normatív állami hozzájárulás	301 744	301 744	301 744	303 512	1 768	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	571	52 007	52 577	68 041	15 464	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				1 000	1 000	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.						
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	198 786	198 786	198 786	165 526	-33 260	
	6	Címzett támogatás						
	7	Céltámogatás						
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				15 823	15 823	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás						
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		510	510	510		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		510	510	510		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről						
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 688	12 874	15 338	24 418	9 080	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 000	5 533	7 997	18 182	10 185	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 688	7 341	7 341	6 236	-1 105	
		EU-s forrásból származó bevétel	7 341	7 341	7 341	6 236	-1 105	
	3	Működési célú pénzeszközátvétel						
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
	5	Kiegészítések, visszatérülések						
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	100	100	100	159	59	
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel						
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	100	100	100	159	59	
7		Finanszírozási bevételek	80 185	80 185	80 185	20 571	-59 614	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	80 185	80 185	80 185	8 347	-71 838	
	2	Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás				12 224	12 224	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825	114 825	114 825	114 951	126	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825	114 825	114 825	114 951	126	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 095	1 020 227	1 023 261	971 731	-51 530	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		-----						
<i>Ezer forintban !</i>								
2009. évi								
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	
Kiadások								
10		Működési kiadások	468 219	495 652	497 306	522 221	24 915	
	1	Személyi juttatások	160 105	162 035	162 059	132 059	-30 000	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 744	51 334	51 343	41 320	-10 023	
	3	Dologi kiadás	67 635	67 838	68 137	70 769	2 632	
	4	Egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000	27 225	19 225	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás						
	5	Pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 192	4 192	3 293	3 210	-83	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	10 050	32 049	33 149	35 216	2 067	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	167 493	170 204	171 325	212 422	41 097	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása						
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	12	Kamatkiadások						
	13	Előző évi visszafizetés						
11		Felhalmozási célú kiadások	23 526	13 429	13 484	37 193	23 709	
	1	Felújítás				16 482	16 482	
	2	Intézményi beruházási kiadások	20 026	9 929	9 984	17 211	7 227	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	3 500	3 500	3 500	3 500		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
12		Tartalékok	100 316	105 149	106 893		-106 893	
	1	Általános tartalék	10 000	14 833	16 577		-16 577	
	2	Céltartalék	90 316	90 316	90 316		-90 316	
13		Hitelek kamatai	16 000	16 000	16 000	16 000		
14		Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna						
15		Finanszírozási kiadások						
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai						
	2	Értékpapírok kiadásai						
		Polgármesteri Hivatal Összesen	608 061	630 230	633 683	575 414	-58 269	
16		Költségvetési szervek támogatása	366 034	389 997	389 578	396 317	6 739	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 095	1 020 227	1 023 261	971 731	-51 530	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			124	74	74	58	-16	

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01
Alcím neve, száma		Igazgatási feladatok					01
<i>Ezer forintban !</i>							
			2009. évi				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés
száma	száma						
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	11 000	11 000	11 000	11 274	274
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	2 000	1 670	-330
	4	Hozam- és kamatbevételek	7 000	7 000	7 000	7 604	604
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 347	1 501	1 501	1 501	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 501	1 501	1 501	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 347				
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
	6	Kiegészítések, visszatérülések					
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	114 825	114 825	114 825	114 951	126
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	114 825	114 825	114 825	114 951	126
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
5		Önkormányzati támogatás	160 920	175 441	177 740	93 926	-83 814
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 092	302 767	305 066	221 652	-83 414
Kiadások							
6		Működési kiadások	283 703	301 475	303 719	216 305	-87 414
	1	Személyi juttatások	91 292	92 492	92 492	92 492	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 125	23 515	23 515	23 515	
	3	Dologi kiadások	34 620	34 620	34 620	35 709	1 089
	4	Egyéb folyó kiadások	7 700	7 700	7 700	26 590	18 890
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 600		500		-500
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	9 050	21 999	21 999	21 999	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/	100 316	105 149	106 893		-106 893
	11	Kamatkiadások	16 000	16 000	16 000	16 000	
	12	Előző évi visszafizetés					
		<i>OLAJTERV Csatorna tartozás</i>					
7		Felhalmozási célú kiadások	11 389	1 292	1 347	5 347	4 000
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	11 389	1 292	1 347	5 347	4 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	295 092	302 767	305 066	221 652	-83 414
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	24	-1

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás					02
				Ezer forintban !			
				2009. évi			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés
száma							
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek					
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	2 700	3 821	12 439	8 618
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 700	2 700	3 821	12 439	8 618
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
4		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
5		Önkormányzati támogatás	171 193	173 904	173 904	207 062	33 158
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 893	176 604	177 725	219 501	41 776
Kiadások							
6		Működési kiadások	173 893	176 604	177 725	219 501	41 776
	1	Személyi juttatások					
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 400	3 400	3 400	3 400	
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	3 679	679
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre					
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	167 493	170 204	171 325	212 422	41 097
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
7		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 893	176 604	177 725	219 501	41 776
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás				03
<i>Ezer forintban !</i>					

Előirányzat-csoport		Kiemelt előirányzat	2009. évi				
száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	2 100	2 100	2 100	1 602	-498
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	2 000	1 502	-498
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100	100	100	100	
	4	Hozam- és kamatbevételek					
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			510	510	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		928	2 271	3 831	1 560
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		928	2 271	3 831	1 560
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
4		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
5		Önkormányzati támogatás	117 227	127 877	124 957	97 993	-26 964
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 327	130 905	129 838	103 936	-25 902
Kiadások							
6		Működési kiadások	115 827	127 405	126 338	89 927	-36 411
	1	Személyi juttatások	65 526	66 156	66 180	36 180	-30 000
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 219	23 390	23 399	13 376	-10 023
	3	Dologi kiadások	23 190	23 317	23 616	24 409	793
	4	Egyéb folyó kiadások	300	300	300	635	335
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	2592	4192	2 793	3 210	417
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1000	10050	10 050	12 117	2 067
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
7		Felhalmozási célú kiadások	3 500	3 500	3 500	14 009	10 509
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások				10 509	10 509
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 500	3 500	3 500	3 500	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 327	130 905	129 838	103 936	-25 902
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			97	47	47	32	-15

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás			04
				Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi				Eltérés
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	
száma							
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek					
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	300	404	404	411	7
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300	404	404	411	7
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszköztétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					
4		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
5		Önkormányzati támogatás		-104	996	989	-7
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300	300	1 400	1 400	
Kiadások							
6		Működési kiadások	300	300	1 400	1 400	
	1	Személyi juttatások					
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3	Dologi kiadások	300	300	300	300	
	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					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
7		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300	300	1 400	1 400	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok			05
				Ezer forintban !

		2009. évi előirányzat					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés
száma							
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	350	350	350	350	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel	350	350	350	350	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
2		Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1	Támogatásértékű működési bevételek					
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
4		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
5		Önkormányzati támogatás	10 462	10 667	10 667	10 667	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 812	11 017	11 017	11 017	
Kiadások							
6		Működési kiadások	10 812	11 017	11 017	11 017	
	1	Személyi juttatások	3 287	3 387	3 387	3 387	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 000	1 029	1 029	1 029	
	3	Dologi kiadások	6 525	6 601	6 601	6 601	
	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					
7		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 812	11 017	11 017	11 017	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2	2	2	

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Ócsanálós árvízvédelmi gát			05
				<i>Ezer forintban !</i>

		2009. évi					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Eltérés
száma							8=7-6
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek					
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	7 341	7 341	7 341	1 135	-6 206
	1	Támogatásértékű működési bevételek					
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 341	7 341	7 341	1 135	-6 206
	3	EU-s forrásból származó bevétel	7 341	7 341	7 341	1 135	-6 206
	4	Működési célú pénzeszköztétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					
4		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
5		Önkormányzati támogatás	1 296	1 296	1 296	220	-1 076
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 637	8 637	8 637	1 355	-7 282
Kiadások							
6		Működési kiadások					
	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					
7		Felhalmozási célú kiadások	8 637	8 637	8 637	1 355	-7 282
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 637	8 637	8 637	1 355	-7 282
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 637	8 637	8 637	1 355	-7 282
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01	
Alcím neve, száma		Orvosi Rendelő felújítása					07	
						<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	2009. III. n.évi módosított előirányzat	2009. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	
Bevételek								
1		Intézményi működési bevételek				2 266	2 266	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel						
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				2 266	2 266	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
3		Véglegesen átvett pénzeszközök				5 101	5 101	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				5 101	5 101	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				5 101	5 101	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
4		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
5		Önkormányzati támogatás				9 186	9 186	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				16 553	16 553	
Kiadások								
6		Működési kiadások				71	71	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások				71	71	
	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						
7		Felhalmozási célú kiadások				16 482	16 482	
	1	Felújítás				16 482	16 482	
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				16 553	16 553	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							0	

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	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	2009. év végi módosított előirányzat	Eltérés
száma							
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel	3 000	3 000	3 000	3 000	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		50	50	50	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	50	50	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszköztétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					
4		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
5		Önkormányzati támogatás	76 085	77 571	77 571	78 971	1 400
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 085	80 621	80 621	82 021	1 400
Kiadások							
6		Működési kiadások	79 085	80 621	80 621	81 621	1 000
	1	Személyi juttatások	43 494	44 695	44 695	45 695	1 000
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 666	14 001	14 001	14 001	
	3	Dologi kiadások	21 925	21 925	21 925	21 925	
	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					
7		Felhalmozási célú kiadások				400	400
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások				400	400
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 085	80 621	80 621	82 021	1 400
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21	21	21	21	

Cím neve, száma	III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							03
Alcím neve, száma	-----							
								<i>Ezer forintban !</i>
								2009. évi
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	2009. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								8=7-6
1	2	3	4	5	6	7		
Bevételek								
1		Intézményi működési bevételek	5 108	5 108	5 108	9 169	4 061	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
	2	Egyéb saját bevétel	4 340	4 340	4 340	7 653	3 313	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	768	768	768	1 516	748	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 488	2 692	2 692	3 269	577	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 488	2 692	2 692	3 269	577	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztvétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel						
8		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
9		Önkormányzati támogatás	197 045	216 151	216 151	224 211	8 060	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 641	223 951	223 951	236 649	12 698	
Kiadások								
10		Működési kiadások	206 641	223 951	223 951	232 061	8 110	
	1	Személyi juttatások	120 738	134 159	134 159	137 535	3 376	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 584	41 043	41 043	41 043		
	3	Dologi kiadások	48 319	48 749	48 749	53 483	4734	
	4	Egyéb folyó kiadások						
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás						
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre						
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása						
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás						
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	11	Kamatkiadások						
11		Felhalmozási célú kiadások				4 588	4 588	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások				4 588	4 588	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 641	223 951	223 951	236 649	12 698	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53	53	53	53		

Cím neve, száma		IV. Szociális Szolgáltató Központ					04
Alcím neve, száma		-----					
							<i>Ezer forintban !</i>
		2009. évi					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. .n évi módosított előirányzat	2009. év végi módosított előirányzat	Eltérés
száma							
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	6 700	6 700	6 700	7 912	1 212
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel	5 870	5 870	5 870	6 831	961
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	830	830	830	1 081	251
	4	Hozam- és kamatbevételek					
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	20 675	55 868	71 257	92 523	21 266
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 675	47 521	62 910	84 176	21 266
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		8 347	8 347	8 347	
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
8		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
9		Önkormányzati támogatás	92 333	95 582	95 041	92 315	-2 726
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 708	158 150	172 998	192 750	19 752
Kiadások							
10		Működési kiadások	93 200	121 545	136 393	154 075	17 682
	1	Személyi juttatások	51 681	52 843	52 843	52 843	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 981	16 318	16 318	16 318	
	3	Dologi kiadások	24 982	24 982	24 982	24 982	
	4	Egyéb folyó kiadások	556	556	556	556	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		26846	41 694	59 376	17 682
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások	26 508	36 605	36 605	38 675	2 070
	1	Felújítás	26 508	26 508	26 508	26 508	
	2	Intézményi beruházási kiadások		10097	10 097	10 097	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				2 070	2 070
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 708	158 150	172 998	192 750	19 752
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			32	32	32	32	0

