

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

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

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

793.554 E Ft	Költségvetési bevételi főösszeggel
927.521 E Ft	Költségvetési kiadási főösszeggel
133.967 E Ft	Költségvetési hiánnyal
41.454 E Ft	ebből működési
92.513 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

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

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

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

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

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

9. §

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

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

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

10. §

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

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

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

11. §

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

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

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

12. §

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

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

13. §

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

14. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

15. §

Záró és vegyes rendelkezések

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

Farkas Lászlóné sk.
jegyző

Madzin Tibor sk.
polgármester

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

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

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

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

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

Ezer forintban!

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

3/a. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	722	819	566
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás	722	819	566
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	722	819	566
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	722	819	566

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	722	819	566
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	722	819	566
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	722	819	566
6.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	722	819	566

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

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

**Beruházási (felhalmozási) célú kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1					
Ócsánálós árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés	26 817	2009-2010	1 354	25 463	
Térfelügyelő kamera rendszer	16 698	2010		16 698	
Játszóter építés	16 956	2010		16 956	
Trianoni emlékmű	5 000	2010		5 000	
Rendezési terv módosítás	2 250	2010		2 250	
ÖSSZESEN:	67 721		1 354	66 367	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
I	2	3	4	5	6
II. Orvosi rendelő felújítása	24 841	2009-2010	16 482	10 626	-2 267
ÖSSZESEN:	24 841		16 482	10 626	-2 267

A 2010.év után fizetendő összeg. 2.267 e/Ft nem tényleges kifizetési szükséglet, a Fordított ÁFA befizetés miatti halmozódásból ered.

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

9.számú melléklet

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

12. sz. melléklet

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

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. 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		Előirányzat
száma				
1	2	3		4
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		13 795
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		5 355
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		2 440
	4	Hozam- és kamatbevételek		6 000
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei		248 120
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók		42 000
	3	Átengedett központi adók		198 320
	4	Bírságok, egyéb bevételek		7 800
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések		424 437
	1	Normatív állami hozzájárulás		251 402
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		566
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás		172 469
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		58 231
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 190
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		53 041
		EU-s forrásból származó bevétel		
	3	Működési célú pénzeszközátvétel		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
	5	Kiegészítések, visszatérülések		
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		158
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		158
<i>7</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		744 741
<i>8</i>		Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		76 636
<i>9</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>10</i>		Finanszírozási bevételek		65 678
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		40 567
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		25 111
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		887 055

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

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Igazgatás kisegítő tevékenysége	02
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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	
	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	25 393
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 393
Kiadások			
10		Működési kiadások	25 393
	1	Személyi juttatások	10 509
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300
	3	Dologi kiadások	12 200
	4	Egyéb folyó kiadások	384
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 393
Éves létszám előirányzat (fő)			5

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás	03
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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	3 500
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	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	179 486
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 986
Kiadások			
10		Működési kiadások	182 986
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 360
	3	Dologi kiadások	3 500
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 986
Éves létszám előirányzat (fő)			

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

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

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Orvosi Rendelő felújítása	07
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
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>9 473</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 473
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 153</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 626
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 pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 626</i>
	1	Felújítás	10 626
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 626
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Ár-és belvíz védelem /Ócsánálós gát /	08
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
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	20 732
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 732
	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	4 731
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 463
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	25 463
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	25 463
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 463
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Bűnmegelőzés / Térfigyelő rendszer/	09
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
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>7 658</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 658
	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>9 040</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 698
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 pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 698</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 698
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 698
Éves létszám előirányzat (fő)			

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Zöldterület kezelés /Játszótér létesítés	10
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
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>13 342</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 342
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>3 614</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 956
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 pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 956</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 956
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 956
Éves létszám előirányzat (fő)			

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

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

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

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú 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>566</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>566</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	566
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú 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:	566
Éves létszám előirányzat (fő)			

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

2010. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2010. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

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

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

1. §

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

kiadási főösszegét	58.399 E Ft-tal
bevételi főösszegét	58.399 E Ft-tal

megemeli és az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	994.267 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	994.267 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

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

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

32.594 E Ft	Intézményi működési bevétel
248.120 E Ft	Önkormányzat sajátos működési bevételei
E Ft	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
468.194 E Ft	Támogatások és kiegészítések
102.887 E Ft	Véglegesen átvett pénzeszközök
158 E Ft	Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
65.678 E Ft	Finanszírozási bevételek
76.636 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
2010. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

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

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet	-65 678	-65 678	
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)	57 331	57 331	
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	65 678	65 678	
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	8 347	8 347	

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

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

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

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Város- és községgazdálkodás			03
				<i>Ezer forintban !</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma	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	3 500	4 330	830
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500	4 330	830
	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	179 486	182 436	2 950
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 986	186 766	3 780
Kiadások					
10		Működési kiadások	182 986	186 766	3 780
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 360	3 360	
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	176 126	179 906	3 780
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 986	186 766	3 780
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					0

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Művelődési, sportfeladatok			05
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
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	283	283	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	283	283	
	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	1 100	1 100	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 383	1 383	
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 383	1 383	
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	283	283	
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 100	1 100	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- 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:	1 383	1 383	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					0

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		Orvosi Rendelő felújítása			07
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
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>9 473</i>	<i>9 473</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 473	9 473	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 153</i>	<i>1 153</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 626	10 626	
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 pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 626</i>	<i>10 626</i>	
	1	Felújítás	10 626	10 626	
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 626	10 626	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01		
Alcím neve, száma		Zödterület kezelés /Játszótér létesítés	10		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
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>13 342</i>	<i>8 005</i>	<i>5 337</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 342	8 005	5 337
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>3 614</i>	<i>8 951</i>	<i>-5 337</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 956	16 956	
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>16 956</i>	<i>16 956</i>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 956	16 956	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 956	16 956	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

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

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

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat			05
Alcím neve, száma		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
száma					
1	2	3	4	5	6
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		657	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		657	
	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	566		-566
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	657	-566
Kiadások					
10		Működési kiadások	566	657	91
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	566	657	91
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	657	91
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

1. §

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

kiadási főösszegét	152.767 E Ft-tal
bevételi főösszegét	152.767 E Ft-tal

megemeli és az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	1.147.034 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.147.034 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

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

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

32.594 E Ft	Intézményi működési bevétel
248.120 E Ft	Önkormányzat sajátos működési bevételei
608 E Ft	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
597,793 E Ft	Támogatások és kiegészítések
125,447 E Ft	Véglegesen átvett pénzeszközök
158 E Ft	Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
65.678 E Ft	Finanszírozási bevételek
76.636 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
2010.III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

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

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010.III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010.III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

1. sz. melléklet

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

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

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

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Igazgatás kisegítő tevékenysége				02
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
száma						
1	2	3	4	5	6	7=6-5
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				
	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	25 393	26 065	26 065	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 393	26 065	26 065	
Kiadások						
10		Működési kiadások	25 393	26 065	26 065	
	1	Személyi juttatások	10 509	11 038	11 038	0
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300	2 443	2 443	
	3	Dologi kiadások	12 200	12 200	12 200	
	4	Egyéb folyó kiadások	384	384	384	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 393	26 065	26 065	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	5	0

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

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Egészségügyi ellátás				05
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
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	283	283	283	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	283	283	283	
	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	1 100	1 100	1 100	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 383	1 383	1 383	
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 383	1 383	1 383	
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások	283	283	283	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 100	1 100	1 100	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				0
	2	Intézményi beruházási kiadások				0
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 383	1 383	1 383	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal				01
Alcím neve, száma		Orvosi rendelő felújítása				07
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=6-5
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>	9 473	9 473	9 473	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 473	9 473	9 473	
	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>	1 153	1 153	1 153	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 626	10 626	10 626	
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>	10 626	10 626	10 626	
	1	Felújítás	10 626	10 626	10 626	
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 626	10 626	10 626	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					01
Alcím neve, száma		Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/					09
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi				
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	
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>7 658</i>	<i>7 658</i>	<i>7 658</i>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek					
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 658	7 658	7 658		
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszközátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>9 040</i>	<i>9 040</i>	<i>9 040</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 698	16 698	16 698		
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>16 698</i>	<i>16 698</i>	<i>16 698</i>		
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 698	16 698	16 698		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 698	16 698	16 698		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

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

Cím neve, száma		II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda				02
Alcím neve, száma						
		<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi			
			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	2 150	2 150	2 150	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 720	1 720	1 720	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	430	430	430	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
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	66 136	68 834	68 834	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 286	70 984	70 984	
Kiadások						
10		Működési kiadások	68 286	70 984	70 984	
	1	Személyi juttatások	40 070	42 194	42 194	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 447	12 021	12 021	
	3	Dologi kiadások	16 335	16 335	16 335	
	4	Egyéb folyó kiadások	434	434	434	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. állambázart. 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:	68 286	70 984	70 984	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21	21	21	

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

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

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat					05
Alcím neve, száma		-----					
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi				
			Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés	
száma							
1	2	3	4	5	6	7=6-5	
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		657	657		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		657	657		
	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	566				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	657	657		
Kiadások							
10		Működési kiadások	566	657	657		
	1	Személyi juttatások					
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3	Dologi kiadások	566	657	657		
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre					
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	657	657		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

1. §

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

kiadási főösszegét	82.926 E Ft-tal
bevételi főösszegét	82.926 E Ft-tal

megemeli és az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	1.229.960 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.229.960 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

360,349 E Ft	Személyi jellegű juttatások
95,195 E Ft	Munkaadókat terhelő járulék
247,389 E Ft	Dologi kiadás
98,723 E Ft	Egyéb folyó kiadások
0 E Ft	Pénzmaradvány átadás
4,465 E Ft	Támogatásértékű működési kiadás
64,727 E Ft	Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
189,506 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
17,311 E Ft	Felújítás
<i>6,047 E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
62,432 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
<i>18,667E Ft</i>	<i>ebből EU-s támogatás</i>
71,516 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
10,000 E Ft	Hitelek kamatai
0 E Ft	Egyéb kiadások
8,347 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

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

Farkas Lászlóné sk.
jegyző

Madzin Tibor sk.
polgármester

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

I. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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

Onga Nagyközségi Önkormányzat
2010. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

I. sz. melléklet

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/						09
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	7 658	7 658	7 658		-7 658	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 658	7 658	7 658		-7 658	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
8		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
9		Önkormányzati támogatás	9 040	9 040	9 040	13 119	4 079	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 698	16 698	16 698	13 119	-3 579	
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	16 698	16 698	16 698	13 119	-3 579	
	1	Felújítás				1 082	1 082	
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 698	16 698	16 698	12 037	-4 661	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 698	16 698	16 698	13 119	-3 579	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Zöldterület kezelés /Játszóter létesítés/						10
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	13 342	8 005	8 005		-8 005	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 342	8 005	8 005		-8 005	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
8		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
9		Önkormányzati támogatás	3 614	8 951	8 951	16 545	7 594	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 956	16 956	16 956	16 545	-411	
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	16 956	16 956	16 956	16 545	-411	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások	16 956	16 956	16 956	16 545	-411	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 956	16 956	16 956	16 545	-411	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Vízi létesítmény építés /Ócsanálós gát/						11
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	20 732	20 432	20 732	15 880	-4 852	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 732	20 432	20 732	15 880	-4 852	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
8		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
9		Önkormányzati támogatás	4 731	4 731	4 731	3 505	-1 226	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 463	25 463	25 463	19 385	-6 078	
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	25 463	25 463	25 463	19 385	-6 078	
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások	25 463	25 463	25 463	19 385	-6 078	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 463	25 463	25 463	19 385	-6 078	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal						01
Alcím neve, száma		Közösségi, társadalmi tev. /Templomkert/						12
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés	
száma								
1	2	3	4	5	6	7	8	
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				1 149	1 149	
	1	Támogatásértékű működési bevételek						
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				1 149	1 149	
	3	EU-s forrásból származó bevétel						
	4	Működési célú pénzeszköztávétel						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
8		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
9		Önkormányzati támogatás				336	336	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 485	1 485	
Kiadások								
10		Működési kiadások				1 485	1 485	
	1	Személyi juttatások						
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások				1 485	1 485	
	4	Egyéb folyó kiadások						
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás						
	6	Támogatásértékű működési kiadás						
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre						
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása						
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás						
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	11	Kamatkiadások						
11		Felhalmozási célú kiadások						
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások						
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 485	1 485	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

Cím neve, száma		II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda						02	
Alcím neve, száma		-----							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés		
száma			1	2	3	4	5	6	7
Bevételek									
1		Intézményi működési bevételek	2 150	2 150	2 150	2 150			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
	2	Egyéb saját bevétel	1 720	1 720	1 720	1 720			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	430	430	430	430			
	4	Hozam- és kamatbevételek							
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	66 136	68 834	68 834	68 834			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 286	70 984	70 984	70 984			
Kiadások									
10		Működési kiadások	68 286	70 984	70 984	70 984			
	1	Személyi juttatások	40 070	42 194	42 194	42 194			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 447	12 021	12 021	12 021			
	3	Dologi kiadások	16 335	16 335	16 335	16 335			
	4	Egyéb folyó kiadások	434	434	434	434			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás							
	6	Támogatásértékű működési kiadás							
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre							
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások							
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása							
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás							
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások							
	11	Kamatkiadások							
11		Felhalmozási célú kiadások							
	1	Felújítás							
	2	Intézményi beruházási kiadások							
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 286	70 984	70 984	70 984			
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		-----							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. III. n.évi módosított előirányzat	2010. év végi módosított előirányzat	Eltérés		
száma			1	2	3	4	5	6	7
Bevételek									
1		Intézményi működési bevételek	7 674	7 674	7 674	7 674			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
	2	Egyéb saját bevétel	6 266	6 266	6 266	6 266			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 408	1 408	1 408	1 408			
	4	Hozam- és kamatbevételek							
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	300	300	2 569	3 997	1 428		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300	300	2 569	2 613	44		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
	3	EU-s forrásból származó bevétel							
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				1 384	1 384		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							
8		Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
9		Önkormányzati támogatás	174 959	201 602	201 986	208 309	6 323		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 933	209 576	212 229	219 980	7 751		
Kiadások									
10		Működési kiadások	182 933	200 447	203 100	208 866	5 766		
	1	Személyi juttatások	110 731	121 495	123 764	124 894	1 130		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 973	32 879	32 879	33 042	163		
	3	Dologi kiadások	41 131	44 975	45 359	49 832	4 473		
	4	Egyéb folyó kiadások	1 098	1 098	1 098	1 098			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás							
	6	Támogatásértékű működési kiadás							
	7	Működési célú 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		9 129	9 129	11 114	1 985		
	1	Felújítás		8490	8490	9 450	960		
	2	Intézményi beruházási kiadások		639	639	1 664	1 025		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 933	209 576	212 229	219 980	7 751		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			54	54	54	54			

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

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