

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### **2007. évi tényadatok BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 16. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 17. sor

### **2008. évi várható BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 16. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 17. sor

### **2009. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 16. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 17. sor

### **2007. évi tényadatok KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 16. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 17. sor

### **2008. évi várható KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 16. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 17. sor

## 2009. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 8 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 16. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 17. sor

**Sonkád Községi Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>75 685</b>	<b>33 024</b>	<b>50 369</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>	<b>4 620</b>	<b>6 928</b>	<b>21 818</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>71 065</b>	<b>26 096</b>	<b>28 551</b>
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	1 174	1 037	1 240
3.3.	Átengedett központi adók*	69 814	25 059	27 311
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	77		
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>64 162</b>	<b>106 815</b>	<b>125 805</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	8 464	30 451	70 109
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	925	2 485	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	12 631	46 064	66
4.5.	Kiegészítő támogatás		1 321	55 630
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	25 123	26 494	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>17 019</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	17 005		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	14		
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>3 115</b>		<b>500</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 115		500
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>25 249</b>	<b>34 043</b>	<b>48 390</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>22 306</i>	<i>24 702</i>	<i>38 976</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	7 052		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	15 254	24 702	38 976
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>2 943</i>	<i>9 341</i>	<i>9 414</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	250		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	2 693	9 341	9 414
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>8.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)</b>			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>168 211</b>	<b>173 882</b>	<b>225 064</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)</b>	<b>43 576</b>	<b>46 283</b>	<b>41 689</b>
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	43 335	42 000	41 689
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	241	4 283	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>211 787</b>	<b>220 165</b>	<b>266 753</b>

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

**Sonkád Községi Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. sz. melléklet*

**Sonkád Községi Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>141 234</b>	<b>157 997</b>	<b>252 150</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 360	39 027	83 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 327	13 491	27 722
1.3.	Dologi kiadások*	33 106	44 506	69 925
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 210	1 335	1 380
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 199	5 188	9 859
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 627		2 136
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	46 702	51 943	55 097
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	1 703	2 507	2 592
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>27 095</b>	<b>7 352</b>	<b>13 837</b>
2.1.	Felújítás*	19 920		1 707
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	6 711	7 245	11 630
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	464	107	500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>168 329</b>	<b>165 349</b>	<b>265 987</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)</b>	<b>42 362</b>	<b>47 182</b>	<b>766</b>
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	42 766	42 000	
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		957	766
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások	-404	4 225	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>210 691</b>	<b>212 531</b>	<b>266 753</b>

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

**FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)</b>	<b>-42 480</b>	<b>-38 649</b>	<b>-41 689</b>
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	41 535	45 391	41 689
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	945	----	----

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)</b>	<b>1 214</b>	<b>-899</b>	<b>40 923</b>
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	43 576	46 283	41 689
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	42 362	47 182	766

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	4 000	6 928	21 818	Személyi juttatások	38 360	39 027	83 439
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66 430	25 073	27 351	Munkaadókat terhelő járulék	13 327	13 491	27 722
3.	Támogatások, kiegészítések	47 143	102 128	122 316	Dologi kiadások	33 106	44 506	69 925
4.	Támogatásértékű bev.	22 306	24 702	38 976	Egyéb folyó kiadások	1 210	1 335	1 380
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk. kiadás	6 826	5 188	11 995
7.	Előző évi pénzmaradvány				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Átfutó bevétel				Társadalom- és szociálpol. jutt.	46 702	51 943	55 097
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások	287	2 507	2 592
12.					Tartalékok			
13.					Átfutó kiadás			
14.								
<b>15.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>139 879</b>	<b>158 831</b>	<b>210 461</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>139 818</b>	<b>157 997</b>	<b>252 150</b>
16.	Hitel, kölcsön	42 000	42 000	41 689	Hitel, kölcsön törlesztés	42 000	42 000	
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	241	4 283		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-404	4 225	
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+18)</b>	<b>42 241</b>	<b>46 283</b>	<b>41 689</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+18)</b>	<b>41 596</b>	<b>46 225</b>	
<b>20.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)</b>	<b>182 120</b>	<b>205 114</b>	<b>252 150</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (15+19)</b>	<b>181 414</b>	<b>204 222</b>	<b>252 150</b>

21.	Hiány:	41 535	45 391	41 689	Többlet:	---	---	---
-----	--------	--------	--------	--------	----------	-----	-----	-----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 115		500	Felújítás	19 920		1 707
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		1 023	1 200	Intézményi beruházás	6 711	7 245	11 630
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	4 635			Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	464	107	500
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	17 019			Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		4 687	3 489	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	2 943	9 341	9 414	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások	1 416		
10.	EU-s támogatásból származó forrás							
11.	Előző évi pénzmaradvány							
12.	egyéb bevételek	620						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 332</b>	<b>15 051</b>	<b>14 603</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 511</b>	<b>7 352</b>	<b>13 837</b>
14.	Hitel, kölcsön	1 335			Hitel, kölcsön törlesztés	766	957	766
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (14+15)</b>	<b>1 335</b>			<b>Finanszírozási kiadások (14+15)</b>	<b>766</b>	<b>957</b>	<b>766</b>
<b>17.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)</b>	<b>29 667</b>	<b>15 051</b>	<b>14 603</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+16)</b>	<b>29 277</b>	<b>8 309</b>	<b>14 603</b>

18.	Hiány:		945	---	---	Többlet:	---	6 742	---
-----	--------	--	-----	-----	-----	----------	-----	-------	-----

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2007. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	168 211 2/a. számú melléklet 3. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	168211	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	43 576 2/a. számú melléklet 3. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 16. sor	43576	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	211 787 2/a. számú melléklet 3. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 17. sor	211787	0

### 2008. évi várható BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	173 882 2/a. számú melléklet 4. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	173882	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora =	46 283 2/a. számú melléklet 4. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 16. sor	46283	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	220 165 2/a. számú melléklet 4. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 17. sor	220165	0

### 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	225 064 2/a. számú melléklet 5. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	225064	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	41 689 2/a. számú melléklet 5. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 16. sor	41689	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	266 753 2/a. számú melléklet 5. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 17. sor	266753	0

### 2007. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	168 329 2/a. számú melléklet 7. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	168329	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	42 362 2/a. számú melléklet 7. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 16. sor	42362	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 8 sora =	210 691 2/a. számú melléklet 7. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 17. sor	210691	0

### 2008. évi várható KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora =	165 349 2/a. számú melléklet 8. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	165349	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	47 182 2/a. számú melléklet 8. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 16. sor	47182	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 8 sora =	212 531 2/a. számú melléklet 8. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 17. sor	212531	0

### 2009. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	265 987 2/a. számú melléklet 9. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	265987	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	766 2/a. számú melléklet 9. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 16. sor	766	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 8 sora =	266 753 2/a. számú melléklet 9. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 17. sor	266753	0

**Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzat Körjegyzősége**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*3/a. sz. melléklet*

## BEVÉTELEK

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>		<b>18 703</b>	<b>27 547</b>
2.1.	Központi támogatás		7 968	6 038
2.2.	Önkormányzati támogatás		10 731	21 509
2.3.	Egyéb		4	
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>4.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>		<b>470</b>	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		470	
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>		<b>19 173</b>	<b>27 547</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)</b>		<b>19 173</b>	<b>27 547</b>

## KIADÁSOK

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>		<b>18 840</b>	<b>27 547</b>
1.1.	Személyi juttatások		13 971	20 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		4 467	6 471
1.3.	Dologi kiadások		402	673
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>		<b>333</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>19 173</b>	<b>27 547</b>

**Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ  
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*3/b. sz. melléklet*

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>			<b>19 247</b>
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>			<b>46 825</b>
2.1.	Központi támogatás			42 962
2.2.	Önkormányzati támogatás			3 863
2.3.	Egyéb			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>4.</b>	<b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>			<b>13 854</b>
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			13 854
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>			<b>79 926</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)</b>			<b>79 926</b>

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>			<b>79 926</b>
1.1.	Személyi juttatások			38 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 245
1.3.	Dologi kiadások			28 383
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			868
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>			<b>79 926</b>

## A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
1	Ft/fő(hó)	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok feladatai			2 264
Körjegyzőség működése			6 038
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok			28
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill. súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd. települési önkorm fel.			3 489
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok			798
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó			23 811
Pénzbeli szociális juttatások			14 596
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			42 896
A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai			66
<b>Összesen:</b>			<b>93 986</b>

**Beruházási kiadások  
előirányzata feladatonként**

*5. számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Idősek hetes napközije szállásnyújtással épület építése	11 630	2008-2009		11 630	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 630</b>			<b>11 630</b>	





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

*8.számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1 915	766	766	766	10 726	14 939
5.	Közkincs hitel (művelődési ház felújítás)	2006	1 915	766	766	766	10 726	14 939
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			1 915	766	766	766	10 726	14 939

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

*9.számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2011. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+6)</b>						

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	1 100	1 100
2.	Egyéb kedvezmények (tankönyv, mikulás gyerekek részére, ösztöndíjak,)	1 100	1 100
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>

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

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

*11. sz. melléklet*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Kölcse Önkormányzat	Iskolatámogatás	7 209
2.	Kölcse Önkormányzat	Állati hulla ártalmatlanítása	30
3.	Többcélú Kistérségi Társulás	2009 évi társulási tagdíj	151
4.	Többcélú Kistérségi Társulás	Központi orvosi ügyelet	1 220
5.	Többcélú Kistérségi Társulás	Pedagógiai szakszolgálat	20
6.	Polgári védelmi társulás	Működési támogatás	22
7.	Kölcse Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	50
8.	Tűzoltóság	Működési támogatás	75
9.	Határőrség-Rendőrség	Működési támogatás	50
10.	Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	2009 évi társulási tagdíj	14
11.	Tiszaháti Társulás	Működési támogatás	150
12.	Ifjúsági Önkormányzat	Működési támogatás	100
13.	Református Egyházközség	Működési támogatás	150
14.	Állatorvos	Állatorvosi ügyelet	36
15.	Sonkád Sportegyesület	Sportkör támogatás	1 800
16.	Egyéb támogatás	Egyéb	50
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>11 127</b>

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

*12. sz. melléklet*

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	0

Cím neve, száma	Sonkád Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 571</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 148
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	408
	4	Hozam- és kamatbevételek	15
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>28 557</b>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	1 240
	3	Átengedett központi adók	27 311
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>76 805</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	21 175
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	55 630
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>500</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	500
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>22 073</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	12 659
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 414
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 780</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	28 780
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>159 280</b>

Cím neve, száma	Sonkád Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>144 677</b>
	1	Személyi juttatások	24 606
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 006
	3	Dologi kiadások*	40 869
	4	Egyéb folyó kiadások	1 380
		- egyéb folyó kiadásokból céljellelű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	8 991
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	2 136
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	55 097
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	2 592
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>13 837</b>
	1	Felújítás*	1 707
	2	Intézményi beruházási kiadások*	11 630
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	500
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>766</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	766
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>159 280</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25
---	----

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
---	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
---	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

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

Létszámkeret	/átlagos állományi létszám/ (fő)	
--------------	----------------------------------	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

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

Létszámkeret	/átlagos állományi létszám/ (fő)	
--------------	----------------------------------	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok	05

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
---	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	<i>Alcím nevét beírni !!!</i>	06

Ezer forintban !

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

Létszámkeret	/átlagos állományi létszám/ (fő)	
--------------	----------------------------------	--

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

Cím neve, száma	Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzat Körjegyzősége	02
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás feladatok	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	27 547
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	27 547
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	27 547
	1	Személyi juttatások	20 403
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 471
	3	Dologi kiadások*	673
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	27 547

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8
---	---

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

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	03
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 247</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	16 039
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 208
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 854</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 854
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>46 825</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 926</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>79 926</b>
	1	Személyi juttatások	38 430
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 245
	3	Dologi kiadások*	28 383
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	868
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 926</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	35
---	----

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

Cím neve, száma		04
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
---	--

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

Cím neve, száma	..... Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

Létszámkeret	/átlagos állományi létszám/ (fő)	
--------------	----------------------------------	--

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

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

*14. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	21 818	22 363	22 922
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	40	41	42
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	149 627	153 368	157 202
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	38 976	39 950	40 949
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	41 689	42 731	43 799
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>252 150</b>	<b>258 453</b>	<b>264 914</b>
Személyi juttatások	12	83 439	85 525	87 663
Munkaadókat terhelő járulékok	13	27 722	28 415	29 125
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )	14	73 897	75 744	77 638
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	57 233	58 664	60 130
Támogatásértékű működési kiadás	16	9 859	10 105	10 358
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>252 150</b>	<b>258 453</b>	<b>264 914</b>

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

*14. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	500	513	526
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	1 200	1 230	1 261
Fejlesztési célú támogatások	27	3 489	3 579	3 668
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	9 414	9 648	9 889
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)</b>	<b>37</b>	<b>14 603</b>	<b>14 970</b>	<b>15 344</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	11 630	11 922	12 220
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	1 707	1 750	1 794
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	500	513	526
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	766	785	804
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)</b>	<b>49</b>	<b>14 603</b>	<b>14 970</b>	<b>15 344</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>266 753</b>	<b>273 423</b>	<b>280 258</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>266 753</b>	<b>273 423</b>	<b>280 258</b>

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

*15. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	4 198	4 198	4 198	4 198	4 198	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197	50 369
4.	Támogatások	10 483	10 483	10 483	10 484	10 484	10 484	10 484	10 484	10 484	10 484	10 484	10 484	125 805
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	500
6.	Támogatásértékű bevételek	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	48 390
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	3 194	3 194	4 033	3 193	3 192	4 033	3 193	3 194	4 034	3 195	3 196	4 038	41 689
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 948</b>	<b>21 948</b>	<b>22 787</b>	<b>21 948</b>	<b>21 948</b>	<b>22 788</b>	<b>21 949</b>	<b>21 950</b>	<b>22 790</b>	<b>21 951</b>	<b>21 952</b>	<b>22 794</b>	<b>266 753</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 954	6 954	6 954	83 439
15.	Járulékok	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 311	2 311	27 722
16.	Dologi jellegű kiadások	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 943	71 305
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 154	13 837
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	999	999	999	999	999	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 995
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 591	4 591	4 591	4 591	4 591	4 591	4 591	4 592	4 592	4 592	4 592	4 592	55 097
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai			648			648			648			648	2 592
23.	Finanszírozási kiadások			191			191			192			192	766
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 948</b>	<b>21 948</b>	<b>22 787</b>	<b>21 948</b>	<b>21 948</b>	<b>22 788</b>	<b>21 949</b>	<b>21 950</b>	<b>22 790</b>	<b>21 951</b>	<b>21 952</b>	<b>22 794</b>	<b>266 753</b>
26.	<b>Egyenleg</b>													

**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.

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(teljesített adatok alapján)  
2009. évi**

*15/b. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek													
4.	Támogatások													
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>													
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások													
15.	Járulékok													
16.	Dologi jellegű kiadások													
17.	Felhalm. és tökejell. kiadások													
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>													
26.	<b>Egyenleg</b>													

**Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
terv-tényadatok különbsége  
2009. évi**

*15/c. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	-4 198	-4 198	-4 198	-4 198	-4 198	-4 197	-4 197	-4 197	-4 197	-4 197	-4 197	-4 197	-50 369
4.	Támogatások	-10 483	-10 483	-10 483	-10 484	-10 484	-10 484	-10 484	-10 484	-10 484	-10 484	-10 484	-10 484	-125 805
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-500
6.	Támogatásértékű bevételek	-4 032	-4 032	-4 032	-4 032	-4 032	-4 032	-4 033	-4 033	-4 033	-4 033	-4 033	-4 033	-48 390
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	-3 194	-3 194	-4 033	-3 193	-3 192	-4 033	-3 193	-3 194	-4 034	-3 195	-3 196	-4 038	-41 689
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>-21 948</b>	<b>-21 948</b>	<b>-22 787</b>	<b>-21 948</b>	<b>-21 948</b>	<b>-22 788</b>	<b>-21 949</b>	<b>-21 950</b>	<b>-22 790</b>	<b>-21 951</b>	<b>-21 952</b>	<b>-22 794</b>	<b>-266 753</b>
13.	<b>Kiadások</b>	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
14.	Személyi juttatások	-6 953	-6 953	-6 953	-6 953	-6 953	-6 953	-6 953	-6 953	-6 953	-6 954	-6 954	-6 954	-83 439
15.	Járadékok	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310	-2 311	-2 311	-27 722
16.	Dologi jellegű kiadások	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 942	-5 943	-71 305
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-1 154	-13 837
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	-999	-999	-999	-999	-999	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-11 995
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-4 591	-4 591	-4 591	-4 591	-4 591	-4 591	-4 591	-4 592	-4 592	-4 592	-4 592	-4 592	-55 097
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai			-648			-648			-648			-648	-2 592
23.	Finanszírozási kiadások			-191			-191			-192			-192	-766
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-21 948</b>	<b>-21 948</b>	<b>-22 787</b>	<b>-21 948</b>	<b>-21 948</b>	<b>-22 788</b>	<b>-21 949</b>	<b>-21 950</b>	<b>-22 790</b>	<b>-21 951</b>	<b>-21 952</b>	<b>-22 794</b>	<b>-266 753</b>
26.	<b>Egyenleg</b>													

**Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét havonta!**



17.sz. melléklet a ...../2009. (....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

....., 2009. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*