

**SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete**  
**A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL.**

Sonkád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1. § (6) bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 4/2010. (II. 17.) SKKT. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**347.105 E Ft bevétellel**

**403.334 E Ft kiadással**

**56 229 E Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.”

(2) A 4/2010. (II. 17.) SKKT. rendelet 1., 2/a., 2/b., 7., 13/1., 14., 15. számú mellékletei helyébe jelen rendelettel megállapított azonos számú mellékletek lépnek.

**2. §**

(1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2013. december 31. napján hatályát veszti.

Sonkád, 2010. május 31.

*Bandics Zsigmond* s.k.  
*polgármester*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna* s.k.  
*körjegyző*

**Záradék:** A rendelet **kihirdetésének** időpontja 2010. június 15.

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna* s.k.  
*Körjegyző*

P.H.

A kivonat hiteles.

Sonkád, 2010. június 15.

Rudnák Judit  
Köztisztviselő

**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>32 002</b>	<b>48 709</b>	<b>54 545</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>	<b>6 928</b>	<b>21 137</b>	<b>25 296</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>25 074</b>	<b>27 572</b>	<b>29 249</b>
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	5	32	1 480
3.3.	Átengedett központi adók*	25 060	27 370	27 769
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	9	170	
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>112 816</b>	<b>169 479</b>	<b>111 051</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	30 451	10 890	71 927
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 485	6 535	4 104
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	46 065	114 842	35 020
4.5.	Kiegészítő támogatás	1 321		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	26 494	27 798	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		9 414	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		9 414	
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>1 023</b>	<b>1 730</b>	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		532	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 023	1 198	
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>28 041</b>	<b>33 268</b>	<b>162 997</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>21 292</i>	<i>29 075</i>	<i>55 364</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 064	1 124	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	19 228	27 951	55 364
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>6 749</i>	<i>4 193</i>	<i>107 633</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	6 749	4 193	107 633
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>	<b>323</b>	<b>6 911</b>	<b>13 496</b>
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	323		6 517
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		6 911	6 979
<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>174 205</b>	<b>260 097</b>	<b>342 089</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)</b>	<b>46 283</b>	<b>52 408</b>	<b>61 245</b>
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	42 000	42 000	56 229
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			5 016
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	4 283	10 408	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>220 488</b>	<b>312 505</b>	<b>403 334</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>157 922</b>	<b>237 684</b>	<b>281 354</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 192	82 247	107 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 491	24 462	24 839
1.3.	Dologi kiadások*	44 266	60 177	81 589
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 335	3 445	3 897
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	2 751	6 320	11 127
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 437	2 658	1 836
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51 943	56 902	48 613
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	2 507	1 473	2 349
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>7 352</b>	<b>19 186</b>	<b>115 070</b>
2.1.	Felújítás*		3 911	3 870
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	7 245	15 275	111 200
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	107		
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>165 274</b>	<b>256 870</b>	<b>396 424</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)</b>	<b>47 731</b>	<b>63 863</b>	<b>6 910</b>
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	42 000	42 000	
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	957	766	6 910
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások	4 774	21 097	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>213 005</b>	<b>320 733</b>	<b>403 334</b>

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

## FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)	-38 800	-60 636	-61 245
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	40 937	65 677	56 229
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	----	----	5 016

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	-1 448	-11 455	54 335
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	46 283	52 408	61 245
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	47 731	63 863	6 910

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

Ezer forintban !

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	6 928	21 137	25 296	Személyi juttatások	39 192	82 247	107 104
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 074	27 572	29 249	Munkaadókat terhelő járulék	13 491	24 462	24 839
3.	Támogatások, kiegészítések	103 350	156 576	107 864	Dologi kiadások	44 266	60 177	81 589
4.	Támogatásértékű bev.	21 292	29 075	55 364	Egyéb folyó kiadások	1 335	3 445	3 897
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	5 188	8 978	12 963
7.	Előző évi pénzmaradvány	323		6 517	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Átfutó bevétel				Társadalom- és szociálpol. jutt.	51 943	56 902	48 613
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások	489	729	1 514
12.					Tartalékok			
13.					Átfutó kiadás			
14.								
<b>15.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>156 967</b>	<b>234 360</b>	<b>224 290</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>155 904</b>	<b>236 940</b>	<b>280 519</b>
16.	Hitel, kölcsön	42 000	42 000	56 229	Hitel, kölcsön törlesztés	42 000	42 000	
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10 408		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		21 097	
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+18)</b>	<b>42 000</b>	<b>52 408</b>	<b>56 229</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+18)</b>	<b>42 000</b>	<b>63 097</b>	
<b>20.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)</b>	<b>198 967</b>	<b>286 768</b>	<b>280 519</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (15+19)</b>	<b>197 904</b>	<b>300 037</b>	<b>280 519</b>
<b>21.</b>	<b>Híány:</b>	<b>40 937</b>	<b>65 677</b>	<b>56 229</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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

*Ezer forintban !*

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		532		Felújítás		3 911	3 870
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 023	1 198		Intézményi beruházás	7 245	15 275	111 200
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	3 359	9 414		Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	107		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	6 107	3 489	3 187	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	6 749	4 193	107 633	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások	2 018	744	835
10.	EU-s támogatásból származó forrás							
11.	Előző évi pénzmaradvány		6 911	6 979				
12.	egyéb bevételek							
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 238</b>	<b>25 737</b>	<b>117 799</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 370</b>	<b>19 930</b>	<b>115 905</b>
14.	Hitel, kölcsön			5 016	Hitel, kölcsön törlesztés	957	766	6 910
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (14+15)</b>			<b>5 016</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+15)</b>	<b>957</b>	<b>766</b>	<b>6 910</b>
<b>17.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)</b>	<b>17 238</b>	<b>25 737</b>	<b>122 815</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+16)</b>	<b>10 327</b>	<b>20 696</b>	<b>122 815</b>
<b>18.</b>	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>5 016</b>	<b>Többlet:</b>	<b>6 911</b>	<b>5 041</b>	<b>----</b>

Sonkád Község Önkormányzat kiadási előirányzatai  
feladatonként

*Ezer forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Szakfeladat száma	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységet	841126	87 029
Közvilágítási feladatok	841402	2 217
Város és községgazdálkodás m.n. s szolgáltatások	841403	31 301
Rendszeres szociális segély	882111	25 764
Időskorúak járadéka	882112	325
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	882113	7 728
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114	90
Ápolási díj alanyi jogon	882115	5 506
Ápolási díj méltányosság alapon	882116	2 189
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbenli ellátás	882117	2 088
Óvodáztatási támogatás	882119	100
Átmeneti segély	882122	288
Temetés segély	882123	80
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125	270
Közgyógyellátás	882202	1 100
Köztemetés	882203	100
Közcélú foglalkoztatás	890441	28 906
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	1 800
Köztemető fenntartási és működtetése	960302	4 615
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	995
Szennyvíz gyűjtése tisztítása és elhelyezése	370000	1 044
Szociális étkeztetés	889921	45 583
Idősek nappali ellátása	881011	108 348
Házi segítségnyújtás	889922	30 389
Családsegítés	889924	10 009
Gyermekjóléti szolgálat	889201	4 069
Fogyatékosok nappali ellátása	881013	1 401
Intézményfinanszírozás		
Általános tartalék		
Céltartalék		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>403 334</b>

**13/1. számú melléklet a 4/2010. (II.17.) SKKT. rendelethez**

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

**Ezer forintban !**

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 055</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 655
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	400
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>29 249</b>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	1 480
	3	Átengedett központi adók	27 769
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>54 305</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	19 341
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	34 964
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>125 425</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	17 792
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	107 633
	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>61 245</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	61 245
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>13 496</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 496
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>285 775</b>

<b>Kiadások</b>
-----------------

<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>163 795</b>
	1	Személyi juttatások	38 236
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 762
	3	Dologi kiadások*	43 225
	4	Egyéb folyó kiadások	3 519
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	19 255
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	1 836
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	48 613
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	2 349
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>115 070</b>
	1	Felújítás*	3 870
	2	Intézményi beruházási kiadások*	111 200
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	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>6 910</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	6 910
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>285 775</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>		<b>25</b>
--	--	-----------

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

*Ezer  
forintban !*

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	25 296	26 561	27 889
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	29 249	30 711	32 247
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	107 864	113 257	118 920
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	55 364	58 132	61 039
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	56 229	59 040	61 992
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	6 517		
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>280 519</b>	<b>287 701</b>	<b>302 087</b>
Személyi juttatások	12	107 104	112 459	118 082
Munkaadókat terhelő járulékok	13	24 839	26 081	27 385
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )	14	87 000	84 507	88 733
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	1 836	1 928	2 024
Támogatásértékű működési kiadás	16	11 127	11 683	12 268
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	48 613	51 043	53 595
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>280 519</b>	<b>287 701</b>	<b>302 087</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27	3 187	3 346	3 515
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	107 633	113 015	118 665
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	5 016	5 268	5 530
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	6 979		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)</b>	<b>37</b>	<b>122 815</b>	<b>121 629</b>	<b>127 710</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	111 200	116 760	122 598
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	3 870	4 065	4 267
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	6 910	804	845
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	835		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)</b>	<b>49</b>	<b>122 815</b>	<b>121 629</b>	<b>127 710</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>403 334</b>	<b>409 330</b>	<b>429 797</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>403 334</b>	<b>409 330</b>	<b>429 797</b>

Előirányzat felhasználási ütemterv  
(tervezet adatok alapján)  
2010. évre

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	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 546	4 546	4 546	4 546	4 546	54 545
4.	Támogatások	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254	9 255	9 255	9 255	111 051
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek	13 583	13 583	13 583	13 583	13 583	13 583	13 583	13 583	13 583	13 583	13 583	13 584	162 997
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	5 103	5 103	5 103	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	61 245
9.	Előző évi pénzmaradvány					13 496								13 496
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 485</b>	<b>32 485</b>	<b>32 485</b>	<b>32 486</b>	<b>45 982</b>	<b>32 486</b>	<b>32 486</b>	<b>32 487</b>	<b>32 487</b>	<b>32 488</b>	<b>32 488</b>	<b>32 489</b>	<b>403 334</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	8 925	8 925	8 925	8 925	8 925	8 925	8 925	8 925	8 926	8 926	8 926	8 926	107 104
15.	Járulékok	2 069	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	24 839
16.	Dologi jellegű kiadások	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 123	7 123	85 486
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	9 589	9 589	9 589	9 589	9 589	9 589	9 589	9 589	9 589	9 589	9 590	9 590	115 070
18.	Támogatások, működési célú	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1 836
19.	Támogatásértékű kiadások	927	927	927	927	927	927	927	927	927	928	928	928	11 127
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	4 052	48 613
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	2 349
23.	Finanszírozási kiadások	768	768	191	768	768	191	768	768	192	768	768	192	6 910
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 801</b>	<b>33 803</b>	<b>33 226</b>	<b>33 803</b>	<b>33 803</b>	<b>33 226</b>	<b>33 803</b>	<b>33 803</b>	<b>33 228</b>	<b>33 805</b>	<b>33 804</b>	<b>33 229</b>	<b>403 334</b>

26.	Egyenleg	-1 316	-1 318	-741	-1 317	12 179	-740	-1 317	-1 316	-741	-1 317	-1 316	-740	
-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--

