

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2010. (XII. 20.) 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

- a) 230.481 E Ft működési bevétellel,
- b) 280.519 E Ft működési kiadással,
- c) 50.038 E Ft működési forráshiánnyal,
- d) 107.560 E Ft felhalmozási bevétellel,
- e) 113.253 E Ft felhalmozási kiadással,
- f) 5693 E Ft felhalmozási forráshiánnyal,
- g) 338.041 E Ft összes bevétellel,
- h) 393.772 E Ft összes kiadással,
- i) 55.731 E Ft összes forráshiánnyal.

állapítja meg.”

(2) A 4/2010. (II. 17.) SKKT. rendelet 1., 2/a., 2/b., 5, 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 hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelet, és a 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.
- (3) E rendelet 2013. december 31. napján hatályát veszti.

Sonkád, 2010. december 16.

Bandics Zsigmond
polgármester

Dr. Birta Zsuzsanna
körjegyző

P.H.

Záradék: A rendelet *kihirdetésének* időpontja 2010. december 20.

Dr. Birta Zsuzsanna
Körjegyző

P.H.

1. számú melléklet a 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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+3)	32 002	48 709	55 865
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	6 928	21 137	25 296
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	25 074	27 572	30 569
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	5	32	2 000
3.3.	Átengedett központi adók*	25 060	27 370	28 069
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	9	170	500
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	112 816	169 479	119 168
4.1.	Normatív hozzájárulások*	30 451	10 890	71 927
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 485	6 535	6 775
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	2 200
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		9 414	3 246
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		9 414	3 246
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	1 023	1 730	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		532	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 023	1 198	
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	28 041	33 268	149 512
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>94 148</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	94 148
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	323	6 911	13 496
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	323		6 517
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		6 911	6 979
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	174 205	260 097	338 041
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	46 283	52 408	55 731
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	42 000	42 000	50 038
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			5 693
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	4 283	10 408	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	220 488	312 505	393 772

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
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	157 922	237 684	281 354
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 pénzeszközátadás 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
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	7 352	19 186	105 508
2.1.	Felújítás*		3 911	3 870
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	7 245	15 275	101 638
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	107		
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)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	165 274	256 870	386 862
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	47 731	63 863	6 910
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	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	213 005	320 733	393 772

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	-55 731
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	40 937	65 677	50 038
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	----	----	5 693

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	-1 448	-11 455	48 821
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	46 283	52 408	55 731
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	47 731	63 863	6 910

2./a. számú melléklet a 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

**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	30 569	Munkaadókat terhelő járulékok	13 491	24 462	24 839
3.	Támogatások, kiegészítések	103 350	156 576	112 735	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.	Költségvetési bevételek összesen:	156 967	234 360	230 481	Költségvetési kiadások összesen:	155 904	236 940	280 519
15.	Hitel, kölcsön	42 000	42 000	50 038	Hitel, kölcsön törlesztés	42 000	42 000	
16.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
17.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek		10 408		Függő, átfutó, kiegészítő kiadások		21 097	
18.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	42 000	52 408	50 038	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	42 000	63 097	
19.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	198 967	286 768	280 519	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	197 904	300 037	280 519
20.	Hiány:	40 937	65 677	50 038	Többlet:	----	----	----

2/b. számú melléklet a 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			Ezer forint
	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	101 638
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	97 394	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							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	17 238	25 737	107 560	Költségvetési kiadások összesen:	9 370	19 930	106 343
14.	Hitel, kölcsön			5 693	Hitel, kölcsön törlesztés	957	766	6 910
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)			5 693	Finanszírozási kiadások (14+15)	957	766	6 910
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	17 238	25 737	113 253	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	10 327	20 696	113 253
18.	Hiány:	----	----	5 693	Többlet:	6 911	5 041	----

5. számú melléklet a 12/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Ezer Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szociális Központ épület bővítése	94 700	2010-2012		85 655	
Falumegújítás - LEADER	16 500	2010-2012		15 983	
ÖSSZESEN:	111 200			101 638	

7. számú melléklet a 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Sonkád Községi Önkormányzat kiadási előirányzatai szakfeladatonként

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
Közcélu 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	98 786
Házi segítségnyújtás	889922	30 389
Családsegítés	889924	10 009
Gyermekjóléti szolgálat	889201	4 069
Fogyatékosok nappali ellátása	881013	1 401
Intézményfinanszírozás		
Általános tartalék		
Céltartalék		
ÖSSZESEN:		393 772

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
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	2 055
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 655
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	400
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	30 569
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	2 000
	3	Átengedett központi adók	28 069
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	67 540
	1	Normatív állami hozzájárulás	24 403
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	2 671
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	2 200
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	35 020
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	3 246
<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	95 624
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 476
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	94 148
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	55 731
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	55 731
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	13 496
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 496
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 015

Kiadások

10		Működési kiadások	152 597
	1	Személyi juttatások	38 236
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 762
	3	Dologi kiadások*	42 847
	4	Egyéb folyó kiadások	827
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 127
	7	Működési célú pénzeszközt. 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
11		Felhalmozási célú kiadások	105 508
	1	Felújítás*	3 870
	2	Intézményi beruházási kiadások*	101 638
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	6 910
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	6 910
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 015

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

14. számú melléklet a 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	25 296	26 561	27 889
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	30 569	30 711	32 247
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	112 735	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	50 038	59 040	61 992
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	6 517		
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	280 519	287 701	302 087
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	85 486	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	1 514		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	280 519	287 701	302 087
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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	97 394	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	5 693	5 268	5 530
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	6 979		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	113 253	121 629	127 710
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	101 638	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			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	113 253	121 629	127 710
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	393 772	409 330	429 797
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	393 772	409 330	429 797

15. számú melléklet a 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2010.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	5 866	55 865
4.	Támogatások	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 930	9 930	9 930	9 930	119 168
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek	12 459	12 459	12 459	12 459	12 459	12 459	12 459	12 459	12 460	12 460	12 460	12 460	149 512
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 645	4 645	4 645	55 731
9.	Előző évi pénzmaradvány					13 496								13 496
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	31 579	31 579	31 579	31 579	45 075	31 579	31 579	31 580	31 580	31 581	31 581	32 901	393 772
13.	Kiadások													
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	28	105 508
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	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	575	575	6 910
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	33 609	33 611	33 611	33 611	33 611	33 611	33 611	33 611	33 612	33 613	33 611	24 050	393 772
26.	Egyenleg	-2 030	-2 032	-2 032	-2 032	11 464	-2 032	-2 032	-2 031	-2 032	-2 032	-2 030	8 851	

