

**SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2010. (II. 17.) SKKT. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL.**

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §-a, 16. §-a és 91. §-a alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályaira – a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzőségére (továbbiakban: körjegyzőség) és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

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

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a körjegyzőség külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

333609 E Ft bevétellel
389838 E Ft kiadással
<hr/>
56 229 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a céljellegű támogatásokat a rendelet 1. számú melléklete, a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – egyensúlyban a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza..

b) Az önkormányzat költségvetésében a felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

c) Az önkormányzat költségvetésében a 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 13. számú melléklet tartalmazza.

d) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatát éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

e) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat 3. §-ban megállapított bevételnek és kiadásainak címenkénti megoszlását, a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1., 13/2., 13/3., 13/3/1/ és 13/3/2., 13/3/3., 13/3/4., 13/3/5., 13/3/6., 13/3/7., 13/3/8., 13/3/9., 13/3/10., számú mellékletek szerint állapítja meg.

g) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó körjegyzőségnél a köztisztviselők 2010. évi illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 2 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat körjegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat körjegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. § (1) bekezdésében meghatározott forráshiány fedezetére az *1. számú melléklet* szerinti forráskiegészítő rövidlejáratú működési hitelt 4.000.000 Ft-ot meg nem haladó részletekben felvegye.

9. §

A képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a forráshiány erejéig nyújtson be pályázatot az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő állami támogatására. Igényeljen előleget ezen támogatási formára az előző évi önhibákon kívüli hátrányos helyzetünkre tekintettel megítélt kiegészítő állami támogatás 70 %-ának erejéig a működőképesség folyamatos megőrzése érdekében.

10. §

Megbízza a polgármestert, hogy kutassa valamennyi az önkormányzat céljait szolgáló pályázati lehetőséget, ezek benyújtására tegyen javaslatot a képviselőtestülethez.

11. §

Felhatalmazást ad a képviselőtestület a polgármesternek, hogy az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok között 1 millió forint összeghatárig átcsoportosítást hajtson végre, melyről az átcsoportosítás negyedévének utolsó napjáig köteles beszámolni. Ezen összeghatár fölötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

12. §

500.000 Ft összeghatárig az önkormányzat tulajdonával, vagyonával kapcsolatos kötelezettségvállalásra a polgármestert felhatalmazza. Ezen összeghatár feletti kötelezettségvállalásról, összeghatárra tekintet nélkül minden vagyonértékesítésről a képviselőtestület dönt.

13. §

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételek terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatukat saját hatáskörben nem módosíthatják, arra csak a képviselőtestület jóváhagyását követően kerülhet sor.

(4) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét a számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(5) Az önkormányzat felügyelete alatt álló önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével

elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a szerv mindenkori vezetőjét terheli.

(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az önkormányzati hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 16. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosítást az általa használt könyvelési rendszerben köteles naprakészen nyilvántartani.

14. §

(1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles betartani.

15. §

A temetési segély alapjául szolgáló helyben szokásos temetési költség összege 2010. évben 80.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a körjegyzőség köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

17. §

Megadja a képviselőtestület a polgármesternek a felhatalmazást arra, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig 2010. évi szinten gondosodjon az átmeneti gazdálkodásról.

18. §

2010. évben az e rendelet hatálybalépéséig tartó átmeneti gazdálkodást elfogadja.

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

(2) A rendelet az Körmegyzőségi hivatalban lehet megtekinteni, melyre a lakosság figyelmét az körmegyzőség hivatal épületének előterében elhelyezett hirdetőtáblán hirdetménnyel kell felhívni.

Sonkád, 2010. február 15.

Bandics Zsigmond s.k.
polgármester

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
körmegyző

Záradék: A rendelet **kihirdetésének** időpontja 2010. február 17.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
Körmegyző

Sonkád Községi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	32 002	48 709	54 545
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	29 249
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	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	112 816	169 479	111 051
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	
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	162 997
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>			
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	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	323		
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		6 911	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	174 205	260 097	328 593
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	46 283	52 408	61 245
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	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	220 488	312 505	389 838

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	274 002
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	75 072
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	1 514
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	7 352	19 186	115 070
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 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	389 072
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	47 731	63 863	766
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	42 000	42 000	
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	957	766	766
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások	4 774	21 097	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	213 005	320 733	389 838

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	60 479
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	766

**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	75 072
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			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.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	156 967	234 360	217 773	Költségvetési kiadások összesen:	155 904	236 940	274 002
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	
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	42 000	52 408	56 229	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	42 000	63 097	
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	198 967	286 768	274 002	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	197 904	300 037	274 002
21.	Hiány:	40 937	65 677	56 229	Többlet:	----	----	----

**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	
10.	EU-s támogatásból származó forrás							
11.	Előző évi pénzmaradvány		6 911					
12.	egyéb bevételek							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	17 238	25 737	110 820	Költségvetési kiadások összesen:	9 370	19 930	115 070
14.	Hitel, kölcsön			5 016	Hitel, kölcsön törlesztés	957	766	766
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)			5 016	Finanszírozási kiadások (14+15)	957	766	766
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	17 238	25 737	115 836	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	10 327	20 696	115 836
18.	Hiány:	----	----	5 016	Többlet:	6 911	5 041	----

Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	17 878		
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás	17 878		
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	1 295	24 169	23 658
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 295	24 169	23 658
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	19 173	24 169	23 658
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	19 173	24 169	23 658

K I A D Á S O K*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+...+1.6)	18 840	24 169	23 658
1.1.	Személyi juttatások	13 972	17 917	17 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 467	5 370	4 177
1.3.	Dologi kiadások	401	850	2 338
1.4.	Egyéb folyó kiadások		32	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	333		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 173	24 169	23 58

Sonkád- és mikro körzete Szociális és Gyermejkölési Alapszolgáltatási Központ
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		17 429	23 241
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		42 335	51 628
2.1.	Központi támogatás		42 335	51 628
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		14 010	30 230
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		14 010	30 230
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		73 774	105 099
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)		73 774	105 099

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcíme	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		73 713	105 099
1.1.	Személyi juttatások		36 814	51 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		10 928	13 900
1.3.	Dologi kiadások		25 971	36 404
1.4.	Egyéb folyó kiadások			3 070
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		73 713	105 9

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő(hó)	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok feladatai			2 600
Körjegyzőség működése			5 118
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok			13
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill. súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd. települési önkorm fel.			3 187
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó			24 269
Pénzbeli szociális juttatások			13 541
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			47 467
A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai			57
Összesen:			96 52

Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

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	2010-2011		94 700	
Falumegújítás - LEADER	16 500	2010-2011		16 500	
ÖSSZESEN:	111 200			111 0	

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ravatalozó felújítás	7 620	2009-2010	3 750	3 870	
ÖSSZESEN:	7 620		3 750	3 870	

Sonkád Község Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Szakfeladat száma	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységet	841126	73 533
Közvilágítási feladatok	841402	2 217
Város és községgazdálkodás m.n. s szolgáltatások	841403	31 301
Rendszeres szociális segély	882111	25 764
Időskorúak jáadéka	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		
ÖSSZESEN:		389 8

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. 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)		2 681	766	766	766	9 960	14 939
5.	Közkincs hitel (művelődési ház felújítás)	2006	2 681	766	766	766	9 960	14 939
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			2 681	766	766	766	9 960	14 39

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.	Összesen (1+6)						

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,)	1 440	1 440
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	2 540	2 540

Kimutatás
a 2010. évi céljellelű támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1	Kölcse Önkormányzat	Iskolatámogatás	6 258
2	Kölcse Önkormányzat	Állati hulla ártalmatlanítása	30
3	Többcélú Kistérségi Társulás	2010 évi társulási tagdíj	151
4	Többcélú Kistérségi Társulás	2009. évi elmaradás	300
5	Többcélú Kistérségi Társulás	Központi orvosi ügyelet	1 225
6	Többcélú Kistérségi Társulás	Pedagógiai szakszolgálat	20
7	Polgári védelmi társulás	Működési támogatás	23
8	Tűzoltóság	Működési támogatás	25
9	Határőrség-Rendőrség	Működési támogatás	25
10	Állatorvos	Állatorvosi ügyelet	36
11	Sonkád Sportegyesület	Sportkör támogatás	1 800
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
Összesen:			9 893

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Cím neve, száma		Sonkád Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma			<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	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	29 249
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	1 480
	3	Átengedett központi adók	27 769
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	54 305
	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	
<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	125 425
	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	
<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	61 245
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	61 245
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	272 279

Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	156 443
	1	Személyi juttatások	38 236

		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 762
	3	Dologi kiadások*	36 708
	4	Egyéb folyó kiadások	3 519
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	19 255
	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	1 514
11		Felhalmozási célú kiadások	115 836
	1	Felújítás*	4 636
	2	Intézményi beruházási kiadások*	111 200
	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	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 279

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

Cím neve, száma	Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatás tevékenysége	841126

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	23 658
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 658
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 658

Kiadások

10		Működési kiadások	23 658
	1	Személyi juttatások	17 143
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 177
	3	Dologi kiadások*	2 338
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	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	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 658

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

Cím neve, száma	Sonkád és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja	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	23 241
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	18 596
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 645
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	51 628
	1	Normatív állami hozzájárulás	47 524
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	4 104
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	30 230
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 230
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	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	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 099

Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	105 099

	1	Személyi juttatások	51 725
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 900
	3	Dologi kiadások*	36 404
	4	Egyéb folyó kiadások	3 070
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. 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	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 099

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

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Sonkád	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	5 423
	1	Ellátottak térítési díja	4 338
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 085
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 304
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 304
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	4 807
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 534
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	14 534
	1	Személyi juttatások	6 490
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740
	3	Dologi kiadások*	5 880
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	424
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 534

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5
---	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Kölcsé	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 774
	1	Ellátottak térítési díja	3 020
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	754
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 474
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 474
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	12 396
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 644
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	21 644
	1	Személyi juttatások	7 610
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 055
	3	Dologi kiadások*	11 220
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	759
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 644

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		5
---	--	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Fülesd	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 575
	1	Ellátottak térítési díja	2 860
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	715
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 046
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 046
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	5 177
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 798
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	10 798
	1	Személyi juttatások	5 930
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 590
	3	Dologi kiadások*	3 000
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	278
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 798

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		5
---	--	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Botpalád	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	796
	1	Ellátottak térítési díja	637
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	159
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 803
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 803
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	4 525
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 124
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	8 124
	1	Személyi juttatások	4 280
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 150
	3	Dologi kiadások*	2 331
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	363
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 124

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		4
---	--	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Kispalád	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	2 028
	1	Ellátottak térítési díja	1 626
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	402
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 553
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 553
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	5 030
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 611
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	9 611
	1	Személyi juttatások	4 428
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 188
	3	Dologi kiadások*	3 658
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	337
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 611

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		3
---	--	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Magosliget	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	2 176
	1	Ellátottak térítési díja	1 740
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	436
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 718
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 718
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	3 930
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 824
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	7 824
	1	Személyi juttatások	4 230
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 133
	3	Dologi kiadások*	2 302
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	159
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 824

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		4
---	--	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Uszka	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 740
	1	Ellátottak térítési díja	1 392
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	348
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 117
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 117
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	3 704
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 561
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	6 561
	1	Személyi juttatások	3 580
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	970
	3	Dologi kiadások*	1 795
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	216
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 561

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3
---	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Milota	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 729
	1	Ellátottak térítési díja	2 983
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	746
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 786
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 786
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	7 717
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 232
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	15 232
	1	Személyi juttatások	6 685
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 795
	3	Dologi kiadások*	6 218
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	534
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 232

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		3
---	--	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 590</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 590
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>4 342</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 932
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>7 932</i>
	1	Személyi juttatások	6 258
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 674
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 932

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		4
---	--	---

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	04
Alcím neve, száma	Intézményvezető	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	2 839
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 839
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	2 839
	1	Személyi juttatások	2 234
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	605
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 839

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

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
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	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			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	274 002	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	80 483	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			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	274 002	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	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			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	115 836	121 629	127 710
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	766	804	845
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	115 836	121 629	127 710
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	389 838	409 330	429 797
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	389 838	409 330	429 797

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.	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	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 tökejellegű 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													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	32 485	32 485	32 485	32 486	32 486	32 486	32 486	32 487	32 487	32 488	32 488	32 489	389 838
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	6 706	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	80 483
17.	Felhalm. és tökejell. 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													
23.	Finanszírozási kiadások			191			191			192			192	766
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	32 420	32 422	32 613	32 422	32 422	32 613	32 422	32 422	32 615	32 424	32 425	32 618	389 838
26.	Egyenleg	65	63	-128	64	64	-127	64	65	-128	64	63	-129	

Előirányzat felhasználási ütemterv
terv-tényadatok különbsége
2009. évi

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
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													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	-32 485	-32 485	-32 485	-32 486	-32 486	-32 486	-32 486	-32 487	-32 487	-32 488	-32 488	-32 489	-389 838
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
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	-6 706	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-6 707	-80 483
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 elvonások	-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													
23.	Finanszírozási kiadások			-191			-191			-192			-192	-766
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	-32 420	-32 422	-32 613	-32 422	-32 422	-32 613	-32 422	-32 422	-32 615	-32 424	-32 425	-32 618	-389 838
26.	Egyenleg	-65	-63	128	-64	-64	127	-64	-65	128	-64	-63	129	

16. sz. melléklet

Pénzellátási terv

2010. évi

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Körjegyzőség	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	23 658
2.	Szociális Alapellátási központ	8 758	8 758	8 758	8 758	8 758	8 758	8 758	8 758	8 758	8 759	8 759	8 759	105 099
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	10 729	10 729	10 729	10 729	10 729	10 729	10 730	10 730	10 730	10 731	10 731	10 731	128 757

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2010. hó nap

*költségvetési szerv
vezetője*