

12. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI CÍMENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN
2010. év.

| | Cím | Bevételek (eFt) | | | Kiadások (eFt) | | |
|------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | Működ. | Felhalm. | Össz. | Működ. | Felhalm. és Felújít. | Össz. |
| I/a. | Polgármesteri Hivatal | 362 638 | 167 083 | 529 721 | 395 372 | 68 837 | 464 209 |
| I/b. | Napköziotthonos Óvoda | 17 360 | 0 | 17 360 | 71 792 | 0 | 71 792 |
| | Családi Napközi | 4 527 | | 4 527 | 6 064 | | 6 064 |
| | Művelődési Központ | 845 | 0 | 845 | 10 388 | 0 | 10 388 |
| II. | Általános iskola | 90 675 | 0 | 90 675 | 90 415 | 260 | 90 675 |
| | ÖSSZESEN | 476 045 | 167 083 | 643 128 | 574 031 | 69 097 | 643 128 |

13. számú melléklet
A HELYI ADÓ BEVÉTELEK
ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
2009-2010. év.

| Megnevezés | 2009.év.eredeti ei | 2010.év.eredeti ei | Változás %-a |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Építményadó | 10 500 | 10 500 | 100 |
| Telekadó | 8 000 | 8 000 | 100 |
| Idegenforgalmi adó tart. után | 400 | 500 | 125 |
| Iparüzési adó | 40 000 | 35 000 | 88 |
| Előző évi elmaradt adó behajtása | | | |
| Helyi adók összesen | 58 900 | 54 000 | 92 |
| Termőföld bérbeadó,szárm.jöv.adó | 0 | 0 | |
| Gépjárműadó | 15 000 | 17 600 | 117 |
| Mindösszesen | 73 900 | 71 600 | 97 |

| 2010 | | | |
|-------------------------------|----------|------------|-----------|
| Megnevezés | Tartalék | Teljesítés | Maradvány |
| | | | % |
| Kulturális tartalék | 0 | | |
| Kulturális tartalék alakulása | 0 | 0 | 0 |

| 2010 | | | |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|
| Megnevezés | Tartalék | Teljesítés | Maradvány |
| | | | % |
| Alapítványok támogatási tartaléka | 0 | | |
| Támogatási tartalék alakulása | 0 | 0 | 0 |

14. számú melléklet
 2010. év.
 TÁMOGATÁSI ÉS KULTURÁLIS TARTALÉK
 (eft-ban)

15/a. számú melléklet
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
 2010. év
 (eFt-ban)

| Megnevezés | Egyéb támogatások | | | Változás % |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | 2008. év Eredeti elői. | 2009. év Eredeti elői. | 2010. év Eredeti ei. | |
| Lakosságtól csatornadíj átvállalása | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Orvosi ügyelet működési hozzájárulása | 3 600 | 4 412 | 3 412 | 95 |
| Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 3 400 | 3 440 | 3 440 | 101 |
| Családsegítő szolgálat | | 1 500 | 1 600 | |
| Kft részére pénzeszköz átadás | 38 297 | 0 | 0 | |
| Szennyvíztárs. felhal. kiad.-hoz hozzájárulás | 1 570 | 6 892 | 27 000 | 1 720 |
| Szennyvíztárs. működési köll.-hez hozzájárulás | 759 | 32 769 | 33 000 | 4 348 |
| Egyéb támogatások összesen: | 52 626 | 49 013 | 68 452 | 130 |

16.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
(ezer Ft-ban)

| Bevételek | 2010. évi várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | | Előír. Össz. |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | I. hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | |
| Alaptev. bevételei | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 980 | 910 | 900 | 900 | 11 050 |
| AT. összef. egyéb bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Int. egyéb sajátos bev. | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 880 | 800 | 790 | 780 | 780 | 780 | 9 490 |
| Kiszáml.szolg. ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 30 | 922 | 626 | 924 | 624 | 924 | 624 | 5 274 |
| Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. c. pénzeszközátvétel áht.k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int.működési bevételek | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 2 280 | 1 710 | 2 782 | 2 406 | 2 694 | 2 314 | 2 604 | 2 304 | 25 814 |
| Helyi adók | 1 356 | 1 356 | 1 356 | 4 712 | 5 890 | 3 335 | 3 350 | 3 356 | 5 830 | 5 912 | 5 767 | 11 780 | 54 000 |
| Pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 500 |
| Áteng.közp.adók | 6 786 | 6 786 | 7 786 | 7 786 | 7 282 | 11 282 | 8 800 | 7 302 | 15 520 | 16 540 | 12 282 | 12 282 | 120 434 |
| Bírságok, talajterh.díj | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 950 |
| Önk.sajátos műk.bev. | 8 221 | 8 221 | 9 221 | 12 627 | 13 301 | 14 996 | 12 229 | 10 737 | 21 429 | 22 581 | 18 129 | 24 192 | 175 884 |
| Önk.saj.felh.és tőke bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felh.és tőke jeill.bevét. | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 8 004 | 9 004 | 3 084 | 3 084 | 4 080 | 9 843 | 49 603 |
| Közp.kögv.kapott tám. | 8 994 | 8 994 | 10 277 | 17 674 | 19 695 | 19 694 | 19 994 | 19 994 | 19 994 | 19 994 | 17 994 | 17 994 | 201 292 |
| Műk.ktyvet.tám. (Int.fin.) | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 8 884 | 6 779 | 3 194 | 8 099 | 6 779 | 8 979 | 4 479 | 5 779 | 17 286 | 90 595 |
| Műk.c., tám.ért.bev. | 180 | 180 | 180 | 580 | 2 460 | 10 000 | 1 060 | 580 | 580 | 0 | 580 | 580 | 16 960 |
| Felh.c., tám.ért.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tám.kieg.és átv.pesz.k. | 15 953 | 15 953 | 17 236 | 27 138 | 28 934 | 32 888 | 29 153 | 27 353 | 29 553 | 24 473 | 24 353 | 35 860 | 308 847 |
| Hosszú lej.hitel | 10 634 | 9 000 | 13 333 | 3 000 | 3 272 | 534 | | 10 534 | | | | 10 572 | 60 879 |
| Működési hitel | 8 000 | 10 000 | 4 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 101 |
| Bevételek mindössz.: | 45 572 | 45 938 | 46 655 | 47 529 | 50 871 | 53 212 | 52 168 | 60 034 | 56 760 | 52 452 | 49 166 | 82 771 | 643 128 |

16.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
 (ezer Ft-ban)

| Kiadások | 2010. évi várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | | Előír. Össz. |
|--|--|--------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | |
| Szem. juttatások | 15 311 | 16 605 | 16 605 | 16 205 | 16 505 | 16 565 | 14 605 | 14 889 | 14 605 | 14 605 | 14 606 | 17 390 | 188 496 |
| Maddok terh. járulékok | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 865 | 3 690 | 3 690 | 3 695 | 3 790 | 44 560 |
| Készletbeszerzés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 734 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 21 736 |
| Kommunikációs szol. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 244 | 250 | 250 | 250 | 2 834 |
| Szolgáltatói kiadások | 10 253 | 10 413 | 9 613 | 10 413 | 3 413 | 5 671 | 10 002 | 9 413 | 3 413 | 3 613 | 4 613 | 8 465 | 89 295 |
| Áfa összesen | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 838 | 3 833 | 3 369 | 3 369 | 3 866 | 3 369 | 41 858 |
| Kiküld. represz. reklám | 240 | 220 | 240 | 240 | 240 | 408 | 412 | 230 | 340 | 340 | 230 | 507 | 3 647 |
| Egyéb dologi kiad. | 200 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 406 | 3 196 |
| Dologi kiad. összesen | 15 992 | 16 182 | 15 412 | 16 212 | 9 246 | 11 824 | 16 628 | 15 852 | 9 512 | 9 718 | 11 105 | 14 883 | 162 566 |
| Egyéb folyó kiadások | 330 | 330 | 399 | 400 | 330 | 420 | 341 | 530 | 500 | 342 | 1 230 | 1 500 | 6 652 |
| F. alátart. sz. foly. tám. (FIN.) | 8 779 | 8 779 | 8 979 | 8 884 | 8 779 | 10 134 | 6 579 | 8 979 | 8 979 | 9 979 | 8 779 | 10 785 | 108 414 |
| Műk. c. tám. ért. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh. c. tám. ért. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társad. és szoc. pol. jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pe.átad, egyéb tám.össz: | 8 779 | 8 779 | 8 979 | 8 884 | 8 779 | 10 134 | 6 579 | 8 979 | 8 979 | 9 979 | 8 779 | 10 785 | 108 414 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Felújítások Áfája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Beruh. Áfája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 1 926 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 11 962 |
| Felhalm. kiad. összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 14 000 | 14 275 | 0 | 0 | 0 | 55 875 |
| Hitelörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 726 | 11 726 | 11 726 | 15 926 | 16 733 | 0 | 0 | 0 | 67 837 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1 000 |
| Kiadások mindösszesen: | 44 102 | 45 586 | 45 335 | 45 391 | 50 276 | 54 609 | 53 829 | 60 041 | 54 269 | 38 334 | 39 415 | 111 941 | 63 343 |
| | | | | | | | | | | | | | 643 128 |

17.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi MÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

| Sorsz. | Megnevezés | Összeg | Sorsz. | Megnevezés | Összeg |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--|----------------|
| I. | Intézményi működési bevételek | 63 994 | I. | Működési célú kiadások | 402 274 |
| II. | Önkorm. sajátos működési bevétele | 71 600 | II. | Felhalmozási és felújítási célú kiadások | 69 097 |
| III. | Önkorm. költségvetési támogatása | 209 935 | III. | Adott kölcsönök | 0 |
| IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 106 205 | IV. | Finanszírozási kiadások | 108 414 |
| V. | Támogatásértékű bevételek | 17 820 | V. | Tartalékok | |
| VI. | Kölcsön megtérülése | 0 | VI. | Általános tartalék | 13 570 |
| VII. | Működési célú hitelfelvétel | 22 101 | VII. | Céltartalék | 49 773 |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 90 595 | VIII. | Fejlesztési célú tartalék | |
| IX. | Felhalmozási célú hitel felvétele | 60 878 | IX. | Államháztartási tartalék | |
| | | | X. | Tervezett pénzaradvány | 0 |
| Bevételek Összesen: | | 643 128 | Kiadások Összesen: | | 643 128 |

18.sz.melléklet
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAIRÓL
2010. év

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Ingatlanok felújítása | 4 208 | 16 331 | 207 |
| | Egyéb építmények felújítása | 2 000 | 0 | 0 |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések felúj. | 0 | 416 | |
| 3. | Járművek felújítása | | 0 | |
| 4. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 1 242 | 3 266 | 53 |
| XI. Felújítás összesen | | 7 450 | 20 013 | 260 |
| 1. | Intézményi beruházási kiadások | 90 260 | 67 775 | 55 875 |
| 2. | Energiaerdő telepítés (Társulás) | | | |
| 3. | Lakástámogatás | | | |
| 4. | Lakasépítés | | | |
| 5. | Beruházási célprogramok | | | |
| 6. | Kiemelt jelentőségű beruházások | | | |
| 7. | Állami készletek, tartalékok felhalm. kiad. | | | |
| 8. | Beruházások általános forgalmi adója | 3 154 | 13 930 | 11 962 |
| 9. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | | 93 414 | 81 705 | 67 837 |
| 1. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | 0 | |
| 2. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | |
| 3. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | |
| 4. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Céltartalék | 35 141 | 0 | 63 343 |
| XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások | | 35 141 | 0 | 63 343 |
| | Feljesztési célú hitei | 1 000 | 58 034 | 1 000 |
| | Feljesztési célú hitei összesen | 1 000 | 58 034 | 1 000 |
| | Kiadások mindösszesen: | 691 470 | 669 575 | 643 128 |

19.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGA ÉS A NYÚJTOTT HITELEK ÁLLOMÁNYA ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSÁBAN
 (e Ft-ban)

| Érintett eszközök | Összeg | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2006.terv | 2007.terv | 2008.terv | 2009.terv | 2010.terv | 2011.terv | 2012.terv | 2013.terv | 2014.terv | 2015.terv | 2016.terv | 2017.terv | 2018.terv | 2019.terv | 2020.terv | 2021.terv |
| ÖLLE program | | | 29108 | 29108 | 29108 | 28264 | 26576 | 24888 | | | | | | | | |
| Közkincs hitel | | 18000 | 17750 | 16750 | 15750 | 14750 | 13750 | 12750 | | | | | | | | |
| Osszes adósságállom. | 0 | 18000 | 46858 | 45858 | 44858 | 43014 | 40326 | 37638 | | | | | | | | |
| ÖLLE program | 23200 | 21512 | 19824 | 18136 | 16448 | 14760 | 13072 | 11384 | | | | | | | | |
| Közkincs hitel | 11750 | 10750 | 9750 | 8750 | 7750 | 6750 | 5750 | 4750 | | | | | | | | |
| Osszes adósságállom. | 34950 | 32262 | 29574 | 26886 | 24198 | 21510 | 18822 | 16134 | | | | | | | | |
| ÖLLE program | 9696 | 8008 | 6320 | 4632 | 2944 | 1256 | | | | | | | | | | |
| Közkincs hitel | 3750 | 2750 | 1750 | 750 | | | | | | | | | | | | |
| Osszes adósságállom. | 13446 | 10758 | 8070 | 5382 | 2944 | 1256 | | | | | | | | | | |

