

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (0) bekezdése, az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló -292/2009. (XII. 19.) Kormány Rendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerv:

Általános Művelődési Központ

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint önállóan működő költségvetési szerv külön-külön címet alkotnak.

Cím száma	Cím neve
1	Polgármesteri Hivatal
2	Általános Művelődési Központ

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **347.923** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **347.923** ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi tervezett bevételeinek összetétele az **1. számú melléklet** részletezése szerint:

Sorsz.	Megnevezés	2010
BEVÉTELEK		
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	180 504
2.	Átengedett központi adók	75 848
3.	Intézményi működési bevételek	14 693
4.	Helyi iparüzési adóbevétel	9 049
5.	Magánszemélyek kommunális adója felhalmozási célú	3 147
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 138
7.	Finanszírozási bevételek (röv.lejáratú hitelfelv.)	49 563
8.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	3 165
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.pénzmaradvány	8 816
Bevételek mindösszesen:		347 923

(2) Az önkormányzat a helyi adó bevételi előirányzatból az **1. számú mellékletnek** megfelelően, a **magánszemélyek kommunális adójaként tervezett 3.147 ezer Ft-ot teljes mértékben felhalmozási** feladatokra hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg a rendelet-tervezet **2.számú melléklete** szerinti részletezettséggel:

Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	128506
2.	Munkaadót terhelő járulékok	34 357
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	66 533

4.	Szociálpolitikai juttatások	90 081
5.	Átadott pénzeszközök működési	6 747
Felhalmozási kiadások		
6.	Felhalmozási, beruházási kiadások	4 470
7.	Felújítási kiadások	10 368
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000
Pénzforgalom nélküli kiadások		
9.	Általános tartalék	1 000
10.	Céltartalék	861
Kiadások mindösszesen:		347 923

(2) A kiadások részletezését a külön szakfeladatos bontásban rendelet-tervezet **3. számú melléklete** tartalmazza,. A **3/a. sz. melléklet külön a Polgármesteri Hivatal, a 3/b.sz. melléklet külön az Általános Művelődési Központ** szakfeladatos kiadásait mutatja be.

(3) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel. A Képviselő-testület a **céltartalékot** működési célra – szervezeti intézkedésekre - hagyja jóvá.

(4) Az átadott pénzeszközök tervezett összege tételesen:

Működési célú pénzeszközátadás:

6.747 ezer Ft

Nyírmártonfalva Polgárórség támogatása	440
Gúth-Ligetalja Önk. + Idefgenf. Egyesület	20
Területfejlesztési Tanács	125
Debreceni Agglomeráció Önk.telep.fejl.társ.	54
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társ.	50
Nymfva Közalapítvány	30
Hajdúhadh. Kistérségi Társ.	262
Nyírábrány ügyelet	3 556
Nyírmártonfalva Toldi SE támogatása	2 210

Összesen	6 747
-----------------	--------------

(5) Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege: 90.081 ezer Ft, az alábbiak szerint:

882111-1 Rendszeres szociális segély	46211
882112-1 Időskorúak járadéka	889
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	16800
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	14196
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	10265
882122-1 Átmeneti segély	600
882123-1 Temetési segély	220
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	300
882203-1 Köztemetés	300
Összesen	90081

6.§. Az önkormányzat 2010. évi tervezett fejlesztési célú kiadásaink tervezett összege 19.058 ezer Ft. Összetétele az alábbi:

Lakásszerzési támogatás	1 000
Pályázati önerő EMVA III.tengely	1 718
Anya- és csecsemővédelem - hallásvizsgáló	300
ÁMK akadályment., fűtőkorsz.	7 800
ÁMK inform.	970
Játszótér önrész	500
Tanyabusz önrész	1 800

Belvízelvezető csatornák üzemeltetési engedélye	300
Iskola sportudvar felújítása	300
Rákóczi u. telekvásárlás	600
Szennyvíz pályázat	4 000
Óvodai tornaszoba kialakítása	550
Összesen	19 838

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai 2010. évben nincsenek.

8.§. A 4. számú melléklet tartalmazza a 2010. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet.

9.§. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen az 5. számú *melléklet* tartalmazza.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat (2009-2012. évre) tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **6. számú melléklet** mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi létszám-előirányzatát:

78 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal

9 fő köztisztviselő

5 fő közalkalmazott

36 fő Mtv. hatálya alá tartozó

Általános Művelődési Központ

28 fő közalkalmazott

A létszám szakfeladatonkénti megoszlását a rendelet-tervezet **7.sz. melléklete** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 3.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

14. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

15. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részleírányzatait.

16. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előírányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

Záró rendelkezések

17. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a rendelet **1-7. számú melléklete** tartalmazza.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kövér Mihály Csaba.....
polgármester

Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nyírmártonfalva, 2010. február 11.

.Balázs László
jegyző

KIMUTATÁS

1.sz. melléklet

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2010.évi összevont pénzforgalmi mérlege

(adatok ezer Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2010
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	14 693
2.	Támogatások	180 504
3.	Átengedett központi adók	75 848
4.	Helyi iparüzési adóbevétel	9 049
5.	Magánszemélyek kommunális adója felhalmozási	3 147
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 138
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.pénzmaradvány	8 816
8.	Finanszírozási bevételek (röv.lejáratú hitelfelv.)	49 563
9.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	3 165
	Bevételek mindösszesen:	347 923
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	127 594
2.	Munkaadót terhelő járulékok	34 130
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	66 533
4.	Szociálpolitikai juttatások	90 081
5.	Felhalmozási kiadások	19 838
6.	Átadott pénzeszközök működési	6 747

7.	Általános tartalék	2 000
8.	Céltartalék	1 000
	Kiadások mindösszesen:	347 923

2.sz. melléklet

KIMUTATÁS

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008-2010.évi eredeti kiadási előirányzatairól

(adatok: ezer Ft-ban)

Kiadások	2008.	2009.	2010.
	eredeti előirányzat		
Személyi juttatások összesen	124 361	136 413	128 506
Munkaadót terh. járulék összesen	41 209	42 031	34 357
Készletbeszerzés	19 008	18 802	18 907
Szolgáltatási kiadások	25 574	27 493	32 175
Különféle dologi kiadások	10 783	10 397	11 632
Egyéb folyó kiadások	8 295	3 290	3 819
Dologi és egyéb folyó kiadások	63 660	59 982	66 533
Társadalom-, és szoc.pol. juttatások	77 400	68 008	90 081
Támogatásért.műk. kiadás, pénzeszközátadás	9 521	5 943	6 747
Felújítási kiadások	1 353	1 718	10 368
Felhalmozási kiadások	2 720	14 240	9 470
Működési céltartalék	3 000	3 000	1 861
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	10 000	2 100	

3.sz. melléklet

KIADÁS ÖSSZESEN	333 224	333 435	347 923
------------------------	----------------	----------------	----------------

KIMUTATÁS

a 2010. évre tervezett működési kiadásokról szakfeladatonként

(adatok: ezer Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh.j.	Dologi kiadás	Mindössz.
1.	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1000	1000
2.	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	1787	481	3498	5766
3.	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	2927	787	5179	8893
4.	562917-2 Munkahelyi étkeztetés	502	135	894	1531
5.	562920-2 Egyéb vendéglátás	555	149	986	1690
6.	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	0	0	0	0
7.	682001-3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	313	313
8.	682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
9.	750000-1 Állat-egészségügyi ellátás	0	0	1500	1500
10.	841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	35597	9558	15159	60314
11.	841402-1 Közvilágítás	0	0	6919	6919
12.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	5835	1570	3713	11118
13.	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	11064	2941	5367	19372
14.	852011-1 Általános iskolai oktatás (1–4. évfolyam)	14517	3846	7029	25392
15.	852021-1 Általános iskolai oktatás (5–8. évfolyam)	18501	4921	7029	30451
16.	856013-1 Fejlesztő felkészítés	4777	1290	0	6067
17.	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni	1758	473	0	2231

	nevelés				
18.	862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	325	325
19.	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2434	656	1160	4250
20.	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	72	19	0	91
21.	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
22.	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0
23.	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0
24.	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	0	3407	0	3407
25.	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0
26.	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0
27.	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0
28.	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
29.	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0
30.	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0
31.	889921-1 Szociális étkeztetés	131	35	229	395
32.	890441-1 Közcélú foglalkoztatás	25797	3483	338	29618
33.	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	749	202	2585	3536
34.	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelm	0	0	0	0
35.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0
36.	910502-1 Közművelődési közösségi színterek működtetése	1080	290	2475	3845
37.	931201 Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0
38.	931102-2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	335	335

39.	931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	423	114	0	537
40.	960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	500	500
össz.	ÖSSZESEN	128506	34357	66533	229396

3/a.sz. melléklet

KIMUTATÁS

***a 2010. évre tervezett működési kiadásokról szakfeladatonként
Polgármesteri Hivatal***

(adatok: ezer Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh.j.	Dologi kiadás	Mindössz.
1.	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1000	1000
2.	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	0	0	0	0
3.	682001-3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	313	313
4.	682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
5.	750000-1 Állat-egészségügyi ellátás	0	0	1500	1500
6.	841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	35597	9558	15159	60314
7.	841402-1 Közvilágítás	0	0	6919	6919
8.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	5835	1570	3713	11118
9.	862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	325	325
10.	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2434	656	1160	4250

11.	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	72	19	0	91
12.	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
13.	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0
14.	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0
15.	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	0	3407	0	3407
16.	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0
17.	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0
18.	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0
19.	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
20.	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0
21.	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0
22.	890441-1 Közcélú foglalkoztatás	25797	3483	338	29618
23.	931201 Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0
24.	931102-2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	335	335
25.	960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	500	500
össz.	ÖSSZESEN	69735	18693	31262	119690

3/b..sz. melléklet

KIMUTATÁS

*a 2010. évre tervezett működési kiadásokról szakfeladatonként
Általános Művelődési Központ*

(adatok: ezer Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh.j.	Dologi kiadás	Mindössz.
1.	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	1787	481	3498	5766
2.	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	2927	787	5179	8893
3.	562917-2 Munkahelyi étkeztetés	502	135	894	1531
4.	562920-2 Egyéb vendéglátás	555	149	986	1690
5.	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	11064	2941	5367	19372
6.	852011-1 Általános iskolai oktatás (1–4. évfolyam)	14517	3846	7029	25392
7.	852021-1 Általános iskolai oktatás (5–8. évfolyam)	18501	4921	7029	30451
8.	856013-1 Fejlesztő felkészítés	4777	1290	0	6067
9.	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés	1758	473	0	2231
10.	889921-1 Szociális étkeztetés	131	35	229	395
11.	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	749	202	2585	3536
12.	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0
13.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0
14.	910502-1 Közművelődési közösségi színterek működtetése	1080	290	2475	3845
15.	931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	423	114	0	537
össz.	ÖSSZESEN	58771	15664	35271	109706

	Egyéb													0
	Nem időarányos Összesen	0	970	0	0	0	0	100	7 068	1 200	5 000	2 678	2 822	19 838
Kiadások összesen		27 340	28 310	27 340	27 340	27 340	27 440	34 408	28 540	32 340	30 018	30 167	347 923	
	hitel törlesztés													0
Egyenleg	Többlet	15 690	10 342	8 753	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	
	hiány (hiteligény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
347 923														

5.számú melléklet

KIMUTATÁS

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok:ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2009.	2010	Megnevezés	2009	2010
	előirányzat			előirányzat	
MŰKÖDTETÉS			MŰKÖDTETÉS		
Önkormányzati bevételek	17 356	14 693	Személyi juttatás	136 413	128 506
Önkormányzat sajátos működ. bev.	14 177	13 789	Munkaadót terhelő járulékok	42 031	34 357
Költségv.támogatás és átengedett SZJA	238 614	246 902	Dologi kiadások	59 982	66 533
Pénzeszközátvétel	3 332	3 138	Társ-, szocpol.jutt.	68 008	90 081
Pénzmaradvány	-	-	Pénzeszközátadás, támogatás	5 943	6 747
Hitelfelvétel	41 898	49 563	Általános és céltartalék	3 000	1 861
ÖSSZESEN	315 377	328 085	ÖSSZESEN	315 377	328 085
FELHALMOZÁS			FELHALMOZÁS		
Felhalmozási és tőke jell.bev.	4 025	3 147	Felhalmozási kiadás	14 240	4 470
Fejlesztési célú támogatások	5 266	4 710	Felújítás	1 718	10 368
Felh.célú pm.	2 585	8 816	Egyéb	1 000	5 000

Hitelfelvétel	7 182	3 165	Felhalm.hitel törl.	2 100	-
ÖSSZESEN	19 058	19 838	ÖSSZESEN	19 058	19 838
MINDÖSSZESEN	334 435	347 923	MINDÖSSZESEN	334 435	347 923

6.sz.melléklet

**Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek
és kiadásainak 2009/2010/2011/2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

(adatok: ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2009.	2010.	2011.	2012.
Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	17356	14693	15000	15000
2.	önkormányzat sajátos működési bevételei	14177	13789	19000	18000
3.	Önkormányzati költségvetési támogatás	238614	246902	236500	238000
4.	Átvett pénzeszközök	3332	3138	6000	5000
5.	Rövidlejáratu hitel	41898	49563	39500	45000
Működési bevételek összesen (1-5):		315377	328085	316000	321000
Működési kiadások					
1.	Személyi juttatások	136413	128506	131000	128000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	42031	34357	40000	34560
3.	Dologi kiadások	59982	66533	63000	68000
4.	Társ-i, szoc.pol. Juttatás, egyéb támogatás	71339	90081	82000	90440
5.	pénzeszközátadás	2612	6747	0	0

6.	Működési tartalék(cél és ált.)	3000	1861	0	0
Működési kiadások összesen (1-5):		315377	328085	316000	321000
Felhalmozási bevételek					
1.	Fejlesztési célú támogatások	4025	3147	10000	10000
2.	Támog.felhalm.bev,	5266	4710	10000	10000
3.	Felh. Hitel	7182	3165	0	0
4.	Felhalm.pénzmaradvány	2585	8816	0	0
Felhalm.bev.össz.		19058	19838	20000	20000
Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási kiadás	14240	4470	20000	20000
2.	Felújítási kiadás	1718	10368	0	
3.	Egyéb	1000	5000	0	
4.	Felhalm.célú hitel és kamat törlesztés	2100		0	
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen(1-4)		19058	19838	20000	20000
Önkormányzati bevétel mindösszesen		334435	347923	336000	341000
Önkormányzati kiadás mindösszesen		334435	347923	336000	341000

7.sz. melléklet

Kimutatás a 2010. évi engedélyezett létszámkeretről

Sorsz.	Szakfeladat száma, megnevezése	Engedélyezett létszámkeret
1.	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,00
2.	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	2,00
3.	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	2,00
4.	562917-2 Munkahelyi étkeztetés	0,00
5.	562920-2 Egyéb vendéglátás	0,00
6.	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	0,00
7.	682001-3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0,00
8.	682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0,00
9.	750000-1 Állat-egészségügyi ellátás	0,00
10.	841126-1 Önkormányzatok és többc.kistérs.társ. igazgatási tevékenysége	10,00
11.	841402-1 Közvilágítás	0,00
12.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	4,00
13.	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	5,00
14.	852011-1 Általános iskolai tanulók n.r. nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)	6,19
15.	852021-1 Általános iskolai tanulók n.r. nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)	8,50
16.	856013-1 Fejlesztő felkészítés	2,12
17.	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés	1,00
18.	862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0,00
19.	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00
20.	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0,00
21.	882111-1 Rendszeres szociális segély	0,00
22.	882112-1 Időskorúak járadéka	0,00
23.	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0,00
24.	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	0,00
25.	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0,00
26.	882122-1 Átmeneti segély	0,00

27.	882123-1 Temetési segély	0,00
28.	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0,00
29.	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0,00
30.	882203-1 Köztemetés	0,00
31.	889921-1 Szociális étkeztetés	0,00
32.	890441-1 Közcélu foglalkoztatás	35,00
33.	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,00
34.	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0,00
35.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0,00
36.	910502-1 Közművelődési közösségi színterek működtetése	1,00
37.	931201-2 Versenysport-tevékenység és támogatása	0,00
38.	931102-2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0,00
39.	931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0,19
40.	960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés	0,00
össz.	ÖSSZESEN	78,00
	Polgármesteri Hivatal	50,00
	ÁMK	28,00