

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	1/2010.(II.25.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Tiszaszőlős Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2010. február 25.
Hatályba lépés dátuma:	2010. március 25.
Dokumentum készült:	2010. március 24.

Rendelet szövege

Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2010. (II.25.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi tervéről –költségvetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra a hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatokra és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.25.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

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 polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a kisebbségi önkormányzat, a város- községgazdálkodási feladatok, egészségügyi ellátás, köztemető fenntartás, közvilágítási szolgáltatás, védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat.

(3) Községi Könyvtár és Szabadidő Központ – részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

216.096,- E Ft bevétellel

275.681,- E Ft kiadással

**59.585,- E Ft Működési célú
hitelfelvétel**

- Bevételi főösszegét : 275.681,- E Ft-ban

- Kiadási főösszegét: 275.681,- E Ft-ban

ebből:

a.) Működési bevételi összegét:	196.304,- E Ft-ban
b.) Működési kiadási összegét:	253.093,- E Ft-ban
ebből:	
Személyi juttatások:	43.685,- E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	12.669,- E Ft
Dologi kiadások:	45.837,- E Ft
Egyéb folyó kiadások:	8.572,- E Ft
Támogatási értékű működési kiadások:	34.280,- E Ft
Működési c. peszkátadás ÁH-n kívülre:	45.500,- E Ft
Társadalom- és szoc.pol. jut:	60.450,- E Ft
Kamat kiadások:	2.100,- E Ft
c.) Működési tartalék:	400,- E Ft-ban
ebből:	
Általános tartalék:	400,- E Ft
d.) Működési finanszírozási kiadások:	2.396,- E Ft-ban
e.) Működési finanszírozási bevételét:	59.585,- E Ft-ban
f.) Felhalmozási bevételi összege:	14.273,- E Ft-ban
g.) Felhalmozási kiadási összegét:	19.792,- E Ft-ban
h.) Felhalmozási finanszírozási bevételét:	5.519,- E Ft-ban
ebből:	
Előző évi pénzmaradvány:	5.519,- E Ft

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten is tartalmazó mérleget a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a *4. számú melléklet* szerint.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését az *5. számú melléklet* szerint.
- (3) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *12. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat által igénybevett hitelek és kölcsönök állományát lejáratuk bemutatásával a *13. sz. számú melléklet* szerint.
- (5) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, kiadás szerinti bontásban a polgármesteri hivatal és a hozzárendelt címek költségvetési kiadásait és a statisztikai átlagos állományi létszámát a 6. sz. mellékletben, a Községi Könyvtár és Szabadidő Központ kiadásait és átlagos statisztikai állományi létszámát a 7. sz. mellékletben, a Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium Tizzaszőlősi Általános Iskola tagintézménye költségvetési kiadásaihoz átadott támogatásértékű működési kiadásait 8. sz. mellékletben, a Hat Szín Virág Óvoda költségvetési kiadásaihoz átadott támogatásértékű kiadásait 9. sz. mellékletben, a Tiszafüredi Társulás Tizzaszőlősi Szakmai Egysége költségvetési kiadásait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő testület.
- (6) A képviselő-testület a 2010. évi létszámkeretét jelen rendelet 6., 7. számú mellékleteiben meghatározottak szerint 13 fő teljes munkaidős, valamint 3 fő részmunkaidős létszámban állapítja meg.
- (7) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között 400,- e Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – polgármester távollétében az alpolgármestert – a költségvetésben előírt bevételek beszédésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a 2010. évi költségvetés végrehajtására.

6. §

A képviselő-testület a köztisztviselők díjazására vonatkozó illetményalapot 38.650,- Ft összegben állapítja meg 2010. évre.

7. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet. A működéshez szükséges mértékű működési hitel felvétel előkészítésével a képviselő-testület megbízza a polgármestert.

(2) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében kimutatott forráshiány összegének mérséklésére az év közbeni – jelenleg még számszakilag nem ismert, feladattal nem terhelt – többletbevételből származó pótelőirányzatot a működési forráshiány csökkentésére, mérséklésére kell fordítani.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester – távollétében az alpolgármester - gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A támogatási igény megalapozott benyújtása érdekében a képviselő-testület meghatározza, hogy a 2010. évi felhalmozási kiadások nem léphetik túl a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről alkotott 2009. évi CXXX. törvény 6. számú melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott mértéket.

8. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, félévente dönt.

9. §

(1) A részben önálló költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott részben önálló költségvetési szerv a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önálló költségvetési szerv a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a testület jóváhagyását követően.

10. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmények tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

11. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.

(2) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

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

Záró és vegyes rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszaszőlős, 2010. február 25.

Kerekes András
polgármester

Szeleczkiné Zoboki Magdolna
jegyző

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat
1	2	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	76 646
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	3 520
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	73 126
3.1.	Illetékek	
3.2.	Helyi adók*	8 040
3.3.	Átengedett központi adók*	64 068
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 018
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	146 058
4.1.	Normatív hozzájárulások*	33 033
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	566
4.3.	Egyéb támogatás	
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	90 155
4.5.	Kiegészítő támogatás	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	22 304
4.7.1.	Leghátrányosabb helyzetű kistérségi támogatás	22 304
4.7.2.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	1 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	9 442
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	6 446
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	5 880
6.1.2.	Önkormányzati kgtvetési szervtől	566
6.1.3.	Mük.célú támog.ért.bevétel	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	2 996
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
6.2.2.	EU támogatás	
6.2.3.	Központi kgtvetési szervtől	2 996
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	
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)	300
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	300
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
8.2.	Értékpapírok bevételei	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	233 446
10.	<i>Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	5 519
10.1.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	
10.2.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	5 519
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	
12.	Forráshiány	59 585

13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	298 550
-----	---	----------------

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

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat
1	2	4
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	251 558
1.1.	Személyi juttatások	43 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 669
1.3.	Dologi kiadások*	45 836
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 572
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	34 846
1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	45 500
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	59 450
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.12.	Kamatkiadások	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	42 096
2.1.	Felújítás*	30 609
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	8 888
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	200
2.5.	Támogatási kölcsönök nyújtása	200
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	Felhalm.célú támogatási kiadás helyi önkormányzatnak	2 199
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	400
3.1.	Általános tartalék	400
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Hitelek kamatai	2 100
5.	V. Egyéb kiadások	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	2 396
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	2 396
6.2.	Értékpapírok kiadásai	
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	298 550

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

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten 2010. év)**

Ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2010. évi terv	Megnevezés	2010. évi terv
Int. működési bevételek	3 520	Személyi juttatások	43 685
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 135	Munkaadókat terhelő járulék	12 669
Támogatások, kiegészítések	116 768	Dologi kiadások	45 836
Támogatásértékű bev.	6 446	Egyéb folyó kiadások	8 572
Véglegesen átvett pénzeszk.		Pénzmaradvány átadás	
EU támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	34 846
Finanszírozási bevételek		Garancia- és kezességváll. Kiadás	
Előző évi pénzmaradvány		Társadalom- és szociálpol. jutt.	59 450
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Kamatkiadások	2 100
		Tartalékok	400
		Működés célú pe.átadás ÁH-kívülre	45 500
		Működési hitel törlesztés	2 396
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	
ÖSSZESEN:	196 869	ÖSSZESEN:	256 454
Hiány:	59 585	Többlet:	- - -

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten 2010. év)**

Ezer forintban
!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2010. évi terv	Megnevezés	2010. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	Felújítás	30 609
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 991	Intézményi beruházás	8 888
Pénzügyi befektetések bevételei		Támogatási kölcsönök nyújtása	200
Társ-i, gazd. elmaradott telep.önk.tám.	6 986	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Leghátrányosabb helyzetű kistérségi tám.	22 304	Felhalm. célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	200
Fejlesztési és vis maior támogatás		Tartalékok	
Központosított előirányzatokból támogatás		Felhalmozási célú támog.kiad.helyi önk.	2 199
Támogatásértékű bevételek	2 996	Finanszírozási kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
Támogatások visszatérülése	300	stb.	
Finanszírozási bevételek			
Előző évi pénzmaradvány	5 519		
Egyéb bevételek			
stb.			
ÖSSZESEN:	42 096	ÖSSZESEN:	42 096
Hiány:		Többlet:	

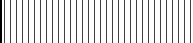
A 2010. évi normatív hozzájárulások és egyéb központi támogatások, Szja részesedés alakulása jogcímenként 2010. év

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 947	1 655	3 222			3 222
Közösségi közlekedési feladatok						
Települési sportfeladatok						
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	32	84			84
A társ.- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai	4 221	1 655	6 986			6 986
Üdülőlhelyi feladatok						200
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok						
A települési önkormányzatot megillető SZJA 8%-a						7 652
Települési önkormányzatok jöv.diff.mérséklése						51 616
Pénzbeli szociális juttatások						22 541
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása						51 090
Központosított előirányzat						566
(Közfoglalkoztatás támogatása 2009.évi előirányzat erejéig)						39 065
Összesen:			10 292			183 022

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)
Autóbuszváró építése	778	2010		778	
Játszótér építés	3 368	2010		3 368	
Eszközbeszerzés TIOP	4 609	2009-2010		4 609	
Útépítés	133	2010		133	
ÖSSZESEN:	8 888			8 888	

Ezer forintban !

Felújítás 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
Utak felújítása (LHH)	7 052	2010		7 052	
Orvosi rendelő felújítása (LEKI)	23 557	2010		23 557	
ÖSSZESEN:	30 609			30 609	

Alcím neve, száma		Polgármesteri Hivatal	
			ezer Ft
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.
1	2	3	5
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 520</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 520
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>73 126</i>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	8 040
	3	Átengedett központi adók	64 068
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 018
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>146 058</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	33 033
	2	Központosított előirányzat	566
	3	Egyéb támogatás	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	90 155
	6	Leghátrányosabb helyzetű kistérségi tám.	22 304
	7	Területi kiegy. szolg. Fejl. Célú tám	
	8	Kiegészítő támogatás	
	9	Egyéb központi támogatás	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>1 000</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>5 880</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 880
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	Műk.célú pe. Átvétel kp-i ktgvetési szervtől	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>	<i>300</i>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	300
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>3 906</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 906
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
	3	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	
	4	FORRÁSHIÁNY	59 585
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 375

Kiadások			
10		Működési kiadások	207 032
	1	Személyi juttatások	41 197
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 047
	3	Dologi kiadások	38 280
	4	Egyéb folyó kiadások	8 392
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 166
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	45 500
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	59 450
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	35 288
	1	Felújítás	30 609
	2	Intézményi beruházási kiadások	4 279
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	200
	5	Támogatási kölcsön nyújtása	200
	6	Felhalmozási célú támogatási kiadás helyi önkorm.	
12		Tartalékok	400
	1	Általános tartalék	400
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	2 100
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	2 396
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	2 396
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	247 216

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		13
Prémium évek program létszám (fő)		3

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	56 617
Önkormányzat pénzügyi tevékenysége	12 772
Város és községgazdálkodás	27 894
Támogatásértékű működési kiadás	1 166
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	45 000
Civil szervezetek támogatása	500
Közvilágítási feladatok	7 500
Háziorvosi ellátás	31 438
Védőnői szolgálat	2 919
Államháztartási tartalék	400
Ápolási díj (járulékkal)	8 060
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	13 000
Lakásfenntartási támogatás (méltányos)	400
Időskorúak járadéka	450
Rendszeres szociális segély	36 600
Átmeneti segély	1 000
Temetési segély	300
Köztemetés	400
Közgyógyellátás	800
ÖSSZESEN:	247 216

Önkormányzati Rendeleték Tára – Rendelet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma	Községi Könyvtár és Szabadidő Központ

ezer Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.
száma			
1	2	3	5
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>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>2 996</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2996
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>1 613</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1613
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>10280</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 889

Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>10 280</i>
	1	Személyi juttatások	2488
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	622
	3	Dologi kiadások	6990
	4	Egyéb folyó kiadások	180
	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>	<i>4 609</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	4609
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 889

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma	Tiszafüred K.L.I. Tiszaszőlősi Általános Iskola tagintézménye

ezer Ft

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.
1	2	3	5
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>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szervtől	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<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>	22647
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 647
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	22 647
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	22647
	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>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 647

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma	Hat Szín Virág Napköziotthonos Óvoda

ezer Ft

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.
1	2	3	5
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>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szervtől	
<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>	9967
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 967

Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>7 768</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	7768
	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>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 199
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási c.tám.ért.kiadás	2199
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 967

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszaszőlősi Szakmai Egysége

ezer Ft

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.
1	2	3	5
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>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	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>	3265
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 265

Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>3 265</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	3265
	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	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 265

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


BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat
1	2	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Központi támogatás	
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)	566
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566
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)	
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)	566

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2006. évi tény	2010. évi előirányzat
1	2		5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		566
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		566
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
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)		566

*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)		6 750	2 250	2 250	2 250	4 500	18 000
2.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	2006	6 750	2 250	2 250	2 250	4 500	18 000
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Éven túli vállalozási fejlesztési hitel							
6.								
7.	Beruházás feladatonként			8 888				
8.	Lásd. 4. számú melléklet			8 888				
9.	Felújítás célonként			30 609				
10.	Lásd. 5. számú melléklet			30 609				
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			6 750	41 747	2 250	2 250	4 500	50 747

Ezer forintban

!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			146			
2.	Folyószámla hitel			146			
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			9 000	9 000	4 500	4 500
7.	Éven túli vállalkozás fejlesztési hitel						
8.	Működési célú hosszú lejáratú hitel	2006	2014	9 000	6 750	4 500	4 500
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			9 146	6 750	4 500	4 500

*Ezer
forintba
n !*

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012.évre	2013.évre	2014.évre
1	2	3	4	5	6	7
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	3 520	3 500	3 500	3 600	3 700
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	70 135	70 000	70 000	71 000	72 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	116 768	116 000	117 000	117 500	118 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04					
Támogatásértékű működési bevétel	05	6 446	6 500	6 500	6 500	6 600
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07					
Rövid lejáratú hitel	08					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10					
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	196 869	196 000	197 000	198 600	200 300
Személyi juttatások	12	43 685	46 000	46 000	47 000	47 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	12 669	14 000	14 000	14 500	14 500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	54 408	55 000	58 000	59 000	61 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	45 500	51 000	53 000	53 500	53 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	34 846	34 000	36 000	37 000	38 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17					
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	60 450	61 000	61 000	61 000	61 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	2 396	2 250	2 250	2 250	2 250
Rövid lejáratú hitel kamata	21	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22					
Tartalékok	23	400	400	400	400	400
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	256 454	265 650	272 650	276 650	279 150

Önkormányzati Rendeleték Tára – Rendelet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2 991	3 100	3 100	3 100	3 100
Fejlesztési célú támogatások	27	29 290	7 000	7 000	7 000	7 500
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	2 996				
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	300	300	300	300	300
Hosszú lejáratú hitel	34					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	5 519				
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	42 096	11 400	11 400	11 400	11 900
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	8 888	3 800	3 800	4 000	5 800
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	30 609	6 800	6 800	6 600	5 300
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	200	400	400	400	400
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	2 199				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	200	400	400	400	400
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45					
Hosszú lejáratú hitel kamata	46					
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47					
Tartalékok	48					
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	42 096	11 400	11 400	11 400	11 900
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	238 965	207 400	208 400	210 000	212 200
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	298 550	277 050	284 050	288 050	291 050

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	6 200	6 200	7 100	6 300	6 300	5 800	5 700	6 800	6 400	6 400	6 646	6 800	76 646
4.	Támogatások	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	33 000	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 058	146 058
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					500				500				1 000
6.	Támogatásértékű bevételek	490	770	490	490	490	3 486	490	770	490	490	490	496	9 442
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	2 500	2 500	5 000	8 000	7 000	6 000	3 500	4 000	4 000	4 200	4 500	8 385	59 585
9.	Előző évi pénzmaradvány			2 760	2 759									5 519
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	22	22	25	25	25	25	24	24	24	23	27	34	300
12.	Bevételek összesen:	19 512	19 792	25 675	27 874	24 615	48 311	20 014	21 894	21 714	21 413	21 963	25 773	298 550
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	6 000	3 500	3 585	43 685
15.	Járulékok	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1 550	1 450	1 569	12 669
16.	Dologi jellegű kiadások	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	5 700	4 400	4 400	4 400	4 300	4 808	54 408
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 400	1 400	7 400	8 400	6 400	9 396	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 700	42 096
18.	Támogatások, elvonások	3 600	3 600	3 600	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 600	3 600	3 500	45 500
19.	Támogatásértékű kiadások	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 902	34 846
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037	5 043	60 450
21.	Tartalékok												400	400
22.	Hitelek kamatai	160	160	160	160	160	160	160	160	160	210	210	240	2 100
23.	Finanszírozási kiadások	146							2 250					2 396
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	21 947	21 801	27 801	29 201	27 201	30 197	23 301	24 251	22 001	24 901	22 201	23 747	298 550
26.	Egyenleg	-2 435	-2 009	-2 126	-1 327	-2 586	18 114	-3 287	-2 357	-287	-3 488	-238	2 026	