

Emőd Város Képviselő-testületének
2/2010. (II. 12.)
R E N D E L E T E

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Emőd Város Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	692.170 e/Ft
- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül	
b) kiadási főösszegét	894.144 e/Ft
- hitel törlesztéssel	
c) hiányát	201.974 e/Ft

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetése

690.580 e/Ft bevétel,
892.554 e/Ft kiadás,
201.974 e/Ft hiány

(3) Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

588 e/Ft bevétel
588 e/Ft kiadás

A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését a 23. sz. melléklet tartalmazza.

- (4) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
677 e/Ft bevétel
677 e/Ft kiadás

A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését a 24. sz. melléklet tartalmazza.

- (5) Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
570 e/Ft bevétel
570 e/Ft kiadás

A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését a 25. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

A 2. § (1) bek. a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2010-ben 138 e/Ft pénzmaradványból, 181.836 eFt hitelfelvételből, valamint 20.000 eFt értékpapír értékesítésből származó bevétellel (finanszírozási művelettel) számol.

4. §

- (1) A 2. § (1) a./ pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i, 2/j, 2/k, 2/l, 2/m, 2/p számú melléklete tartalmazza.
A kommunális adó bevétele 100 %-ban felhalmozási bevétel.

- (2) A 2. § (1) b./ pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d számú melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 35.068 eFt összegű céltartalékot, valamint 5.000 eFt általános tartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék összege e rendelet 6. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

7. §

- (1) A 2. § (1) c./ pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti igénybejelentést.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni.
- (3) A Képviselő-testület az ÖNHIKI pályázat eredményének ismeretében dönt a hitelfelvétel tényleges összegéről.

8. §

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 7. számú melléklete, a közfoglalkoztatási terv létszámkeretét e rendelet 8. számú melléklete szerint határozza meg.

9. §

Az Önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. §

A 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

11. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait éves bontásban e rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés címrendje

13. §

- (1) Az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

15. §

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen – december 31-i hatállyal – dönt.

16. §

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

17. §

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind pedig a önállóan működő költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

18. §

- (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az Önkormányzat bevételeit képezi.
- (2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
- (3) A költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
- (4) A szakképzési hozzájárulásként átvett összeg – intézményi többletbevételeként – a szakképzést szolgáló tárgyi eszköz- és készletbeszerzésre intézményi hatáskörben felhasználható, a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett.
- (5) A költségvetési szervek által – az (1)-(4) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatás miatt a Képviselő-testület negyedévente módosítja költségvetési rendeletét.

19. §

A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

20. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési

eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 25 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 25 nap alá szorítani.

21. §

- (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 13. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a jegyző részére köteles teljesíteni.

22. §

Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

A finanszírozó legkésőbb a költségvetési évet követő január 5-ig ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást.

Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

A fenti összeget meghaladó támogatás közzététele a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, helyben szokásos módon történik.

23. §

- (1) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján
 - a.) az Önkormányzat 2010. év január 1-i hitelállományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 14. számú melléklete,
 - b.) az önkormányzat 2010. év január 1-i nyújtott hitel (kölcsön) állományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 15. sz. melléklete,
 - c.) a közvetett támogatások 2010. évre tervezett összegét e rendelet 16. számú melléklete,
 - d.) az Önkormányzat – tervezett – pénzeszköz változását e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

(3) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor

a./ az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 18. számú melléklete,

b./ az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsonök) állományát e rendelet 19. számú melléklete,

c./ az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését – szöveges indokolással – e rendelet 20. számú melléklete,

d./ a közvetett támogatások összegét – szöveges indokolással – e rendelet 21. számú melléklete,

e./ az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 22. számú melléklete szerinti táblázatokban, míg

f./ az önkormányzat vagyonkimutatását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú egyszerűsített mérleg séma szerint kell bemutatni – tájékoztató jelleggel – a Képviselő-testület részére.

24. §

(1) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást – az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervénél – kétévenként kell végrehajtani.

(2) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 116. §-ának (8) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott szerkezetben kell elkészíteni, azt tovább nem kell részletezni.

(3) Az önkormányzati közhatalmai költségvetési szerv jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot.

(4) Az önkormányzati közhatalmai költségvetési szervnél a céljuttatás címén tervezhető előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot.

(5) Az Önkormányzat közintézményeinél, közintézeteinél a jutalmazásra, prémiumra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is, kivéve közintézetnél az eredményt, illetve eredménytartalékot, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot.

(6) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A

szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

25. §

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 2010. – 2011. években eltekint a hivatkozott törvény 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől.

26. §

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

Tóthné Bodnár Irén sk.
jegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

E rendelet kihirdetve
2010. február 12-én

Tóthné Bodnár Irén
jegyző

Költségvetés mérlege
2010. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	324 260	I. Működési kiadások	677 808
II. Támogatások	234 514	II. Felhalmozási kiadások	150 145
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 537	III. Támog. értékű kiad. államzst.-on belülrre	11 514
IV. Támogatásértékű bevételek	98 571	IV. Pénzeszköz átadás államzst.-on kívülre	14 609
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 288	V. Nyújtott kölcsönök	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		VI. Tartalékok	40 068
		Általános tartalék	5 000
		Céltartalék	35 068
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	692 170	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)	894 144
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	138	VII. Értékpapírok vásárlása	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	20 000	VIII. Kötvények törlesztése	
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		IX. Hitel törlesztés	
X. Hitel felvétel	181 836		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	894 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)	894 144

Az önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg. Hiv. összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2)	31 493	292 767	324 260
1. Intézményi működési bevételek	31 493	19 715	51 208
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1...+ 2.4.)		273 052	273 052
2.1 Illetékek			
2.2. Helyi adók		36 200	36 200
2.3. Átengedett központi adók		232 502	232 502
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		4 350	4 350
II. Támogatások		234 514	234 514
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1...+1.5)		234 514	234 514
1.1. Normatív állami hozzájárulás		234 514	234 514
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása			
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás			
1.5. Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)		33 537	33 537
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		20 560	20 560
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		1 300	1 300
3. Pénzügyi befektetés bevételei		11 677	11 677
IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)		98 571	98 571
1. Támogatásértékű működési bevételek		19 059	19 059
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól		8 226	8 226
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		79 512	79 512
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)		1 288	1 288
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről		1 288	1 288
VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...3)			
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése			
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	31 493	660 677	692 170
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)		138	138
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		138	138
1.1. Működési célra		138	138
1.2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)		20 000	20 000
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú		20 000	20 000
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
X. Hitelek (1+2)		181 836	181 836
1. Működési célú hitel igénybevétele		181 836	181 836
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)	31 493	862 651	894 144

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg. Hiv. összesen	Önkorm. összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		2 200	2 200
1.2. Egyéb saját bevételek	26 089	8 700	34 789
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 404	8 315	13 719
1.4. Hozam és kamatbevételek		500	500
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	31 493	19 715	51 208

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.2.1. Építményadó	
2.2.2. Telekadó	
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója	3 200
<i>ebből: felhalmozási célú</i>	
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után	
2.2.7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	32 800
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	200
I/2.2. Helyi adó bevételek összesen	36 200

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.3.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	45 787
2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	160 715
2.3.3. Gépjárműadó	26 000
2.3.4. Luxusadó	
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
2.3.6. Átengedett egyéb központi adók	
I/2.3. Átengedett központi adók összesen	232 502

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	17 619
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	216 894
II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	234 514

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen	

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.5.1. Címzett támogatás	
1.5.2. Céltámogatás	
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	
1.5.4. Vis maior tartalék	
1.5.5. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. támogatása	
1.5.6. Egyéb központi támogatás	
II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen	

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv. megnev.	B e v é t e l	
		Intézmény	Polgárm.hiv.
Trafóház melletti telek értékesítése	Polg. Hiv.		8 000
Patak utcai telek értékesítése	Polg. Hiv.		2 400
Szeles utcai telkek értékesítése	Polg. Hiv.		3 200
Széchenyi utcai telek értékesítése	Polg. Hiv.		4 560
1545/7 hrsz. telek értékesítése (Kecskés és Trs. Kft.)	Polg. Hiv.		2 400
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen			20 560

2/h. sz. melléklet

III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek
részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Önkormányzati lakások részletfizetéséből származó bevétel	300
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 000
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen	1 300

2/i. sz. melléklet

III/3. Pénzügyi befektetések bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
3.1. Osztalék és hozambevétel	11 677
3.2. Tartós részesedések értékesítése	
III/3. Pénzügyi befektetések bevételei összesen	11 677

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Támogatás OEP-től	8 226
Hozzájárulás a szennyvízcsatorna biztosításához	456
Gyermekjóléti szolgálat támogatása Kistérségtől	3 780
Családsegítő szolgálat támogatása Kistérségtől	4 900
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 697
IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	19 059

2/k. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	9 399
Szeles utca útépitése	70 113
IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	79 512

2/l. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	

2/m. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 288
V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	1 288

VI/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg. Hiv. összesen	Önkormányzat összesen
1.1. Működési célú kölcsön visszatér. államháztartáson belülről			
1.2. Működési célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről			
VI/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatér. összesen			

2/o. sz. melléklet

VI/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg. Hiv. összesen	Önkormányzat összesen
2.1. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson belülről			
2.2. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről			
VI/2. Felhalm. célú támogatási kölcsön visszatér. összesen			

**Önálló működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek
költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Várogond.	Iskola	Zeneisk.	Idősek K.	Kultúra	Kv-i szerv.
	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek						
1.2. Egyéb saját bevételek	19 606		543	5 825	115	26 089
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 947			1 457		5 404
1.4. Hozam és kamatbevételek						
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	23 553		543	7 282	115	31 493
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.						
1. Támogatásértékű működési bevételek						
- ebből: társadalombiztosítási alaptól						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
- ebből: társadalombiztosítási alaptól						
IV. Támogatás értékű bevételek						
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről						
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről						
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.						
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése						
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése						
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.						
VI. Támog. kölcs. visszatér, igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
1.1. Működési célra						
1.2. Felhalmozási célra						
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	23 553		543	7 282	115	31 493
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.						
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.						
1.1. Működési célra						
1.2. Felhalmozási célra						
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
Önkormányzati támogatás	483 908					483 908
Intézményi bevételek mindösszesen	507 461		543	7 282	115	515 401

Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri hivatal összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	241 736	83 323	325 059
2. Munkaadót terh. járulékok	65 596	21 986	87 582
3. Dologi kiadás	174 244	62 613	236 857
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5. Speciális célú támogatás	28 310		28 310
<i>Ebből:</i>			
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	28 310		28 310
I. Működési kiad. összesen	509 886	167 922	677 808
1. Beruházás	1 470	94 385	95 855
2. Felújítás		46 000	46 000
3. Pénzügyi befektetés		0	0
4. Hosszúlej. hitelek kamata		3 500	3 500
5. Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés		4 790	4 790
II. Felhalmozási kiadás összesen	1 470	148 675	150 145
1. Működési célú	245	11 269	11 514
2. Felhalmozási célú			
III. Támogatás értékű kiadás összesen	245	11 269	11 514
1. Működési célú	3 800	9 769	13 569
2. Felhalmozási célú		1 040	1 040
IV. Pénzeszköz átadás összesen	3 800	10 809	14 609
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célra			
V. Nyújtott kölcsönök összesen			
Általános tartalék		5 000	5 000
Céltartalék		35 068	35 068
VI. Tartalékok összesen		40 068	40 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	515 401	378 743	894 144
VII. Értékpapírok vásárlása			
VIII. Kötvények törlesztése			
Ebből: - működési célú			
- felhalmozási célú			
IX. Hitel törlesztés			
Ebből: - működési célú			
- felhalmozási célú			
KIADÁS MINDÖSSZESEN	515 401	378 743	894 144

**Önálló működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
kölségvetési szervek kölségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kölségvetési szervek				
	Óvoda	Iskola	Zeneiskola	Egészségügy	Idősek Klubja
1. Személyi juttatás	43 523	104 024	16 202	6 415	6 068
2. Munkaadót terh. járulékok	11 690	27 864	4 313	1 843	1 668
3. Dologi kiadás	2 250	5 698	2 305	1 237	1 035
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
I. Működési kiad. össz.	57 463	137 586	22 820	9 495	8 771
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
II. Felhalmozási kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. értékű kiad. össz.					
1. Működési célú		600			
2. Felhalmozási célú					
IV. Pénzeszköz átadás össz.		600			
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	57 463	138 186	22 820	9 495	8 771

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
kölsévetési szervek kölsévetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kölsévetési szervek				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	Családsegítő szolgálat	Gyermekjóléti szolgálat	Kultúra	Városgondnokság	
1. Személyi juttatás	4 359	5 694	4 631	50 820	241 736
2. Munkaadót terh. járulékok	1 147	1 449	1 237	14 385	65 596
3. Dologi kiadás	1 724	945	9 532	149 518	174 244
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
5. Speciális célú támogatás				28 310	28 310
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.				28 310	28 310
I. Működési kiad. össz.	7 230	8 088	15 400	243 033	509 886
1. Beruházás				1 470	1 470
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
II. Felhalmozási kiad. össz.				1 470	1 470
1. Működési célú	245				245
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. értékű kiad. össz.	245				245
1. Működési célú				3 200	3 800
2. Felhalmozási célú					
IV. Pénzeszköz átadás össz.				3 200	3 800
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	7 475	8 088	15 400	247 703	515 401

**A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				FELADATOK
	Polgármesteri Hivatal	CKÖ	LKÖ	ÖKÖ	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	83 323				83 323
2. Munkaadót terh. járulékok	21 986				21 986
3. Dologi kiadás	61 344	588	677	4	62 613
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
<i>Ebből:</i>					
<i>- Társadalom-, szociálp. kiad.</i>					
I. Működési kiadás összesen	166 653	588	677	4	167 922
1. Beruházás	94 385				94 385
2. Felújítás	46 000				46 000
3. Pénzügyi befektetés					0
4. Hosszúlej. hitelek kamata	3 500				3 500
5. Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	4 790				4 790
II. Felhalmozási kiad. össz.	148 675	0	0	0	148 675
1. Működési célú	11 514				11 514
2. Felhalmozási célú					0
III. Támog. ért. kiad. össz.	11 514	0	0	0	11 514
1. Működési célú	9 203			566	9 769
2. Felhalmozási célú	1 040				1 040
IV. Pénzeszköz átadás össz.	10 243	0	0	566	10 809
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
1. Általános tartalék	5 000				5 000
2. Céltartalék	35 068				35 068
VI. Tartalékok összesen	40 068	0	0	0	40 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	377 153	588	677	570	378 988
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése					
<i>Ebből: - működési célú</i>					
<i>- felhalmozási célú</i>					
IX. Hitel törlesztés					
<i>Ebből: - működési célú</i>					
<i>- felhalmozási célú</i>					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	377 153	588	677	570	378 988

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatás megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen	245	11 269	11 514
<i>Ebből:</i>			
Zeneiskolai norm. átadás			
Nyékládháza		9 037	
Ivóvíz min. jav. beruh. használati díja		1 322	
Polgárvédelemnek átadás		150	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átadás Kistérségnek		760	
Intézményfenntartó társulások 2009. évi pénzügyi elszámolása miatti átadás	245		
2. Felhalmozási célú összesen			
<i>Ebből:</i>			
Összesen	245	11 269	11 514

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen	3 800	9 769	13 569
<i>Ebből:</i>			
Orvosi Ügyelet működtetése		5 603	5 603
AVE Kft. Átvállalt díjmelés átadás		1 200	1 200
Non-Profit szervezetek támogatás		1 800	1 800
Tehetséges örmények támogatása		566	566
INER-MED Bt. Fiziko terápia támogatás		600	600
ESE támogatás	3 000		
Galambász Egyesület támogatás	200		
DSE támogatás	600		
2. Felhalmozási célú összesen		1 040	1 040
<i>Ebből:</i>			
Első lakáshoz jutók támogatása		1 000	1 000
Pénzeszköz átadás MÁV Zrt.-nek		40	40
Összesen	3 800	10 809	14 609

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Polgármesteri Hivatal összesen	94 385
<i>Ebből:</i>	
Szeles utca útépítés	64 347
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 288
Számítógép vásárlás	400
Bútorvásárlás	500
Csapadékvíz elvezetés tervezési díja	1 000
Műszaki ellenőrzés közbeszerzés díja	1 000
Parkoló építése Kossuth utca	22 000
TV-torony alatti telkek előközművesítése	3 000
Ivóvízvezeték kiépítése	500
Buszmegálló áthelyezés tervezése	350
Városgondnokság és intézményei összesen	1 470
<i>Ebből:</i>	
számítógép vásárlás	200
áramfejlesztő vásárlás	500
hegesztő inverter vásárlás	200
hűtőgép vásárlás	220
gázszámoly vásárlás	150
szivattyú vásárlás	200
Beruházás összesen	95 855

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
SZV. Tisztító telepen, csatornán a haszn. Díj terhére elvégzett felújítás	1 000
Rákóczi u. óvoda felújítása	30 000
Útfelújítás	15 000
Felújítás összesen	46 000

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Működési célú:	35 068
Egyéb tartalék közhasznú foglalkoztatás	16 489
Alapilletmény 5 % + járulék	15 427
Polgármesteri Hivatal	2 829
Városgondnokság	2839
Óvoda	2388
Iskola	5021
Zeneiskola	881
Egészségügyi	355
Idősek Klubja	287
Családsegítő szolgálat	268
Gyermekjóléti szolgálat	338
Kultúra	221
Ált. iskola felmentési illetmény és járulékai	2 652
Polgármesteri Hiv. felmentési illetmény és járulékai	500
Felhalmozási célú:	
Céltartalék összesen	35 068

**Költségvetési szervek éves létszám-előirányzata
(Közfoglalkoztatottak nélkül)**

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Óvoda	22
Iskola	39
Zeneiskola	7
Egészségügy	4
Idősek Klubja	3
Családsegítő szolgálat	2
Gyermekjóléti szolgálat	3
Művelődési Ház és Könyvtár	2
Városgondnokság	33
Polgármesteri Hivatal	27
Létszám-előirányzat összesen	142

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
2010. évben közfoglalkoztatottak létszáma össz.	135
Létszám-előirányzat összesen	135

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	45 818	Személyi juttatások	325 059
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	261 307	Munkaadót terh. járulékok	87 582
Önkorm. költségvetési támogatása	234 514	Dologi kiadások	236 857
Támogatás értékű bevételek	19 059	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	1 500
Véglegesen átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatása	
Kölcsönök visszatérülése		Speciális célú támogatás	28 310
		Támogatás értékű kiadás	11 514
		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	13 569
		Nyújtott kölcsönök	
		Tartalékok	40 068
		a.) általános tartalék	5 000
		b.) cél tartalék	35 068
Költségv.-i bevétel összesen	560 698	Költségv.-i kiadás összesen	742 959
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	138	Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	
Hitelfelvétel	181 836		
Működési célú bevétel összesen	742 672	Működési célú kiad. összesen	742 959

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	33 537	Beruházás	95 855
Önkorm. kv.-i támogatása		Felújítás	46 000
Támogatás értékű bevételek	79 512	Pénzügyi befektetések	
Kölcsönök visszatérülése		Nyújtott kölcsönök	
Pénzmaradvány igénybevétele		Hosszúlejáratú hitelek kamata	3 500
Átengedett központi adók	8 545	Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	4 790
Ebből:		Támogatás értékű kiadás	
a.) Társ-i szempontból elmaradott település SZJA részesedése		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	1 040
b.) Lakáshozjutás normatív hozzájár 100 %-a	8 545	Tartalékok	
Fejleszt. célt szolgáló magánsz. komm. adója	3 200	a.) általános tartalék	
Magánsz. építm. és telekadója		b.) cél tartalék	
Luxusadó 20 %-a			
Ért. Tárgyi eszk. ÁFA	5 390		
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 288		
Költségv.-i bevétel összesen	131 472	Költségv.-i kiadás összesen	151 185
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.	20 000	Kötvény törlesztése	
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	
Hitelfelvétel			
Felhalmozási célú bevétel össz.	151 472	Felhalmozási célú kiad. össz.	151 185
Költségvet.bevét.mindössz.	692 170	Költségvet.kiad.mindössz.	894 144
Önkorm. bevét. mindössz.	894 144	Önkorm. kiad. mindössz.	894 144

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	46 388	61 888	15 500					
Február	126 038	136 768	15 500					
Március	74 388	63 699						
Április	49 876	65 376	15 500					
Május	45 235	60 735	15 500					
Június	39 568	55 068	15 500					
Július	40 567	56 067	15 500					
Augusztus	45 451	49 657	4 206					
Szeptember	74 388	104 512	9 165				20 000	
Október	51 478	111 512	60 034					
November	47 541	62 972	15 431					
December	51 390	65 890						
Összesen	692 308	894 144	181 836				20 000	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Kötvény tőke törlesztés		20828	20828	20828	187516	250000
.....beruházás						
.....beruházás						
.....felújítás						
.....felújítás						
ÖSSZESEN						

**A költségvetési évet követő 2 év várható
előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	45 818	47 193	48 608
Önkormányzat sajátos működési bevétele	63 350	65 251	67 208
Önkorm. költségv.-i támogat., átenged. szem jöv.adó	441 016	454 246	467 873
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	19 059	19 631	20 220
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. bevétel			
Működési célú kölcsönön visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	181 836	173 565	178 772
Rövid lejár. értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	138	142	146
Működési célú bevételek összesen:	751 217	760 027	782 828
Személyi juttatások	325 059	334 811	344 855
Munkaadót terhelő járulékok	87 582	90 209	92 916
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	235 357	242 418	249 690
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívültre	41 879	43 135	44 429
Támogatásértékű működési kiadás	11 514	11 859	12 215
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. kiadás			
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú hitelek kamata	1 500	1 545	1 591
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	40 068	41 270	42 508
Működési célú kiadások összesen:	742 959	765 248	788 205
II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32 237	34 032	35 028
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jell. bevét.	4 500	4 635	4 774
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm.-i célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről	1 288		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 512		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak áfa-ja	5 390	5 552	5 718
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel		20 000	20 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	20 000		
Felhalm.-i célú pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	142 927	64 219	65 520
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	95 855	18 560	19 117
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	46 000	10 000	10 300
Értékesített tárgyi eszk. áfa-ja miatti befizetés	4 790	4 934	5 082
Felhalm.-i célú pénzeszköz átadás államházt.kívültre	1 040	1 071	1 103
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		20 828	20 828
Hosszú lejáratú hitel kamata	3 500	3 605	3 713
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	151 185	58 998	60 143
Önkormányzat bevételei összesen:	894 144	824 246	848 348
Önkormányzat kiadásai összesen:	894 144	824 246	848 348

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2010. hó

Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
Állammal szembeni tartozások	
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
TB alapokkal szembeni tartozás	
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
Egyéb tartozásállomány	
Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

.....
költségvetési szerv vezetője

2010. év

Ezer Ft-ban

Hitel megnevezése	Hitel állomány január 1-jén	Lejárat
Összesen		-

2010. év

Ezer Ft-ban

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcsön) állomány január 1-jén	Lejárat
Összesen		

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	727
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 106
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	190
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 916
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	301
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	3 134

Szöveges indokolás:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § alapján 20%-os, illetve 30 %-os kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amely a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 5. Sz. melléklete II. alpontja szerinti "5, 6, 7,8,9,10,11,12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól a költségvetési szerv, súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1995. (XII.14.) rendelet 6. § (3) bekezdése alapján, ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a befizetés évében és az azt követő 4 naptári évben az adóval szemben érvényesíthető. Az iparűzési adóról szóló 12/1997. (XII.18.) rendelet 6. § (1) bekezdése alapján mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adó alapja a 2.000.000.-Ft-ot nem haladja meg.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2010.január 1-jén		9811
Összes bevétel összege		894 144
Összes kiadás összege		894 144
Záró pénzkészlet 2010. dec. 31-én		9811

2010. év

Ezer Ft-ban

Hitel megnevezése	Hitel állomány január 1-jén	Lejárat
Összesen		-

2010. év

Ezer Ft-ban

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcsön) állomány január 1-jén	Lejárat
Összesen		

a többéves kihatással járó döntésekről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012.év	2012. után
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Hitel törlesztés				
..... beruházás				
..... beruházás				
..... felújítás				
..... felújítás				
Összesen				

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2010. év

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Adóelengedések		
Adókedvezmények		
Összesen		

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2010.január 1-jén		
Összes bevétel összege		
Összes kiadás összege		
Záró pénzkészlet 2010. dec. 31-én		

Jegyzőkönyv-kivonat

Kökény Gusztáv elnök ismerteti a 2010. évi költségvetést, megkéri a képviselőtestületet, hogy fogadják el a költségvetést.

Megkérdezi az elnök, hogy van-e hozzászóló a testületben a költségvetéshez.

Mivel a költségvetéssel kapcsolatban hozzászóló nem volt, így megkéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a 2010. évi költségvetést.

2./2010.02.02.sz. határozat:

Tárgy: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése.

Bevétel:

Állami támogatás:	565.730,-Ft.
2009. évi áthozott pénzmaradvány:	<u>22.571,-Ft.</u>
Összes bevétel	588.301,-Ft.

Kiadások:

1./ Belföldi utazási költség (autóval is)	70.000,-Ft.
2./ Telefonköltség	70.000,-Ft.
3./ Óvodák támogatása	40.000,-Ft.
4./ Irodaszer, nyomtatvány	40.000,-Ft.
5./ Szállítási költségek	50.000,-Ft.
6./ Postaköltség	10.000,-Ft.
7./ Tárgyi eszközök vásárlása	100.000,-Ft.
8./ Cigánynap megrendezése	100.000,-Ft.
9./ Reprezentáció	60.000,-Ft.
10./ Egyéb kiadások	<u>48.301,-Ft.</u>
Összes kiadás:	588.301,-Ft.

Báder Zsuzsanna
Jkv.hitelesítő

Kmft.

Kökény Gusztáv
elnök

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Az Emőd Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.02.02.-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből:

1./2010.02.02./számú határozata. Az Emőd Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése:

Bevételek:	
Állami támogatás:	565.730.ft
2009.évi pénzmaradvány	111.255.ft
Összesen	676.985.ft.
Kiadások:	
Dologi kiadások.	
Irodaszer.nyomtatvány	30.000.ft
Telefonköltség:	80.000.ft.
Postaköltség:	20.000.ft.
Belföldi,kiküldetési ktg.	40.000.ft.
Rendezvények,representációs ktg.	120.000.ft.
Szövetségi tagdíj /B-A-Z.m.L.K.Ö.Szövetség	30.000.ft.
Egyéb dologi kiadás:	56.985.ft.
Szállítási szolgáltatás:	180.000.ft.
Támogatások:	
Templom:	40.000.ft
Polska Drenka egy. támogatása:	30.000.ft.
Kisebbségünkhöz tartozó gyerekek rendezvényeinek tám.	30.000.ft.
Lengyel újságok kiadásának támogatása /Polonia Wegierska, Glos Polonii/	20.000.ft.
Kiadások összesen:	676.985.ft.

Bubenkó Emőke sk.
Jkv.hitelesítő

Gresskóné Bubenkó Valéria sk.
elnök

A kivonat hitelül 2010.02.02.

Gresskóné Bubenkó Valéria
Gresskóné Bubenkó Valéria
elnök



1.számú melléklet

Az Emődi Örmény Önkormányzat 2010. évi költségvetése

Bevételek:

- Állami támogatás: 565.730
- 2008. évi pénzmaradvány: 4.621

Bevételek összesen: 570.351

Kiadások:

Dologi kiadás: 290.351

Pénzeszköz átadás: 280.000

Ebből:

- Társadalmi szervezetek működési támogatása: 280.000

Kiadások összesen: 570.351