

**Emőd Város Képviselő-testületének**  
**7/2010. (VI. 25.)**  
**R E N D E L E T E**

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének  
módosításáról

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. §-a alapján a 2010. évi költségvetésről alkotott 2/2010. (II. 12.) számú rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A költségvetési rendelet 2. § (1),(2),(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<b>a.) bevételi főösszegét</b>	<b>816.087 e/Ft-ban</b>
- a 3. § szerinti hitelfelvételből Származó bevételek nélkül	

<b>b.) kiadási főösszegét</b>	<b>1.007.759 e/Ft-ban</b>
-------------------------------	---------------------------

<b>c.) hiányát</b>	<b>191.672 e/Ft-ban</b>
--------------------	-------------------------

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetése

**813.678 e/Ft bevétel**  
**1.005.350e/Ft kiadás**  
**191.672 e/Ft hiány**

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

**764 e/Ft bevétel**  
**764 e/Ft kiadás**

(4) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

**1.075 e/Ft bevétel**  
**1.075 e/Ft kiadás**

## 2. §

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. § (1) bek. a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 138 e/Ft pénzmaradványból, 183.534 e/Ft hitelfelvételből, valamint 8.000 e/Ft értékpapír értékesítésből származó bevétellel (finanszírozási művelettel) számol.

## 3. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2/e, 2/j, 2/l, 2/p, 3, 3/a, 3/b, 5, 9 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2/e, 2/j, 2/l, 2/p, 3, 3/a, 3/b, 5, 9 számú mellékletei lépnek.

## 4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.  
Jegyző

Lehóczki István sk.  
polgármester

E rendelet 2010. június 25-én lett kihirdetve:

Tóthné Bodnár Irén sk.  
jegyző

## Költségvetés Mérlege

2010. év

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
I. Működési bevételek	324 260	324 260	I. Működési kiadások	677 808	780 776
II. Támogatások	234 514	343 647	II. Felhalmozási kiadások	150 145	160 792
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 537	33 537	III. Támog. értékű kiad. államházt.-on belülre	11 514	11 514
IV. Támogatásértékű bevételek	98 571	102 496	IV. Pénzeszköz átadás államház.-on kívülre	14 609	14 609
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 288	1 371	V. Nyújtott kölcsönök		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			VI. Tartalékok	40 068	40 068
			Általános tartalék	5 000	5 000
			Céltartalék	35 068	35 068
			Ebből: - Államháztartási tartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)</b>	<b>692 170</b>	<b>805 311</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			VII. Értékpapírok vásárlása		
pénzforgalom nélküli bevételek	138	138	VIII. Kötvények törlesztése		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	20 000	8 000	IX. Hítel törlesztés		
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
X. Hítel felvétel	181 836	194 310			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>

## Az önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények		Polg. Hiv.		Önkormányzat	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
<b>I. Működési bevételek (1+2)</b>	<b>31 493</b>	<b>31 493</b>	<b>292 767</b>	<b>292 767</b>	<b>324 260</b>	<b>324 260</b>
1. Intézményi működési bevételek	31 493	31 493	19 715	19 715	51 208	51 208
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)			273 052	273 052	273 052	273 052
2.1 Illetékek						
2.2. Helyi adók			36 200	36 200	36 200	36 200
2.3. Átengedett központi adók			232 502	232 502	232 502	232 502
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			4 350	4 350	4 350	4 350
<b>II. Támogatások</b>			<b>234 514</b>	<b>343 647</b>	<b>234 514</b>	<b>343 647</b>
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)			234 514	343 647	234 514	343 647
1.1. Normatív állami hozzájárulás			234 514	234 514	234 514	234 514
1.2. Központosított előirányzatok				30 441		30 441
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása						
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás				78 692		78 692
1.5. Fejlesztési célú támogatások						
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)</b>			<b>33 537</b>	<b>33 537</b>	<b>33 537</b>	<b>33 537</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			20 560	20 560	20 560	20 560
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			1 300	1 300	1 300	1 300
3. Pénzügyi befektetés bevételei			11 677	11 677	11 677	11 677
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)</b>		<b>1 428</b>	<b>98 571</b>	<b>101 068</b>	<b>98 571</b>	<b>102 496</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek		1 428	19 059	21 556	19 059	22 984
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól			8 226	8 226	8 226	8 226
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			79 512	79 512	79 512	79 512
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól						
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)</b>		<b>83</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288</b>	<b>1 371</b>
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről		83				83
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			1 288	1 288	1 288	1 288
<b>VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...3)</b>						
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése						
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése						
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)</b>	<b>31 493</b>	<b>33 004</b>	<b>660 677</b>	<b>772 307</b>	<b>692 170</b>	<b>805 311</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)</b>			<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.			138	138	138	138
1.1. Működési célra			138	138	138	138
1.2. Felhalmozási célra						
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)</b>			<b>20 000</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 000</b>
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú			20 000	8 000	20 000	8 000
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)</b>						
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú						
<b>X. Hitelek (1+2)</b>			<b>181 836</b>	<b>194 310</b>	<b>181 836</b>	<b>194 310</b>
1. Működési célú hitel igénybevétele			181 836	183 663	181 836	183 663
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele				10 647		10 647
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)</b>	<b>31 493</b>	<b>33 004</b>	<b>862 651</b>	<b>974 755</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>

**II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	17 620	17 620
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	216 894	216 894
<b>II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>234 514</b>	<b>234 514</b>

2/e. sz. melléklet

**II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
Óvodáztatási támogatás		140
Bérléspolitikai intézkedések támogatása		16 677
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás		731
Óvoda felújítás		12 000
Könyvtári támogatás		79
-Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		814
<b>II/1.2. Központosított előirányzatok összesen</b>		<b>30 441</b>

2/f. sz. melléklet

**II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
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		
<b>II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>		

## IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Támogatás OEP-től			8 226	8 226	8 226	8 226
Hozzájárulás a szennyvízcsatorna biztosításához			456	456	456	456
Gyermekjóléti szolgálat támogatása Kistérségtől			3 780	3 780	3 780	3 780
Családsegítő szolgálat támogatása Kistérségtől			4 900	4 900	4 900	4 900
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása			1 697	1 697	1 697	1 697
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				88		88
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				518		518
LKÖ feladatalapú támogatása				398		398
CKÖ feladatalapú támogatása				176		176
MKTT főzőverseny támogatása				200		200
MKTT úszásoktatás támogatása				200		200
Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pénz				917		917
Munkaügyi Központ támogatása		1 393				1 393
Útravaló ösztöndíj		35				35
<b>IV/1 Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>		<b>1 428</b>	<b>19 059</b>	<b>21 556</b>	<b>19 059</b>	<b>22 984</b>

2. k. sz. melléklet

### IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	9 399	9 399	9 399	9 399
Szeles utca útépítése	70 113	70 113	70 113	70 113
<b>IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>79 512</b>	<b>79 512</b>	<b>79 512</b>	<b>79 512</b>

2/l. sz. melléklet

### V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Zeneiskola támogatói jegy		83				83
<b>V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>83</b>				<b>83</b>

## Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság		Iskola		Zeneiskola		Idősek Klubja		Kultúra		Kv.-i szervek összesen	
	eredeti	Mód.	eredeti	Mód.	eredeti	Mód.	eredeti	Mód.	eredeti	Mód.	eredeti	Mód.
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek												
1.2. Egyéb saját bevételek	19 606	19 606			543	543	5 825	5 825	115	115	26 089	26 089
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 947	3 947					1 457	1 457			5 404	5 404
1.4. Hozam és kamatbevételek												
<b>I/1. Intézményi működési bevét. összesen</b>	<b>23 553</b>	<b>23 553</b>			<b>543</b>	<b>543</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>31 493</b>	<b>31 493</b>
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése												
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
<b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.</b>												
1. Támogatásértékű működési bevételek		1 428										1 428
- ebből: társadalombiztosítási alaptól												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
- ebből: társadalombiztosítási alaptól												
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>		<b>1 428</b>										<b>1 428</b>
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről						83						83
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.</b>						<b>83</b>						<b>83</b>
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése												
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése												
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.												
<b>VI. Támog. kölcs. visszatér, igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.</b>												
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												
<b>VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáltató pénzforg. nélküli bevét. össz.</b>												
<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>23 553</b>	<b>24 981</b>			<b>543</b>	<b>626</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>31 493</b>	<b>33 004</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>483 908</b>	<b>579 416</b>									<b>483 908</b>	<b>579 416</b>
<b>Intézményi bevételek mindösszesen</b>	<b>507 461</b>	<b>604 397</b>			<b>543</b>	<b>626</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>515 401</b>	<b>612 420</b>



## Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények		Polg. Hiv.		Önkormányzat	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	241 736	282 114	83 323	84 457	325 059	366 571
2. Munkaadót terh. járulékok	65 596	72 739	21 986	22 698	87 582	95 437
3. Dologi kiadás	174 244	175 141	62 613	66 716	236 857	241 857
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás	28 310	76 911			28 310	76 911
<i>Ebből:</i>						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	28 310	76 911			28 310	76 911
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>509 886</b>	<b>606 905</b>	<b>167 922</b>	<b>173 871</b>	<b>677 808</b>	<b>780 776</b>
1. Beruházás	1 470	1 470	94 385	94 385	95 855	95 855
2. Felújítás			46 000	56 647	46 000	56 647
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata			3 500	3 500	3 500	3 500
5. Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés			4 790	4 790	4 790	4 790
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>148 675</b>	<b>159 322</b>	<b>150 145</b>	<b>160 792</b>
1. Működési célú	245	245	11 269	11 269	11 514	11 514
2. Felhalmozási célú						
<b>III. Támogatás értékű kiadás összesen</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>11 269</b>	<b>11 269</b>	<b>11 514</b>	<b>11 514</b>
1. Működési célú	3 800	3 800	9 769	9 769	13 569	13 569
2. Felhalmozási célú			1 040	1 040	1 040	1 040
<b>IV. Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>10 809</b>	<b>10 809</b>	<b>14 609</b>	<b>14 609</b>
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célra						
<b>V. Nyújtott kölcsönök összesen</b>						
Általános tartalék			5 000	5 000	5 000	5 000
Céltartalék			35 068	35 068	35 068	35 068
<b>VI. Tartalékok összesen</b>			<b>40 068</b>	<b>40 068</b>	<b>40 068</b>	<b>40 068</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>515 401</b>	<b>612 420</b>	<b>378 743</b>	<b>395 339</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>
<b>VII. Értékpapírok vásárlása</b>						
<b>VIII. Kötvények törlesztése</b>						
Ebből: - működési célú						
- felhalmozási célú						
<b>IX. Hitel törlesztés</b>						
Ebből: - működési célú						
- felhalmozási célú						
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>515 401</b>	<b>612 420</b>	<b>378 743</b>	<b>395 339</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költsgvetési szervek									
	Óvoda		Iskola		Zeneiskola		Egészsgügy		Idősek Klubja	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	43 523	45714	104 024	107927	16 202	16924	6 415	6627	6 068	6377
2. Munkaadót terh. járulékok	11 690	12283	27 864	28920	4 313	4508	1 843	1901	1 668	1752
3. Dologi kiadás	2 250	2250	5 698	5898	2 305	2388	1 237	1237	1 035	1035
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Speciális célú támogatás										
Ebből:										
- Társadalom-, szociálp. kiad.										
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>57 463</b>	<b>60 247</b>	<b>137 586</b>	<b>142 745</b>	<b>22 820</b>	<b>23 820</b>	<b>9 495</b>	<b>9 765</b>	<b>8 771</b>	<b>9 164</b>
1. Beruházás										
2. Felújítás										
3. Pénzügyi befektetés										
4. Hosszúlej. hitelek kamata										
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>										
1. Működési célú										
2. Felhalmozási célú										
<b>III. Támog. értékű kiad. össz.</b>										
1. Működési célú			600	600						
2. Felhalmozási célú										
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>			<b>600</b>	<b>600</b>						
1. Működési célra										
2. Felhalmozási célra										
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>										
<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>57 463</b>	<b>60 247</b>	<b>138 186</b>	<b>143 345</b>	<b>22 820</b>	<b>23 820</b>	<b>9 495</b>	<b>9 765</b>	<b>8 771</b>	<b>9 164</b>

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek								INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Családsegítő szolgálat		Gyermekjóléti szolgálat		Kultúra		Városgondnokság			
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	4 359	5 165	5 694	6 026	4 631	4 738	50 820	82 616	241 736	282 114
2. Munkaadót terh. járulékok	1 147	1 360	1 449	1 539	1 237	1 266	14 385	19 210	65 596	72 739
3. Dologi kiadás	1 724	1 724	945	945	9 532	9 811	149 518	149 853	174 244	175 141
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Speciális célú támogatás							28 310	76 911	28 310	76 911
Ebből:										
- Társadalom-, szociálp. kiad.							28 310	76 911	28 310	76 911
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>7 230</b>	<b>8 249</b>	<b>8 088</b>	<b>8 510</b>	<b>15 400</b>	<b>15 815</b>	<b>243 033</b>	<b>328 590</b>	<b>509 886</b>	<b>606 905</b>
1. Beruházás							1 470	1 470	1 470	1 470
2. Felújítás										
3. Pénzügyi befektetés										
4. Hosszúlej. hitelek kamata										
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>							<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
1. Működési célú	245	245							245	245
2. Felhalmozási célú										
<b>III. Támog. értékű kiad. össz.</b>	<b>245</b>	<b>245</b>							<b>245</b>	<b>245</b>
1. Működési célú							3 200	3 200	3 800	3 800
2. Felhalmozási célú										
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>							<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
1. Működési célra										
2. Felhalmozási célra										
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>										
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 475</b>	<b>8 494</b>	<b>8 088</b>	<b>8 510</b>	<b>15 400</b>	<b>15 815</b>	<b>247 703</b>	<b>333 260</b>	<b>515 401</b>	<b>612 420</b>

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								FELADATOK ÖSSZESEN	
	Polgármesteri Hivatal		CKÖ		LKÖ		ÖKÖ		Er. ei.	Mód. ei.
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.		
1. Személyi juttatás	83 323	84 457							83 323	84 457
2. Munkaadót terh. járulékok	21 986	22 698							21 986	22 698
3. Dologi kiadás	61 344	64 873	588	764	677	1 075	4	4	62 613	66 716
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Speciális célú támogatás										
<i>Ebből:</i>										
<i>- Társadalom-, szociálp. kiad.</i>										
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>166 653</b>	<b>172 028</b>	<b>588</b>	<b>764</b>	<b>677</b>	<b>1 075</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>167 922</b>	<b>173 871</b>
1. Beruházás	94 385	94 385							94 385	94 385
2. Felújítás	46 000	56 647							46 000	56 647
3. Pénzügyi befektetés										
4. Hosszúlej. hitelek kamata	3 500	3 500							3 500	3 500
5. Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	4 790	4 790							4 790	4 790
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>148 675</b>	<b>159 322</b>							<b>148 675</b>	<b>159 322</b>
1. Működési célú	11 269	11 269							11 269	11 269
2. Felhalmozási célú										
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>	<b>11 269</b>	<b>11 269</b>							<b>11 269</b>	<b>11 269</b>
1. Működési célú	9 203	9 203					566	566	9 769	9 769
2. Felhalmozási célú	1 040	1 040							1 040	1 040
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>10 243</b>	<b>10 243</b>					<b>566</b>	<b>566</b>	<b>10 809</b>	<b>10 809</b>
1. Működési célra										
2. Felhalmozási célra										
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>										
1. Általános tartalék	5 000	5 000							5 000	5 000
2. Céltartalék	35 068	35 068							35 068	35 068
<b>VI. Tartalékok összesen</b>	<b>40 068</b>	<b>40 068</b>							<b>40 068</b>	<b>40 068</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>376 908</b>	<b>392 930</b>	<b>588</b>	<b>764</b>	<b>677</b>	<b>1 075</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>378 743</b>	<b>395 339</b>
<b>VII. Értékpapírok vásárlása</b>										
<b>VIII. Kötvények törlesztése</b>										
<i>Ebből: - működési célú</i>										
<i>- felhalmozási célú</i>										
<b>IX. Hitel törlesztés</b>										
<i>Ebből: - működési célú</i>										
<i>- felhalmozási célú</i>										
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>376 908</b>	<b>392 930</b>	<b>588</b>	<b>764</b>	<b>677</b>	<b>1 075</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>378 743</b>	<b>395 339</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

5.sz. melléklet

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	
	Eredeti	Módosított
SZV. Tisztító telepen, csatornán a haszn. díj terhére elvégzett felújítás	1 000	1 000
Rákóczi u. óvoda felújítása	30 000	30 500
Útfelújítás	15 000	15 000
Útfelújítás pinceüreg beszakadás miatt		10 147
<b>Felújítás összesen</b>	<b>46 000</b>	<b>56 647</b>

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Intézményi működési bevételek	45 818	45 818	Személyi juttatások	325 059	366 571
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	261 307	261 307	Munkaadót terh. járulékok	87 582	95 437
Önkorm. költségvetési támogatása	234 514	331 647	Dologi kiadások	236 857	241 857
Támogatás értékű bevételek	19 059	22 984	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	1 500	1 500
Véglegesen átvett pénzeszközök		83	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Kölcsönök visszatérülése			Speciális célú támogatás	28 310	76 911
			Támogatás értékű kiadás	11 514	11 514
			Pénzeszköz átadás áh. kívülre	13 569	13 569
			Nyújtott kölcsönök		
			Tartalékok	40 068	40 068
			a.) általános tartalék	5 000	5 000
			b.) cél tartalék	35 068	35 068
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>560 698</b>	<b>661 839</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>742 959</b>	<b>845 927</b>
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	138	138	Értékpapír vásárlása		
Értékpapírok értékesítésének bevét.			Kötvény törlesztése		
Kötvények kibocsátásának bevét.			Hitel törlesztése		
Hitelfelvétel	181 836	183 663			
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>742 672</b>	<b>845 640</b>	<b>Működési célú kiad. összesen</b>	<b>742 959</b>	<b>845 927</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	33 537	33 537	Beruházás	95 855	95 855
Önkorm. kv.-i támogatása		12 000	Felújítás	46 000	56 647
Támogatás értékű bevételek	79 512	79 512	Pénzügyi befektetések		
Kölcsönök visszatérülése			Nyújtott kölcsönök		
Pénzmaradvány igénybevétele			Hosszúlejáratú hitelek kamata	3 500	3 500
Átengedett központi adók	8 545	8 545	Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	4 790	4 790
Ebből:			Támogatás értékű kiadás		
a.) Társ-i szempontból elmaradott település SZJA részesedése			Pénzeszköz átadás áh. kívülre	1 040	1 040
b.) Lakáshozjutás normatív hozzájár 100 %-a	8 545	8 545	Tartalékok		
			a.) általános tartalék		
			b.) cél tartalék		
Fejleszt. célt szolgáló magánsz. komm. adója	3 200	3 200			
Magánsz. építm. és telekadója					
Luxusadó 20 %-a					
Ért. Tárgyi eszk. ÁFA	5 390	5 390			
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 288	1 288			
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>131 472</b>	<b>143 472</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>151 185</b>	<b>161 832</b>
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			Értékpapír vásárlása		
Értékpapírok értékesítésének bevét.	20 000	8 000	Kötvény törlesztése		
Kötvények kibocsátásának bevét.			Hitel törlesztése		
Hitelfelvétel		10 647			
<b>Felhalmozási célú bevétel össz.</b>	<b>151 472</b>	<b>162 119</b>	<b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b>	<b>151 185</b>	<b>161 832</b>
<b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>	<b>692 170</b>	<b>805 311</b>	<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>
<b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>	<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>894 144</b>	<b>1 007 759</b>