

Kenézli Községi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	61 166		61 166
2.	I/1. Intézményi működési bevételek⁷	2 373		2 373
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	58 793		58 793
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	5 175		5 175
3.3.	Átengedett központi adók*	53 618		53 618
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	199 845	15 049	214 894
4.1.	Normatív hozzájárulások*	116 828	-886	115 942
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		7 305	7 305
4.3.	Egyéb központi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*			
4.5.	Egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása	83 017		83 017
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		8 630	8 630
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		8 630	8 630
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	3 880		3 880
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 692		2 692
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 188		1 188
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	368 231		368 231
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>29 103</i>		<i>29 103</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 242		3 242
6.1.2.	Kistérségi hozzájárulás	17 609		17 609
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	8 252		8 252
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>339 128</i>		<i>339 128</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	319 573		319 573
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	19 555		19 555
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	633 122	15 049	648 171
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	22 892		22 892
9.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19 089		19 089
9.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 803		3 803
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	17 097		17 097
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (működési célú)	3 311		3 311
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	13 786		13 786
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	673 111	15 049	688 160

**Kenézli Községi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat (Módosította a 9/2010.(VII.28.)rendelet)

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	300 550	6 947	307 497
1.1.	Személyi juttatások	128 688	4 469	133 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 719	1 207	33 926
1.3.	Dologi kiadások*	56 570	271	56 841
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 303		2 303
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	791		791
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 240	1 000	3 240
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 239		77 239
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	360 765	8 988	369 753
2.1.	Felújítás*	13 647		13 647
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	347 118	8 988	356 106
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	11 796	-886	10 910
3.1.	Általános tartalék	10 596		10 596
3.2.	Céltartalék	1 200	-886	314
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	673 111	15 049	688 160
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	673 111	15 049	688 160

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-39 989		-39 989
---	--	---------	--	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	17 097	0	17 097
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	17 097	0	17 097
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

(Módosította a 9/2010.(VII.28.)rendelet)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	2 373		2 373	Személyi juttatások	128 688	4 469	133 157
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	58 793		58 793	Munkaadókat terhelő járulékok	32 719	1 207	33 926
3.	Támogatások, kiegészítések	193 881	6 061	199 942	Dologi kiadások	56 570	271	56 841
4.	Támogatásértékű bev.	29 103		29 103	Egyéb folyó kiadások	2 303		2 303
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	791		791
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás	2 240	1 000	3 240
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	77 239		77 239
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok	6 000	-886	5 114
13.	Költségvetési bevételek összesen:	284 150	6 061	290 211	Költségvetési kiadások összesen:	306 550	6 061	312 611
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	19 089		19 089	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 311		3 311	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	3 311		3 311	Finanszírozási kiadások (14+...+24)			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	306 550	6 061	312 611	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	306 550	6 061	312 611
27.	Költségvetési hiány:	22 400	----	22 400	Költségvetési többlet:	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

(Módosította a 9/2010.(VII.28.)rendelet)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	2 692		2 692	Felújítás	13 647		13 647
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	1 188		1 188	Intézményi beruházás	347 118	8 988	356 106
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	5 964		5 964	Felhalm. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		8 630		Tartalékok	5 796		5 796
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		358	8 988	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	339 128		339 128	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	348 972	8 988	357 960	Költségvetési kiadások összesen:	366 561	8 988	375 549
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 803		3 803	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	13 786		13 786	Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	13 786		13 786	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	366 561	8 988	375 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	366 561	8 988	375 549
24.	Költségvetési hiány:	17 589	----	17 589	Költségvetési többlet:	----	----	----

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

9/2010. (XII.28.)r. 3/1/1.sz. melléklete

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok		
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	52 400	52 161
Útfelújítás	2 720	2 720
Kenézlő belterületi vízrendezés	262 779	262 779
Szociális gondoskodás		
Szociális étkeztetés	2 989	3 123
Rendszeres pénzbeli ellátások	71 624	71 624
Eseti pénzbeli ellátások	8 450	8 450
Családsegítés	1 300	1 300
Házi szociális gondozás	1 808	1 942
Város- és községgazdálkodás		
Város- és községgazdálkodás	16 810	25 440
Közhasznú foglalkoztatás	4 157	4 157
Közcélú foglalkoztatás	29 274	29 274
Települési hulladékok kezelése	300	300
Ravatalozó fenntartása	80	80
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	436	436
Közvilágítási szolgáltatás	3 028	3 028
Települési vízellátás	318	318
Egészségügyi ellátás feladatai		
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	754	754
Védőnői szolgálat	2 783	2 793
Tanácsadó fenntartási kiadásai	207	207
Művelődési, sportfeladatok, karbantartók		
Faluház fenntartási kiadásai	2 560	2 560
Sporttevékenység	600	1 600
Általános tartalék (működési célú)	4 800	4 800
Általános tartalék (felhalmozási célú)	5 796	5 796
Céltartalék	1 200	314
ÖSSZESEN:	477 173	485 957

2/2010. (II.17.) r. 3/1/a. számú melléklete

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Módosította a 9/2010.(VII.28.) r. 3/1/1. sz.m.

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	640
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	40
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	600
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	280 623
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	260 908
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 715
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	47 308
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	328 571
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	62 872
	1	Személyi juttatások	33 700
		- <i>caféteria juttatás</i>	2 835
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 191
	3	Dologi kiadások*	8 938
	4	Egyéb folyó kiadások	1 133
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	10 910
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	265 699
	1	Felújítás*	2 720
	2	Intézményi beruházási kiadások*	262 979
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	328 571

Éves létszám előirányzat (fő)	7
-------------------------------	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Módosította 9/2010.(VII.28.) r. 3/1/b.sz.m.

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 206
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	965
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	241
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 556
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 556
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	80 677
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 439
Kiadások			
5		Működési célú kiadások	86 439
	1	Személyi juttatások	2 740
		- <i>caféteria juttatás</i>	408
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 565
	3	Dologi kiadások*	2 895
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 239
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 439

Éves létszám előirányzat (fő)	2
-------------------------------	---

2/2010.(II.17.) r. 3/1/c. számú melléklete

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Módosította 9/2010. (XII.28.)r. 3/1/c.sz. melléklete

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	330
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	282
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	48
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 880
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 696
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 696
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	55 127
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 033
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	42 476
	1	Személyi juttatások	28 497
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 284
	3	Dologi kiadások*	7 520
	4	Egyéb folyó kiadások	100
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	435
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1 640
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	20 557
	1	Felújítás*	10 927
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 630
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 033

Éves létszám előirányzat (fő)	65
--------------------------------------	-----------

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

2/2010. (II.17.) r. 3/1/d. számú melléklete

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	04

Módosította 9/2010. (XII.28.)r. 3/1/d.sz. melléklete

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat
száma			
1	2	3	4
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>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 242</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 242
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>512</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 754
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>3 754</i>
	1	Személyi juttatások	1 957
		- <i>cafeteria juttatás</i>	<i>204</i>
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	498
	3	Dologi kiadások*	713
	4	Egyéb folyó kiadások	230
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	356
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 754

Éves létszám előirányzat (fő)	1
-------------------------------	---

2/2010. (II.17.) r. 3/1/e. számú melléklete

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok	05

Módosította 9/2010. (XII.28.)r. 3/1/e.sz. melléklete

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat
száma			
1	2	3	4
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>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</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	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>4 160</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 160
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 160</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	2 560
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1 600
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 160

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

**Kenézlő, Viss Óvoda és Általános Iskola kiadási előirányzatai
feladatonként**

Módosította: 9/2010.(VII.28.) r.3.2.2.sz.m.

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Óvodai nevelés		
Óvodai nevelés	27 136	28 427
Óvodai intézményi étkeztetés	3 250	3 250
Általános Iskolai oktatás		
Általános Iskolai oktatás	143 840	148 427
Iskolai intézményi étkeztetés	8 739	8 739
Napközi Otthon	6 430	6 678
Könyvtári tevékenység	783	783
Karbantartók	3 578	3 717
Takarítási feladatokat elátók	2 182	2 182
ÖSSZESEN:	195 938	202 203

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Kenézlő Körzeti Általános Iskola	1

Módosította: 9/2010.(VII.28.)r.3/2. számú melléklete

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	91 298
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 078
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19 555
	3	EU-s forrásból származó bevétel	58 665
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 298
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 177
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás	76 051
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	170 526
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	87 687
	1	Személyi juttatások	47 926
		- <i>cafeteria</i> juttatás	4 080
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 630
	3	Dologi kiadások*	26 291
	4	Egyéb folyó kiadások	840
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	82 839
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	82 839
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 526

Éves létszám előirányzat (fő)	21
-------------------------------	----

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	1

Módosította 9/2010.(VII.28.) r. 3./3.sz.m.

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>197</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	158
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	39
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>4 531</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 531
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 728
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>26 949</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 677
Kiadások			
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>31 020</i>
	1	Személyi juttatások	18 338
		- <i>cafeteria juttatás</i>	<i>1 632</i>
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758
	3	Dologi kiadások*	7 924
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztétel államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>657</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	657
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 677
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 677
Éves létszám előirányzat (fő)			8

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok feladatai	1 947	1 413	2 751 111
Hátrányos helyzetű települési önkormányzatok feladatai	4 221	1 413	5 964 273
A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	5 120 000	1	5 120 000
A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	45 212 547	1	45 212 547
Pénzbeli szociális juttatások	13 898	1 413	19 637 874
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	790	1 413	1 116 270
Szociális étkeztetés	55 363	20	1 107 250
A házi segítségnyújtást és a szoc. étkeztetést együttesen biztosítják	221 450	11	2 435 950
A helyi önkorm.közzoktatási célú normatív hozzájárulásai	83 815 733	1	83 815 733
Összesen:			167 161 008

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

7.számú melléklet

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)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként		9 875	272 694	205 010			487 579
8.	Kenézlő belterületi vízrendezés	2009	9 000	262 779				271 779
9.	Oktatási infrastruktúra fejl. Kenézlőn	2009	875	9 915	205 010			215 800
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			9 875	272 694	205 010			487 579

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

8.számú melléklet

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						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2010. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Módosította: 9/2010.(VII.28.)r. 5.sz.m.

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Rendőrség támogatása	közbiztonság javítása	120
2.	Református Egyház	egyházak támogatása	80
3.	Római Katolikus Egyház	egyházak támogatása	80
4.	Görög Katolikus Egyház	egyházak támogatása	80
5.	BURSA	Bursa ösztöndíj	630
6.	Arany J. Tehetséggondozó Programban tanulók	ösztöndíj	450
7.	Rendelőintézet Sárospatak	Központi ügyelet műk. hozzájár.	356
8.	Kenézlői Sportegyesület	Sportegyesület támogatása	1 600
9.	Többcélú Kistérségi Társulás	kistérségi hozzájárulás	95
10.	Sárospataki Polgárvédelmi Parancsnokság	polgárvédelmi hozzájárulás	120
11.	Egyéb szervezetek részére nyújtott támogatás		420
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 031

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-3.2-1/c-2f-2009-0006

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	16 307			16 307
- saját erőből központi támogatás	16 307			16 307
EU-s forrás	244 601			244 601
Társfinanszírozás				0
Hitel	10 871			10 871
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	271 779	0	0	271 779

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	233 907			233 907
Szolgáltatások igénybe vétele	9 972			9 972
Adminisztratív költségek	27 900			27 900
				0
				0
				0
Összesen:	271 779	0	0	271 779

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-2009-4.3.1/B

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		205 010		205 010
Társfinanszírozás				0
Hitel	10 790			10 790
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	10 790	205 010	0	215 800

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		192 300		192 300
Szolgáltatások igénybe vétele	10 790	12 710		23 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	10 790	205 010	0	215 800

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	2 373	2 515	2 754
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	53 673	55 927	56 206
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	199 001	207 359	211 506
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	29 103	29 685	30 576
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	284 150	295 486	301 042
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	19 089		
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	3 311	17 753	20 286
Működési célú likvid hitelek felvétele	11			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)	14	22 400	17 753	20 286
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	306 550	313 239	321 328
Személyi juttatások	16	128 688	131 262	133 887
Munkaadókat terhelő járulékok	17	32 719	33 701	34 375
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	58 873	61 405	63 247
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	79 479	81 069	83 501
Támogatásértékű működési kiadás	20	791	802	818
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24	6 000	5 000	5 500
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	306 550	313 239	321 328
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26			
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)	30			
Működési célú kiadások összesen (25+30)	31	306 550	313 239	321 328

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32	2 692	96	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33	1 188	1 283	1 398
Fejlesztési célú támogatások	34	5 964	6 262	6 441
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36	260 908	205 010	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	37			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)	41	270 752	212 651	12 839
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42	3 803		
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45	13 786		
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen (42+...+46)	47	17 589		
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	288 341	212 651	12 839
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	274 694	209 056	6 800
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	13 647	3 595	6 039
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	288 341	212 651	12 839
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59			
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61			
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	288 341	212 651	12 839
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	594 891	525 890	334 167
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	594 891	525 890	334 167
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-22 400	-17 753	-20 286

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-17 589		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	39 989	17 753	20 286

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre

EFT-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	4 409	4 409	8 021	4 489	4 589	4 589	4 489	4 489	8 215	4 489	4 489	4 489	61 166
4.	Támogatások	28 295	25 041	20 286	16 719	16 034	16 986	16 836	16 665	16 041	14 330	15 203	12 458	214 894
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	95	95	95	337	95	95	95	2 593	95	95	95	95	3 880
6.	Támogatásértékű bevételek	2 126	2 126	121 654	2 624	127 857	16 453	2 312	2 611	2 401	5 498	80 528	2 041	368 231
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek								5 183	7 705	1 403	1 403	1 403	17 097
9.	Előző évi pénzmaradvány				22 892									22 892
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	34 925	31 671	150 056	47 061	148 575	38 123	23 732	31 541	34 457	25 815	101 718	20 486	688 160
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	10 458	9 377	11 152	10 801	13 848	12 033	14 484	13 422	12 614	8 323	8 617	8 028	133 157
15.	Járulékok	4 639	2 383	2 810	2 447	3 858	2 219	2 861	2 108	2 475	2 282	2 873	2 971	33 926
16.	Dologi jellegű kiadások	4 065	4 417	4 721	6 160	5 643	5 690	5 794	5 543	5 891	5 074	2 518	3 628	59 144
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		8 630	131 390			133 198	9 476		2 720	2 000	82 339		369 753
18.	Támogatások, elvonások	6 005	5 993	6 012	6 899	5 923	7 490	6 148	8 016	6 171	6 914	8 325	6 583	80 479
19.	Támogatásértékű kiadások	40	40	161	40	40	40	55	75	75	75	75	75	791
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok				314				4 800			5 796		10 910
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	25 207	30 840	156 246	26 661	29 312	160 670	38 818	33 964	29 946	24 668	110 543	21 285	688 160
26.	Egyenleg	9 718	831	-6 190	20 400	119 263	-122 547	-15 086	-2 423	4 511	1 147	-8 825	-799	

14sz. melléklet a/2010. (.....) sz. rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2010. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

15. sz. melléklet a/2010. (.....) rendelethez

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sor- szám	Szolgáltatást végző megnevezése	Támogatott szolgáltatás megnevezése	Támogatás mértéke (ezer Ft)