

The background features a faint, light gray watermark of the coat of arms of Atkár. It depicts a bird perched on a shield with a wavy pattern, and a ribbon below with the letters 'ATK'.

**AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010 . ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

# AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

## 1/2010. (I. 28.) SZ. RENDELETE

### AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

#### A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3/a., 3/b. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 4., 5. és 6. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének
- |            |                  |
|------------|------------------|
| bevételeit | 170.238 e Ft-ban |
| kiadásait  | 246.640 e Ft-ban |
- állapítja meg.

A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a költségvetési hiány összegét, mely 76.402 e Ft.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú bevételei:

- működési célú hitel	70.902 e Ft,
- felhalmozási célú hitel	5.500 e Ft.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének finanszírozási műveletekkel növelt

**bevételi és kiadási főösszegét 246.640 ezer Ft-ban,**  
ezen belül:

– a felhalmozási célú bevételt	25.704 ezer Ft-ban,
– a felhalmozási célú kiadást	25.612 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	2.330 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	15.389 ezer Ft-ban,

– a működési célú bevételt	220.936 ezer Ft-ban,
– a működési célú kiadásokat	221.028 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	99.961 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	26.355 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	68.294 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	6.857 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	1.286 ezer Ft-ban,
- az egyéb kifizetéseket	18.275 ezer Ft-ban
– a költségvetési létszámkeretet	41 főben
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

## I.

### Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. sz. melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselő-testület 2010. évi költségvetés önállóan működő intézményenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

### Általános tartalék

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 400.000 Ft összegben hagyja jóvá.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

11. § (1) Atkár Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

### **Közvetett támogatások**

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **II.**

### **A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

13. § (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza átruházott hatáskörben eljárva:

- a.) a polgármestert, hogy működési körben éves szinten 500 e Ft-ig átcsoportosítást végrehajtson,
- b.) a Pénzügyi Bizottságot, hogy működési körben éves szinten 1.000 e Ft-ig átcsoportosítást végrehajtson.

Az átcsoportosításról a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettség van a testület felé mindkét esetben.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen dönt.

15. § Atkár Község Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/13 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.

17. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

### **Záró rendelkezések**

18. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti.

Atkár, 2010. január 28.

Benei Bertalan  
polgármester

Dr. Jakab Csaba  
jegyző

### **Záradék:**

Ezen rendelet kihirdetve: 2010. január 28.

Atkár, 2010. január 28.

Dr. Jakab Csaba  
jegyző

---

## **AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 1/2010. (I. 28.) SZ. RENDELETÉNEK**

### **M E L L É K L E T E I**

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2010. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>		<b>101 306</b>	<b>102 817</b>	<b>101,49%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	12 493	13 200	105,66%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 813	89 617	100,91%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	17 100	16 300	95,32%
2.3.	Átengedett központi adók	71 313	72 717	101,97%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	600	150,00%
<b>Támogatások</b>		<b>63 604</b>	<b>53 190</b>	<b>83,63%</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	63 604	53 190	83,63%
3.1.	Normatív támogatások	56 661	52 997	93,53%
3.2.	Központosított előirányzatok	6 712	193	2,88%
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	231		0,00%
3.6.	Fejlesztési célú támogatások			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>17 271</b>	<b>10 000</b>	<b>57,90%</b>
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 271	10 000	57,90%
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>4 938</b>	<b>4 231</b>	<b>85,68%</b>
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 408	3 027	88,82%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 033	3 027	99,80%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 530	1 204	
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>				
<b>Hitelek</b>		<b>72 997</b>	<b>76 402</b>	<b>104,66%</b>
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	68 497	70 902	103,51%
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	4 500	5 500	122,22%
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>260 116</b>	<b>246 640</b>	<b>94,82%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	93 954	99 961	106,39%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 020	26 355	90,82%
3.	Dologi jellegű kiadások	77 478	68 294	88,15%
	Hiteltörlesztés	15 561	12 750	81,94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 083	6 857	112,72%
5.	Speciális célú támogatások, egyéb kifiz.	4 857	6 411	132,00%
<b>Működési kiadások</b>		<b>226 953</b>	<b>220 628</b>	<b>97,21%</b>
6.	Beruházási kiadások	900	2 330	258,89%
7.	Felújítási kiadások	26 163	15 389	58,82%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások (Közkincs, Víziközmű)	5 900	7 893	133,78%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>32 963</b>	<b>25 612</b>	<b>77,70%</b>
9.	Általános tartalék	200	400	
10.	Céltartalék			
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>260 116</b>	<b>246 640</b>	<b>94,82%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>		<b>40</b>	<b>41</b>	<b>102,50%</b>

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2010. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
I.	Működési bevételek	101 306	102 817	101,49%
II.	Támogatások	50 905	53 190	104,49%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000	10 000	200,00%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 090	4 231	136,93%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>160 301</b>	<b>170 238</b>	<b>106,20%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)</b>	<b>54 364</b>	<b>70 902</b>	<b>130,42%</b>
VII.	<b>Hitelfelvétel (felhalmozási)</b>	<b>15 000</b>	<b>5 500</b>	<b>36,67%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>229 665</b>	<b>246 640</b>	<b>107,39%</b>

	<b>KIADÁSOK</b>			
I.	Működési kiadások	207 460	220 628	106,35%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	26 053	25 612	98,31%
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok	200	400	200,00%
	Általános tartalék	200	400	200,00%
	Céltartalék	0	0	
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>233 713</b>	<b>246 640</b>	<b>105,53%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)</b>			
V.	<b>Hiteltörlesztés (felhalmozási)</b>			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>233 713</b>	<b>246 640</b>	<b>105,53%</b>

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2010. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>86 679</b>	<b>93 817</b>	<b>108,23%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	12 650	13 200	104,35%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	74 029	80 617	108,90%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	5 000	7 300	146,00%
2.3.	Átengedett központi adók	68 629	72 717	105,96%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	600	150,00%
	<b>Támogatások</b>	<b>63 063</b>	<b>53 190</b>	<b>84,34%</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	63 063	53 190	84,34%
3.1.	Normatív támogatások	58 691	52 997	90,30%
3.2.	Központosított előirányzatok	2 721	193	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 651		0,00%
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 009</b>	<b>3 027</b>	<b>75,51%</b>
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 009	3 027	75,51%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 868	3 027	105,54%
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>			
	<b>Hitelek</b>	<b>61 531</b>	<b>70 902</b>	<b>115,23%</b>
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	61 531	70 902	115,23%
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>215 282</b>	<b>220 936</b>	<b>102,63%</b>

	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	99 107	99 961	100,86%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 643	26 355	86,01%
3.	Dologi jellegű kiadások	64 815	68 294	105,37%
	Híteltörlesztés	12 860	12 750	99,14%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243	6 857	109,84%
5.	Speciális célú támogatások, egyéb kifiz.	2 000	6 411	320,55%
	<b>Működési kiadások</b>	<b>215 668</b>	<b>220 628</b>	<b>102,30%</b>
6.	Általános tartalék	<b>200</b>	<b>400</b>	
7.	Céltartalék			
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>215 868</b>	<b>221 028</b>	<b>102,39%</b>



**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2010. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	12 771	10 000	78,30%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		12 771	10 000	78,30%
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	2 999	1 204	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Helyi adók	10 000	9 000	
14.	Fejlesztési célú támogatás	2 717		
15.	Felhalmozási célú hitel	5 400	5 500	101,85%
16.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány	0		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>33 887</b>	<b>25 704</b>	<b>75,85%</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	26 225	15 389	58,68%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 176	2 330	198,13%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 900	5 900	100,00%
6.	Felhalmozási célú általános tartalék			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
9.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamatai		1 993	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>33 301</b>	<b>25 612</b>	<b>76,91%</b>

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből							
		Előző évi			Terv/előző évi	Saját bevétel			Költségvetési támogatás				
		Előirányzat	eltérés	%-a		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Árnyaskert Óvoda	10589	10727	138	101,30%					10589	10727	138	101,30%
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	37560	38997	1437	103,83%	10553	11064	511	104,84%	27007	27933	926	103,43%
3.	Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár	2197	1617	-580	73,60%	303	1617	1314	533,7%	1894		-1894	0,00%
	<b>Intézmények összesen</b>	50346	51341	995	101,98%	10856	12681	1825	116,81%	39490	38660	-830	97,90%

Sor- sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
		Előző évi			Terv/előző évi	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulék				
		Előirányzat	eltérés	%-a		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	Árnyaskert Óvoda	24743	30849	5967	124,12%	15833	18784	2841	117,94%	4982	5022	11	100,22%
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	30604	80291	49547	261,90%	18784	41582	22688	220,78%	5022	10927	5875	216,99%
3.	Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár	30051	17555	-12496	58,42%	3520	4409	889	125,26%	1092	1170	78	107,14%
	<b>Intézmények összesen</b>	52583	128695	75833	244,22%	32467	64775	32088	198,83%	8628	17119	8432	197,73%

Ebből																						
Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása			Felújítás				Beruházás				Egyéb kiadás				Létszám (fő)			
Előző é.	Terv.	Terv/előző é.		Előző é.	Terv.	Terv/előző é.	Előző é.	Terv.	Terv/előző é.	Előző é.	Terv.	Terv/előző é.	Előző é.	Terv.	Terv/előző é.	Előző é.	Terv.	Terv/előző é.				
előirányzat	eltérés	%-a		előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	Előző év	Tervezett	Terv/el. év	
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	42.	44.	45.			
3928	4547	619	116%					2496	2496											8	8	100%
19889	24383	4494	123%					1335	1335											20	20	100%
2754	4399	1645	160%					22685	7577	-15108	33,4%									1	2	200%
26571	33329	6758	125%					22685	11408	-11277	50,3%									29	30	100%

## Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez Atkár Község Önkormányzata 2010. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Intézmény/szakfeladat 1.	Összes kiadás				Ebből							
	Előző évi előirányzat 2.	Tervezett 3.	Terv/előző év		Személyi juttatások				Munkaadót terh. járulék			
			eltérés 4.	%-a 5.	Előző évi előirányzat 6.	Tervezett 7.	Terv/előző évi eltérés 8.	%-a 9.	Előző évi előirányzat 10.	Tervezett 11.	Terv/előző évi eltérés 12.	%-a 13.
	Közutak létesítése, felújítása	3 478	1 645	-1 833	47,30%							
Óvodai int. étkeztetés 24,14%	4 907	5 970	1 063	121,66%	1 230	1 395	165	113,4%	447	376	-71	84,1%
Ált. isk. étkeztetés 43,8%	8 178	9 951	1 773	121,68%	2 231	2 327	96	104,3%	745	626	-119	84,0%
Munkahelyi vendéglátás 25,34%	3 090	3 759	669	121,65%	1 291	879	-412	68,1%	281	237	-44	84,3%
Közutak karbantartása	3 520	3 215	-305	91,34%							0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	430	559	129	130,00%							0	
Önkormányzat igazgatási tev.	99 392	80 459	-18 933	80,95%	26 499	28 250	1 751	106,6%	7 815	7 338	-477	93,9%
Önkormányzat intézményell. szolg.	3 535	3 356	-179	94,94%	2 639	2 596	-43	98,4%	800	697	-103	87,1%
Községgazdálkodás	4 650	4 701	51	101,10%	2 517	1 298	-1 219	51,6%	765	349	-416	45,6%
Közcéltű foglalkoztatás		1 729	1 729			915	915			124	124	
Köztemető fenntartása	630	953	323	151,27%							0	
Óvodai nevelés	24 743	30 604	5 861	123,69%	15 833	18 784	2 951	118,6%	4 982	5 022	40	100,8%
Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai nev.		245	245									
Iskolai oktatás	49 804	52 583	2 779	105,58%	31 837	32 467	630	102,0%	10 037	8 628	-1 409	86,0%
Sajátos nev. igényű tan. okt.	1 296	1 652	356	127,47%	1 003	1 300	297		293	352	59	
Napköziotthonos ellátás	3 706	3 496	-210	94,33%	2 458	2 306	-152	93,8%	732	620	-112	84,7%
Gyógyító-megelőző ell. finansz.	3 408	3 352	-56	98,36%	2 142	2 127	-15	99,3%	721	557	-164	77,3%
Foglalkozás-eü. ellátás		441	441									
Háziorvosi ügyeleti ellátás		880	880									
Ifjúság-egészségügyi gondozás	88	179	91	203,41%							0	
Állategészségügyi tevékenység	300	490	190	163,33%							0	
Szociális étkeztetés 6,72%	2 363	2 790	427	118,07%	908	908	0	100,0%	206	171	-35	83,0%
Rendszeres pénzbeli ellátások	1 515		-1 515	0,00%					104		-104	0,0%
Rendszeres szociális segély		1 895	1 895									
Lakásfenntartási tám. normatív		60	60									
Ápolási díj		456	456							88	88	
Rendszeres gyerm.véd. pénzbeli ell.	2 093	2 634	541									
Eseti pénzbeli ellátások	2 579		-2 579	0,00%								
Átmeneti segély		800	800									
Temetési segély		500	500									
Közgyógyellátás		400	400									
Köztemetés		200	200									
Közművelődési intézmény műk.	30 051	17 292	-12 759	57,54%	3 520	4 409	889	125,3%	1 092	1 170	78	107,1%
Könyvtár		263	263									
Közvilágítás	4 440	7 535	3 095	169,71%								
Települési hulladékok kezelése	1 224	606	-618	49,51%								
Sportlétesítmények működtetése	606	900	294	148,51%								
Diáksport	90	90	0	100,00%								
<b>Kiadások összesen</b>	<b>260 116</b>	<b>246 640</b>	<b>-13 476</b>	<b>94,82%</b>	<b>94 108</b>	<b>99 961</b>	<b>5 853</b>	<b>106,2%</b>	<b>29 020</b>	<b>26 355</b>	<b>-2 665</b>	<b>90,8%</b>

## Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez Atkár Község Önkormányzata 2010. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

	Ebből																		
	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatások				Egyéb kiadások				Létszám (fő)		
	Előző é.	Terv.	Terv/előző é.		Előző é.	Terv.	Terv/előző é.		Előző é.	Terv.	Terv/előző é.		Előző é.	Terv.	Terv/előző é.				
	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	Előző év	Terv.	Terv/előző év
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.			
Közutak létesítése, felújítása		145										3478	1500	-1 978	43%				
Óvodai int. étkeztetés 24,14%	3 065	3 664	599	119,54%									535	535		1	1		
Ált. isk. étkeztetés 43,8%	5 109	6 106	997	119,51%									891	891		2	2	100,0%	
Munkahelyi vendéglátás 25,34%	1 930	2 307	377	119,53%									337	337		1	1	100,0%	
Közutak karbantartása	3 520	3 215	-305	91%										0					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	430	559	129	130,00%										0					
Önkormányzat igazgatási tev.	37 748	16 587	-21 161	43,94%					2 002	1 286	-716	64,2%	25 328	26 998	1 670	107%	7	7	100,0%
Önkormányzat intézményell. szolg.	96	63	-33	65,63%										0		2	2	100,0%	
Községgazdálkodás	1 368	1 054	-314	77,05%									2 000	2 000		1	1	100,0%	
Közcélú foglalkoztatás		690	690																
Köztemető fenntartása	630	953	323	151,27%										0					
Óvodai nevelés	3 928	4 302	374	109,52%									2 496	2 496		8	8	100,0%	
Sajátos nev. ig. gyermek. óvodai nev.		245	245																
Iskolai oktatás	7 930	10 153	2 223	128,03%									1 335	1 335		14	14	100,0%	
Sajátos nev. igényű tan. okt.																1	1		
Napköziotthonos ellátás	516	570	54											0		1	1	100,0%	
Gyógyító-megelőző ell. finansz.	545	668	123	122,57%										0		1	1	100,0%	
Foglalkozás-eü. ellátás		441	441																
Háziorvosi ügyeleti ellátás		880	880																
Ifjúság-egészségügyi gondozás		179	179									88		-88	0%				
Állategészségügyi tevékenység	300	490	190	163,33%										0					
Szociális étkeztetés 6,72%	1 249	1 493	244	119,54%									218	218					
Rendszeres pénzbeli ellátások					1 411		-1 411								0				
Rendszeres szociális segély						1 895	1 895												
Lakásfenntartási tám. normatív						60	60												
Ápolási díj						368	368												
Rendszeres gyermek.véd. pénzbeli ell.					2 093	2 634	541												
Eseti pénzbeli ellátások					2 579		-2 579												
Átmeneti segély						800	800							0					
Temetési segély						500	500												
Közgyógyellátás						400	400												
Köztemetés						200	200												
Közművelődési intézmény műk.	2 754	4 136	1 382	150,18%								22 685	7 577	-15 108		1	2	200,0%	
Könyvtár		263	263																
Közvilágítás	4 440	7 535	3 095	169,71%										0					
Települési hulladékok kezelése	1 224	606	-618	49,51%										0					
Sportlétesítmények működtetése	606	900	294	148,51%										0					
Diáksport	90	90	0	100,00%										0					
<b>Kiadások összesen</b>	<b>77 478</b>	<b>68 294</b>	<b>-9 184</b>	<b>113%</b>	<b>6 083</b>	<b>6 857</b>	<b>774</b>	<b>88,7%</b>	<b>2 002</b>	<b>1 286</b>	<b>-716</b>	<b>64%</b>	<b>51 579</b>	<b>43 887</b>	<b>-5 714</b>	<b>1</b>	<b>40,0</b>	<b>41,0</b>	<b>102,5%</b>

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez**  
**Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás
	1.	2.
1.	Művelődési ház felújítása	7577
2.	Óvoda felújítás	2496
3.	Iskola akadály-mentesítés	1335
4.	Útfelújítás tervei - Alkotmány, Rédei, József Attila, Széchenyi u.	1500
5.	Rákóczi úti járda felújítása	900
6.	Konyha - zsírfogó	1081
7.	Intézmények fűtőkorszerűsítése – önerő	500
	<b>Összes</b>	<b>15389</b>

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez**  
**Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2009.évi számított előirányzat
	1.	2=3+4+5+6	3.	4.	5.	6.
	<i>I. Beruházások</i>	2330			2330	
	Villanysütő	750			750	
	Menza program	150			150	
	Bejáratok kialakítása	1100			1100	
	Számítógép 3 db/Polgármesteri Hivatal	330			330	
	<i>II. Nem beruházási kiadások</i>	5900			5900	
	Pénzeszközátadás háztartásoknak	5900			5900	
	<i>III. Hiteltörlesztések</i>	1993			1993	
	Közkinccs hitel törlesztése	1176			1176	
	Közkinccs hitel kamatai	817			817	
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>10223</b>			<b>10223</b>	

7. számú melléklet

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
Atkár Községi Önkormányzata által felvett hitelek  
állományának alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás
	1.	2.
1.	Likvid hitel 2010. jan. 01.	12 750
2.	Felhalmozási célú hitel (Közkincs hitel)	19 118

8. számú melléklet

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
Atkár Község Önkormányzata 2010. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	e Ft
1.	Gépjárműtulajdonosok	mozgáskorl.	100	280							
2.	Közművelődési adó alanyai	méltányosság	100	100							

**Az 1/2010. (I. 28.) sz. költségvetési rendelethez  
Atkár Községi Önkormányzata 2010-2011-2012. évek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>102 817</b>	<b>103 300</b>	<b>103 267</b>
1.	Intézményi működési bevételek	13 200	13 400	13 650
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	89 617	89 900	89 617
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	16 300	16 300	16 300
2.3.	Átengedett központi adók	72 717	73 000	72 717
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600	600	600
	<b>Támogatások</b>	<b>53 190</b>	<b>51 500</b>	<b>53 190</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 190	51 500	53 190
3.1.	Normatív támogatások	52 997	51 500	52 997
3.2.	Központosított előirányzatok	193		193
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
3.6.	Fejlesztési célú támogatások			
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	10 000
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 231</b>	<b>4 234</b>	<b>4 239</b>
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 027	3 030	3 035
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 027	3 030	3 035
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 204	1 204	1 204
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>			
	<b>Hitelek</b>	<b>76 402</b>	<b>73 280</b>	<b>59 848</b>
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 902	73 280	59 848
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	5 500		
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>246 640</b>	<b>232 314</b>	<b>230 544</b>

	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	99 961	95 881	96 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 355	26 225	26 250
3.	Dologi jellegű kiadások	68 294	71 708	75 294
	Hiteltörlesztés	12 750	16 000	12 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 857	7 000	7 200
5.	Speciális célú támogatások	6 411	6 000	4 500
	<b>Működési kiadások</b>	<b>220 628</b>	<b>222 814</b>	<b>221 544</b>
6.	Beruházási kiadások	2 330	1 500	1 000
7.	Felújítási kiadások	15 389	7 000	7 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 893	500	500
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 612</b>	<b>9 000</b>	<b>8 500</b>
9.	Általános tartalék	400	500	500
10.	Céltartalék			
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>246 640</b>	<b>232 314</b>	<b>230 544</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

Sorsz.	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Első félév összesen
<b>BEVÉTELEK</b>									
1	Intézményi működési bevételek	13 200	1 250	1 250	1 250	1 000	1 250	800	6 800
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	89 617	6 160	6 210	13 010	6 810	6 810	6 310	45 310
	- ebből helyi adó	16 300	50	100	6 800	700	700	200	8 550
3	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	10 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	53 190	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	26 220
	- ebből felhalmozási								
5	Átvett pénzeszközök	4 231	25	253	252	252	253	252	2 718
	- ebből működésre	3 027	252	253	252	252	253	252	1 514
	-ebből fejlesztésre	1 204	1 204	0	0	0	0	0	1 204
6	Egyéb bevétel(pénz/készlet/maradvány)								
	- ebből kötelezettséggel terhelt								
7	<b>1+..6 bevétel együtt</b>	<b>170 238</b>	<b>11 805</b>	<b>12 083</b>	<b>18 882</b>	<b>15 432</b>	<b>12 683</b>	<b>11 732</b>	<b>82 617</b>
8	Finanszírozási műveletek /hitel/	76 402	17 650	9 400		11 250	5 000	5 000	48 300
	- ebből működési célú hitel	70 902	17 650	9 400		8 250	5 000	5 000	45 300
	- ebből felhalmozási célú hitel	5 500				3 000			3 000
9	<b>7+8 összes bevétel</b>	<b>246 640</b>	<b>29 455</b>	<b>21 483</b>	<b>18 882</b>	<b>26 682</b>	<b>17 683</b>	<b>16 732</b>	<b>130 917</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
10	Személyi juttatás	99 961	8 100	9 158	8 100	8 100	8 100	8 100	49 658
11	Munkaadókat terhelő járulék	26 355	2 400	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	13 050
12	Dologi kiadás	68 294	5 692	5 692	5 692	5 692	5 692	5 692	34 152
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 857	572	572	572	571	571	571	3 429
14	Támogatások, egyéb kifizetések	6 811	568	568	567	567	568	567	3 405
15	<b>10+..14 működési kiadások</b>	<b>208 278</b>	<b>17 332</b>	<b>18 120</b>	<b>17 061</b>	<b>17 060</b>	<b>17 061</b>	<b>17 060</b>	<b>103 694</b>
16	Felújítás	15 389			1 250	5 500			6 750
17	Beruházás, beruh.c. pe.átad., felh. kamat	9 047	0	2 938	1 176	2 500			6 614
18	<b>16+17= felhalmozási kiadás</b>	<b>24 436</b>	<b>0</b>	<b>2 938</b>	<b>2 426</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>		<b>13 364</b>
19	<b>15+18= kiadások együtt</b>	<b>232 714</b>	<b>17 332</b>	<b>21 058</b>	<b>19 487</b>	<b>25 060</b>	<b>17 061</b>	<b>17 060</b>	<b>117 058</b>
20	Finanszírozási műveletek, céltartalék	13 926	12 750	294			294		13 338
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	12 750	12 750						12 750
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 176		294			294		588
21	<b>(19+20) összes kiadások</b>	<b>246 640</b>	<b>30 082</b>	<b>21 352</b>	<b>19 487</b>	<b>25 060</b>	<b>17 355</b>	<b>17 060</b>	<b>130 396</b>
22	7-19 eltérése (+/-)	-62 476	-5 527	-8 975	-605	-9 628	-4 378	-5 328	-34 441
23	9-21 eltérése (+/-)		-627	131	-605	1 622	328	-328	521



Sorsz.	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II.félév összesen	2010. év összesen
<b>BEVÉTELEK</b>										
1	Intézményi működési bevételek	13 200	700	700	1 250	1 250	1 250	1 250	6 400	13 200
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	89 617	6 210	6 310	12 310	7 110	6 210	6 157	44 307	89 617
	- ebből helyi adó	16 300	100	200	6 200	1 000	200	50	7 750	16 300
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	10 000	0	0	0	7 000	0	0	7 000	10 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	53 190	4 370	5 114	4 370	4 370	4 376	4 370	26 970	53 190
	- ebből felhalmozási									0
5	Átvett pénzeszközök	4 231	252	253	252	252	252	252	1 513	4 231
	- ebből működésre	3 027	252	253	252	252	252	252	1 513	3 027
	- ebből fejlesztésre	1 204	0	0	0	0	0	0	0	1 204
6	Egyéb bevétel(pénz/készlet/maradvány)								0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt								0	0
7	<b>1+..6 bevétel együtt</b>	<b>170 238</b>	<b>11 532</b>	<b>12 377</b>	<b>18 182</b>	<b>19 982</b>	<b>12 088</b>	<b>13 460</b>	<b>87 621</b>	<b>170 238</b>
8	Finanszírozási műveletek /hitel/	76 402	7 650	7 673		2 500	5 000	5 279	28 102	76 402
	- ebből működési célú hitel	70 902	7 650	7 673			5 000	5 279	25 602	70 902
	- ebből felhalmozási célú hitel	5 500				2 500			2 500	5 500
9	<b>7+8 összes bevétel</b>	<b>246 640</b>	<b>19 182</b>	<b>20 050</b>	<b>18 182</b>	<b>22 482</b>	<b>17 088</b>	<b>18 739</b>	<b>115 723</b>	<b>246 640</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
10	Személyi juttatás	99 961	8 100	9 820	8 100	8 100	8 100	8 083	50 303	99 961
11	Munkaadókat terhelő járulék	26 355	2 130	2 655	2 130	2 130	2 130	2 130	13 305	26 355
12	Dologi kiadás	68 294	5 692	5 692	5 692	5 692	5 692	5 682	34 142	68 294
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 857	572	571	571	571	571	572	3 428	6 857
14	Támogatások, egyéb kifizetések	6 811	568	567	568	568	568	567	3 406	6 811
15	<b>10+..14 működési kiadások</b>	<b>208 278</b>	<b>17 062</b>	<b>19 305</b>	<b>17 061</b>	<b>17 061</b>	<b>17 061</b>	<b>17 034</b>	<b>104 584</b>	<b>208 278</b>
16	Felújítás	15 389	3 139			5 500			8 639	15 389
17	Beruházás, beruh.c. pe.átad., felh. kamat	9 047			1 800	1 809			3 609	10 223
18	<b>16+17= felhalmozási kiadás</b>	<b>24 436</b>	<b>3 139</b>		<b>1 800</b>	<b>7 309</b>			<b>12 248</b>	<b>25 612</b>
19	<b>15+18= kiadások együtt</b>	<b>232 714</b>	<b>20 201</b>	<b>19 305</b>	<b>18 861</b>	<b>24 370</b>	<b>17 061</b>	<b>15 858</b>	<b>115 656</b>	<b>232 714</b>
20	Finanszírozási műveletek, céltartalék	13 926		294			294		588	13 926
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	12 750							0	12 750
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 176		294			294		588	1 176
21	<b>(19+20) összes kiadások</b>	<b>246 640</b>	<b>20 201</b>	<b>19 599</b>	<b>18 861</b>	<b>24 370</b>	<b>17 355</b>	<b>15 858</b>	<b>116 244</b>	<b>246 640</b>
22	7-19 eltérése (+/-)	-62 476	-8 669	-6 928	-679	-4 388	-4 973	-2 398	-28 035	-62 476
23	9-21 eltérése (+/-)		-1 019	451	-679	-1 888	-267	2 881	-521	0

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
<b>ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</b>			
911113	Étkezési térítési díj – óvodás gyermek 50 fő x 220 nap x 224 Ft = 2.464.000 Ft x 85 %	2 094	
919131	Kiszámlázott 25 %-os ÁFA	524	
<i>Óvodai intézményi étkeztetés összesen:</i>			<b><u>2 618</u></b>
<b>ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</b>			
911111	Étkezési térítési díj – napközis gyermek 30 fő x 185 nap x 304 Ft = 1.687.200 Ft x 90 %	1 518	
911112	Étkezési térítési díj – menzás gyermek 30 fő x 185 nap x 216 Ft = 1.198.800 Ft	1 199	
919131	Kiszámlázott 25 %-os ÁFA	679	
<i>Iskolai intézményi étkeztetés összesen:</i>			<b><u>3 396</u></b>
<b>MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS</b>			
911121	Alkalmazottak térítési díja - iskola alkalmazott étkezők 9 fő x 185 nap x 404 Ft = 672.660 Ft	673	
	- konyha alkalmazott étkezők 4 fő x 220 nap x 404 Ft = 355.520 Ft	356	
911122	- óvoda alkalmazott étkezők 3 fő x 220 nap x 404 Ft = 266.640 Ft	267	
911123	- Polgármesteri Hivatal alkalmazott étkezők 2 fő x 220 nap x 404 Ft = 177.760 Ft	178	
911123	- önkorm. kisegítő szolg. 1 fő x 220 nap x 404 Ft = 88.880 Ft	89	
912122	Étkezési térítési díj - vendégek 4 fő x 220 nap x 536 Ft = 471.680 Ft	472	
	Konyha bérleti díja	30	
919131	Kiszámlázott 25 %-os ÁFA	509	
<i>Munkahelyi vendéglátás összesen:</i>			<b><u>2 574</u></b>
<b>SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS</b>			
912124	Étkezési térítési díj 20 fő x 220 nap x 372 Ft = 1.636.800 Ft	1 637	
919131	Kiszámlázott 25 %-os ÁFA	409	
<i>Szociális étkeztetés összesen:</i>			<b><u>2 046</u></b>
<b>ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>			
911124	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	585	
9131954	Közterület-használati díj	300	
93219	Nem lakás c. szolg. helys. bérlet /gyógyszertár/	238	
93115	Föld értékesítéséből származó bevétel	10 000	
<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége össz:</i>			<b><u>11 123</u></b>
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ NEVELÉSE, OKTATÁSA</b>			
913123	Tornaterem bérleti díja	380	
<i>Iskolai oktatás összesen:</i>			<b><u>380</u></b>
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI NAPKÖZI OTTHONI NEVELÉS</b>			
913123	Ebédlő bérleti díja	50	
<i>Iskolai oktatás összesen:</i>			<b><u>50</u></b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
	<b>KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS</b>		
913111	Sírhelydíj	600	
	<i>Köztemető összesen:</i>		<b>600</b>
	<b>GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA</b>		
46214	TB finanszírozás (védőnő)	2 938	
	<i>Védőnői szolgálat összesen:</i>		<b>2 938</b>
	<b>HÁZIORVOS ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG</b>		
46214	Iskolaegészségügyi tevékenység 7.400 Ft * 12 hó = 88.800 Ft	89	
	<i>Iskolaegészségügy összesen:</i>		<b>89</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI</b>		
92214	Kommunális adó	9 000	
92217	Iparüzési adó	7 300	
	<i>Helyi adók:</i>		<b>16 300</b>
92314	Gépjárműadó	9 800	
9261	Talajterhelési díj	800	
92315	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	50	
92218	Pótlék	540	
92218	Bírság	60	
	Személyi jövedelemadóból:		
92311	- helyben maradó rész (16.523.120 Ft)	16 523	
92312	- jövedelemkülönbség mérséklése (45.544.330 Ft)	45 544	
	<i>Személyi jövedelemadó összesen:</i>		<b>62 067</b>
	<i>Átengedett központi adók:</i>		<b>73 317</b>
	<i>Normatív állami hozzájárulás (52.996.843 Ft):</i>		<b>52 997</b>
	Bérléspolitikai intézkedések támogatása	193	
	<i>Központosított előirányzatok össz.:</i>		<b>193</b>
	<i>Központi költségvetési támogatások össz.:</i>		<b>53 190</b>
	<i>Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások összesen:</i>		<b>142 807</b>
	<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>		
913124	Terembérleti díj	350	
9142122	Internet használat	50	
919131	Kiszámlázott ÁFA	13	
	Közkincs hitel tőketörlesztés és kamattámogatására átvett felhalm. c. pénzeszk.	1 204	
	<i>Művelődési ház összesen:</i>		<b>1 617</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>170 238</b>
4513	<i>Finanszírozási műveletek:</i> Működési célú hitel:	70 902	
4513	Fejlesztési célú hitel:	5 500	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>246 640</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
	<b>ÁRNYASKERT ÓVODA</b> <b>Óvodai nevelés, ellátás</b>		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	11 869	
511142	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői)	590	
511152	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő illetménypótléka	539	
516112	Részmunkaidős közalkalmazott alapilletménye, 13. havi illetménye	805	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>13 803</b>
512172	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (közalkalmazottak kereset-kieg.)	686	
516122	Részmunkaidős közalkalmazott kereset-kiegészítése	74	
513122	Jubileumi jutalom (30 éves, 2 fő)	1 502	
52217	Felmentési időre járó illetmény (2007. évi létszámcsökkentés)	542	
513112	Végkielégítés (2007. évi létszámcsökkentés)	542	
511112	Szabadságmegváltás (2007. évi létszámcsökkentés)	406	
512132	Túlóra	250	
512142	Helyettesítés	100	
512192	Kiemelt munkavégzésért járó ill.kieg 5.250 Ft x 4 fő x 12 hó = 252.000 Ft	252	
51313	Napidíj	20	
514132	Közlekedési költségtérítés	130	
514142	Étkezési hozzájárulás 8 fő x 4.800 Ft x 12 hó = 460.800 Ft	461	
5141921	Szakkönyvvásárlás támogatása 4 fő x 4.000 Ft= 16.000 Ft	16	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>4 981</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>18 784</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	4 357	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	272	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	91	
5321	Munkaerő-piaci járulék	181	
5331	Százalékos egészségügyi hozzájárulás	6	
5361	Kifizetői adó	115	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>5 022</b>
5421	Gyógyszer, vegyszer	10	
5431	Nyomtatvány, irodaszer	100	
547113	Szakmai könyv, folyóirat	120	
5481	Munkaruha (köpeny, védőcipő)	130	
54712	Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (játékok 2 csoport részére) + szakmai anyag	100	
54712	Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (bútor) + pályázati önerő	100	
54913	Egyéb készlet (textília, tisztítószer)	130	
55111	Telefon + Internet	160	
55213	Szállítás	15	
55214	Gázenergia	800	
552152	Áramdíj	350	
552171	Vízdíj	100	
552172	Csatornadíj	90	
55218	Gépek, berendezések karbantartása	20	
55218	Karbantartás (érintésvédelmi és szabványosítási felülvizsgálat)	80	
55218	Állagmegóvó munkálatok (radiátorok festése, levédése faráccsal, szelepek cseréje, eü. meszelések, külső tároló)	500	
55218	Karbantartás (érintésvédelem)	50	
552191	Postaköltség	10	
552192	Szemétszállítás	60	
552193	Kéményseprés	13	
552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások + poroltó	30	
552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás: érintésvédelmi felülvizsgálat	16	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	783	
56211	Belföldi kiküldetés	30	
563196	Egyéb különféle dologi kiadás	40	
57213	Energiaadó	25	
563196	Szakmai rendezvény reprezentációja	50	
57211	Munkáltató által fizetendő SZJA	27	
	2009. évi ki nem egyenlített szállítói tartozások	363	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>4 302</b>

Fők. szála	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
1263	Felújítás	1 997	
18111	Felújítás ÁFÁ-ja	499	
	<i>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</i>		<b>2 496</b>
	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása</b>		
5641	Számlázott szellemi tevékenység (logopédus)	245	
	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>		<b>245</b>
	<i>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása össz.:</i>		<b>245</b>
	<b>ÁRNYASKERT ÓVODA ÖSSZESEN:</b>		<b>30 849</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPKÖZI OTTHON ÉS KONYHA</b> <b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása</b> <b>(1-4. és 5-8. évfolyam)</b>		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	25 367	
511142	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői, osztf.)	1 680	
511152	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai	91	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>27 138</b>
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (közalkalmazottak kereset-kieg.)	1 461	
512132	Túlóra, kéthavi időkeret	1 600	
512142	Helyettesítés	200	
512192	Kiemelt munkavégzésért járó bér 12 fő x 5.250 Ft x 12 hó = 756.000 Ft	756	
514132	Közlekedési költségterítés (4 fő bérlet, 2 fő autó, 1 fő jegy)	400	
514142	Étkezési hozzájárulás 15 fő x 4.800 Ft x 12 hó = 864.000 Ft	864	
5141921	Szakkönyvvásárlás támogatás (12 fő x 4.000 Ft)	48	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>5 329</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>32 467</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	7 476	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	468	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	157	
5321	Munkaerő-piaci járulék	311	
5331	Kifizetői adó 15 fő x 1.200 Ft x 12 hó = 216.000 Ft	216	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>8 628</b>
5421	Gyógyszer, vegyszer	10	
5431	Nyomtatvány, irodaszer	220	
5441	Könyv	50	
5441	Tankönyv	580	
5441	Folyóirat, napilap	100	
5461	Benzin fűnyíróba	30	
54712	Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök	60	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz és készletbeszerzés (pályázati önrész)	100	
5481	Munkaruha	70	
5481	Munkavédelmi szemle – poroltó, egyéni védő munkaruha	30	
54913	Textília, tisztítószer, egyéb készletbeszerzés	130	
55111	Telefon	130	
55213	Személyszállítás	100	
55214	Gázenergia	2 200	
552152	Áramdíj	900	
552171	Vízdíj	25	
552172	Csatornadíj	25	
55218	Karbantartás (gépek, berendezések)	100	
55218	Karbantartás (festés)	100	
55218	Karbantartás (tornaterem festés)	650	
55218	Karbantartás (érintésvédelem)	80	
552191	Postaköltség	30	
552192	Szemétszállítás	20	
552193	Kéményseprés	25	
552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás: érintésvédelmi felülvizsgálat	70	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 382	
56211	Belföldi kiküldetés	60	
56213	Reprezentáció	20	
563177	Pályázati díj	50	
563196	Diákönkormányzat szakmai rendezvény	10	
563196	Egyéb különféle dologi kiadás	150	
5641	Informatika tanár és rendszergazda óradíja	900	
57213	Energiaadó	100	
	2009. évi ki nem egyenlített egyéb (nem beruházási) szállítói tartozások	1 646	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>		<b>10 153</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
1263	Felújítás	828	
18111	Felújítás ÁFA-ja	207	
	2009. évi ki nem egyenlített beruházási szállítói tartozások	300	
	<i>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</i>		<b>1 335</b>
	<i>Általános iskola szakmai költségei összesen:</i>		<b>52 583</b>
	<b>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. és 5-8. évfolyam)</b>		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1 235	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>1 235</b>
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (közalkalmazottak kereset-kieg.)	65	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>65</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 300</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	312	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	20	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	7	
5321	Munkaerő-piaci járulék	13	
	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</i>		<b>352</b>
	<i>Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása összesen:</i>		<b>1 652</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN :</b>		<b>54 235</b>
	<b>Általános iskolai napközi otthoni nevelés</b>		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1 620	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>1 620</b>
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (közalkalmazottak kereset-kieg.)	109	
512192	Kiemelkedő munkavégzésért járó ill. 5.250 Ft x 1 fő x 12 hó = 63.000 Ft	63	
512142	Helyettesítés	20	
514142	Étkezési hozzájárulás 1 fő x 4.800 Ft x 12 hó = 57.600 Ft	58	
5141921	Szakkönyvvásárlás támogatása 1 fő x 4.000 Ft = 4.000 Ft	4	
516115	Részfoglalkozású megbízási díja (1 fő)	432	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>686</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 306</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	539	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	34	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	11	
5321	Munkaerő-piaci járulék	22	
5361	Kifizetői adó 1 fő x 1.200 Ft x 12 hó = 14.400 Ft	14	
	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</i>		<b>620</b>
54712	Szakmai készletbeszerzés	20	
54712	Ebédlőbe szék	200	
5481	Munkaruha (1 fő)	8	
54913	Tisztítószer	20	
54914	Egyéb készletbeszerzés	20	
552152	Áramdíj	50	
552171	Vízdíj	30	
55218	Karbantartás	50	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	100	
	2009. évi ki nem egyenlített szállítói tartozások	72	
	<i>DOLOGI KIADÁSOK:</i>		<b>570</b>
	<i>Napköziotthon összesen:</i>		<b>3 496</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZİOTTHON MINDÖSSZ.:</b>		<b>57 731</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
	<b>KONYHA</b>		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	4 484	
511152	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	32	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>4 516</b>
514142	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (közalkalmazottak kereset-kieg.) Étkezési hozzájárulás 4 fő x 4.800 Ft x 12 hó = 230.400 Ft	423 230	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>653</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 169</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	1 186	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	74	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	25	
5321	Munkaerő-piaci járulék	49	
5331	Kifizetői adó 4 fő x 1.200 Ft x 12 hó = 57.600 Ft	58	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>1 392</b>
5411	Élelmiszer Óvodás gy. 50 fő x 220 nap x 224 Ft = 2.464.000 x 0,85 = 2.094.400 Ft Napközis gy. 30 fő x 185 nap x 304 Ft = 1.687.200 x 0,90 = 1.518.480 Ft Iskola alkalm. 9 fő x 185 nap x 240 Ft = 399.600 Ft Alkalm.konyha 4 fő x 220 nap x 240 Ft = 211.200 Ft Alkalm. Óvoda 3 fő x 220 nap x 240 Ft = 158.400 Ft PH. dolgozói 2 fő x 220 nap x 240 Ft = 105.600 Ft Egyéb 1 fő x 220 nap x 240 Ft = 52.800 Ft Vendég 4 fő x 220 nap x 240 Ft = 211.200 Ft Menza 30 fő x 185 nap x 216 Ft = 1.198.800 Ft Szoc. étk. 20 fő x 220 nap x 240 Ft = 1.056.000 Ft	7 006	
5431	Nyomtatvány, irodaszer	80	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	60	
5481	Munkaruha 4 fő	50	
54912	Textília	50	
54913	Tisztítószer, készletbeszerzés	250	
51111	Telefon	10	
55112	Internet	25	
55214	Gázenergia	650	
552152	Áramdíj	280	
552171	Vízdíj	150	
552172	Szennyvízszállítás és csatornadíj	100	
55218	Karbantartás	300	
552192	Szemétszállítás	50	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 280	
56211	Belföldi kiküldetés	10	
563196	Pénzbeszedő ablak kialakítása	30	
57213	Energiaadó	30	
	2009. évi ki nem egyenlített szállítói tartozások	2 159	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>13 570</b>
	Villanyüstő csere	600	
	Menza program	120	
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	180	
1263	Felújítás (2009. évi számla – zsírfogó építése)	901	
18111	Felújítás ÁFÁ-ja (előző évek ki nem egyenlített beruházási szállítói)	180	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 981</b>
	<b>Konyha összesen:</b>		<b>22 112</b>
	<b>ÁLT. ISKOLA, NAPKÖZIOTTHON ÉS KONYHA MINDÖSSZ.:</b>		<b>79 843</b>



Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
	<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b> <b>Közművelődési intézmények működtetése</b>		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	3 474	
511142	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői)	480	
	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	60	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>4 014</b>
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (közalkalmazottak kereset-kieg.)	215	
514132	Munkabajárás költségterítése	65	
514142	Étkezési hozzájárulás 2 fő x 4.800 Ft x 12 hó = 115.200 Ft	115	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>395</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 409</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	1 015	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	63	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	21	
5321	Munkaerő-piaci járulék	42	
5361	Kifizetői adó 2 fő x 1.200 Ft x 12 hó = 28.800 Ft	29	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>1 170</b>
5431	Nyomtatvány, irodaszer	42	
54711	Szakmai anyag	50	
54712	Kisért.tárgyi eszköz + pályázati önerő	350	
54913	Tisztítószer, textília, egyéb készletbeszerzés	60	
55111	Telefondíj internettel	80	
55213	Szállítás	15	
55214	Gázenergia	900	
552152	Áramdíj	820	
55218	Karbantartás	20	
552191	Postaköltség	10	
552192	Szemétszállítás	40	
552193	Kéményseprés	13	
552195	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	15	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	629	
56211	Belföldi kiküldetés	30	
	Idősek karácsonya	100	
	Falunap	500	
57219	Energiaadó, egyéb díjak	100	
	Színpadi reflektor, falikarok		
	2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	362	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>4 136</b>
1263	Felújítás (végszámla)	1 559	
1263	Műszaki ellenőr	200	
18111	Felújítás ÁFA-ja	440	
1263	Felújítás (2007. évi számla, elosztószekrények)	400	
1263	Felújítás (2008. évi számla tervezésről)	650	
1263	Felújítás (2009. évi pótmunka számla)	2 634	
1263	Felújítás (2009. évi számla – parkoló építése)	798	
18111	Felújítás ÁFA-ja (előző évek ki nem egyenlített beruházási szállítói)	896	
	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		<b>7 577</b>
	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
54412	Szakmai könyv, folyóirat	250	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13	
	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>		<b>263</b>
	<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MINDÖSSZESEN:</b>		<b>17 555</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>		
511111	Köztisztviselők alapilletménye	21 487	
511141	Nyelvpótlék	348	
511141	Köztisztviselők kötelező pótléka /vezetői/	348	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>22 183</b>
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (köztisztviselők kereset-kiegészítése)	490	
	Jubileumi jutalom 1 fő	1 058	
513131	Napidíj	30	
	Egyéb	80	
514131	Közlekedési ktg.tér. (polgármester 80.000 Ft x 12 hó = 960.000 Ft)	960	
5141	Cafeteria keret	1 239	
5221	Megbízási díj	50	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>3 907</b>
	Előző évről fennálló kötelezettségek: előző testület tiszteletdíja	1 116	
	Előző évről fennálló kötelezettségek: mostani testület tiszteletdíja	1 044	
	<i>Külső személyi juttatások</i>		<b>2 160</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>28 250</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	5 707	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	357	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	119	
5321	Munkaerő-piaci járulék	238	
5361	Kifizetői adó (Cafeteria keret 25%-a)	310	
	Előző évről fennálló kötelezettségek: előző testület tiszteletdíjának járulékai	311	
	Előző évről fennálló kötelezettségek: mostani testület tiszteletdíjának járulékai	296	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>7 338</b>
5431	Nyomtatvány, irodaszer	400	
54411	Szakmai könyv	100	
54412	Folyóirat, napilap	80	
54419	Egyéb információhordozó	50	
54712	Kisértékű eszköz beszerzés	50	
54712	Szoftverbeszerzés	300	
5481	Munkavédelmi eszközök és egyéb munkavédelmi költségek	110	
54913	Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés	80	
55111	Telefondíj	240	
55112	Internet	135	
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	10	
55211	Vásárolt élelmezés	40	
5521	Bérleti díj	460	
55213	Szállítás	20	
55214	Gázenergia	500	
552152	Áramdíj	200	
552171	Vízdíj	60	
552172	Szennyvízszállítás, csatornadíj	55	
55218	Karbantartás (számítástechnikai is)	250	
55218	Karbantartás (érintésvédelem)	50	
552191	Postaköltség	350	
552192	Szemétszállítás	30	
552193	Kéményseprés	15	
552195	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600	
552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás: érintésvédelmi felülvizsgálat	20	
5561	Banki költség és vagyónbiztosítás	1 400	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 628	
56211	Belföldi kiküldetés (útiköltség, továbbképz. értekezlet kiküld.)	180	
56213	Reprezentáció	100	
56214	Hirdetés	350	
563193	Egyéb dologi	400	
563194	Szakmai szolgáltatások továbbképzések	300	

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
563195	Könyvvizsgálói díj	200	
563196	Utcanévtáblák kihelyezésére beadott pályázatunk önrésze	250	
5641	Számlázott szellemi tevékenység (pl. jogi tevékenység)	300	
57213	Különböző adók, díjak, befizetések	1 200	
57219	Önkormányzatok Mátrai Szövetsége tagdíj	15	
57219	Kistérségi társulás 2010. évi tagdíj	320	
57311	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	3 000	
	2008. évről fennálló szállítói kötelezettségek (dologi kiadás)	165	
	2009. évről fennálló szállítói kötelezettségek (dologi kiadás)	2 574	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>16 587</b>
56111	Számítógép 3 db	264	
	Beruházás ÁFA-ja	66	
	Nyílászárók cseréje		
	Intézmények fűtéskorszerűsítése	400	
56111	Felújítás ÁFA-ja	100	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>830</b>
	<b>Önkormányzat igazgatási szakmai feladat összesen:</b>		<b>53 005</b>
37512	Felhalmozási célú pe. átad. háztartásoknak	5 900	
	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS</b>		<b>5 900</b>
3741	Önszerveződő csoportok támogatása (Nyugdíjas klub)	50	
	Önszerveződő csoportok támogatása (Polgárórség)	100	
	Üdülési Alapítvány támogatás	30	
	Vöröskereszt támogatása	100	
	Katasztrófavédelem támogatása	140	
	Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulás	260	
	Kistérségi társulás hozzájárulás	550	
	Mátraaljai Borút Egyesület tagdíj	26	
	Kistel. Orsz. Önkormányzati Szövetsége	30	
	<b>Tagdíjak, támogatások összesen</b>		<b>1 286</b>
57111	Falunap miatt visszafizetendő Leader támogatás:	125	
	Visszafizetendő 6.3 támogatás	2 000	
57111	Járadékcsökkenés miatt visszafizetendő		
57111	Várhatóan visszafizetendő ÖNHIKI	3 000	
	Közkincs hitel 2010. évi törlesztőrészelei	1 176	
	Közkincs hitel 2010. évi kamatai	817	
4512	Likvid hitel visszafizetés	12 750	
	<b>Várható visszafizetési kötelezettség</b>		<b>19 868</b>
	Általános tartalék	400	
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:</b>		<b>80 459</b>
	<b>Önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai</b>		
511115	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	2 170	
	<b>Rendszeres személyi juttatások:</b>		<b>2 170</b>
514145	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. (egyéb bérr. hat. alá tart. kereset-kieg.)	196	
	Étkezési hozzájárulás 2 fő x 9.600 Ft x 12 hó = 230.400 Ft	230	
	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>		<b>426</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 596</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	568	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	35	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	12	
5321	Munkaerő-piaci járulék	24	
5331	Kifizetői adó 2 fő x 2.400 Ft x 12 hó = 57.600 Ft	58	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>697</b>
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	10	
5481	Munkaruha, munkacipő	20	
54923	Egyéb dologi kiadás	20	
56111	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	13	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>63</b>
	<b>Önkormányzati intézm. ellátó szolg. össz.:</b>		<b>3 356</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>83 815</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
	<b>GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA</b> <b>Védőnői szolgálat</b>		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	2 014	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>2 014</b>
513132	Napidíj	5	
	Közlekedési költségtérítés	50	
514142	Étkezési hozzájárulás 1 fő x 4.800 Ft x 12 hó = 57.600 Ft	58	
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		<b>113</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 127</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	483	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	30	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	10	
5321	Munkaerő-piaci járulék	20	
5361	Kifizetői adó 1 fő x 1.200 x 12 hó = 14.400 Ft	14	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>557</b>
5421	Gyógyszer, vegyszer	10	
5431	Nyomtatvány, irodaszer	10	
547113	Szakmai könyv, folyóirat	30	
547114	Szakmai anyag	10	
54913	Tisztítószer	10	
54914	Kisértékű tárgyi eszköz	30	
54914	Egyéb készlet	5	
55121	Telefon	50	
55214	Gázenergia	190	
552152	Áramdíj	70	
552171	Vízdíj	5	
552172	Szennyvízszáll.	5	
55218	Karbantartás	20	
55218	Karbantartás (érintésvédelem)	30	
552191	Postaköltség	10	
552192	Szemétszállítás	10	
552193	Kéményseprés	4	
552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás: érintésvédelmi felülvizsgálat	6	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70	
56211	Belföldi kiküldetés	10	
5631	Továbbképzések számlázása	5	
563192	Biztosítás	10	
563192	Egyéb dologi kiadás/ biztosítás	30	
	2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	38	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>668</b>
	<b>Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összesen:</b>		<b>3 352</b>
	<b>KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS</b>		
511115	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közcélnél munkavállalók (melléklet szerint)	915	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>		<b>915</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>915</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	110	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	7	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	2	
5321	Munkaerő-piaci járulék	5	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>124</b>
5461	Benzin fűnyíróba	280	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	140	
5481	Munkaruha és védőruha	72	
563196	Egyéb kiadás	60	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	138	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>690</b>
	<b>Közcélnél foglalkoztatás összesen:</b>		<b>1 729</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
<b>KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>			
511115	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 1 főfoglalkozású	992	
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>			<b>992</b>
514145	Állományba nem tartozók megbízási díja (buszmegállók takarítása) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (kereset-kieg.) Étkezési hozzájárulás 1 fő x 4.800 x 12 hó = 57.600 Ft	150 98 58	
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>			<b>306</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 298</b>
53111	Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka	298	
531121	Személyi juttatások természetbeni eü. járuléka	19	
531122	Személyi juttatások pénzbeli eü. járuléka	6	
5321	Munkaerő-piaci járulék	12	
5361	Kifizetői adó 1 fő x 1.200 x 12 hó = 14.400 Ft	14	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>			<b>349</b>
5461	Benzin fűnyíróba	20	
5421	Vegyszer	10	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	10	
5481	Munkaruha és védőruha	8	
54913	Tisztítószer, egyéb készlet	50	
552152	Áramdíj	10	
552171	Vízdíj	70	
55218	Karbantartás	150	
563196	Egyéb kiadás	90	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	105 531	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>1 054</b>
18111	Bejárók kialakítása (Polg. Hivatal, napközi, tűzoltó szertár, Fáy út) Rákóczi úti járda felújítása Felújítás ÁFA-ja Beruházás ÁFA-ja	880 720 180 220	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>2 000</b>
<b>Községgazdálkodás összesen:</b>			<b>4 701</b>
<b>SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS</b>			
514142	Ebédkihordás 12 hónap x 28.293 Ft = 339.516 Ft	340	
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>			<b>340</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>340</b>
5331	Egészségügyi hozzájárulás 12 hó x 1.462 Ft = 17.544 Ft	18	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>			<b>18</b>
<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>			<b>358</b>
<b>KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS</b>			
552171	Közkifolyó vízdíj	30	
552194	Üzemeltetési költség 40.000 x 12 hó	480	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	128 315	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>			<b>953</b>
<b>Köztemető-fenntartás összesen:</b>			<b>953</b>
<b>KÖZUTAK KARBANTARTÁSA</b>			
55218	Utak kátyúzása	2 480	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	620 115	
<b>Közutak karbantartása összesen:</b>			<b>3 215</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>			
552151	Közvilágítás áramdíj	3 360	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	840 3 335	
<b>Közvilágítás összesen:</b>			<b>7 535</b>
<b>INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE</b>			
552152	Áramdíj	50	
552171	Vízdíj	40	
55218	Karbantartási kiadások	180	
55218	Karbantartás (érintésvédelem)	30	
552193	Kéményseprés	8	
552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás: érintésvédelmi felülvizsgálat	8	
56213	Hirdetés	40	
563196	Egyéb kiadások	30	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	107 66	
<b>Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:</b>			<b>559</b>
<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE</b>			
55218	Karbantartás	320	
56111	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázati önerő) 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	80 100 106	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>			<b>606</b>
<b>Települési hulladékok kezelése összesen:</b>			<b>606</b>
<b>FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>			
552195	Üzemorvos 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	252 189	
<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás összesen:</b>			<b>441</b>
<b>HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS</b>			
5531	Hétféligi ügyelet 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	459 421	
<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:</b>			<b>880</b>
<b>ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG</b>			
5531	Állatorvos utazási költsége Gyepmesteri szolgáltatás 2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	350 100 40	
<b>Állategészségügyi tevékenység összesen:</b>			<b>490</b>
<b>RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY</b>			
383112	Rendszeres szociális segély (10%) 6 fő x 25.650 Ft x 12 hó x 10 % Rendelkezésre állási támogatás (20%) 25 fő x 28.500 Ft x 12 hó x 20 %	185 1 710	
<b>Rendszeres szociális segély összesen:</b>			<b>1 895</b>
<b>LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON</b>			
383116	Lakásfenntartási támogatás (10%) 7 fő	60	
<b>Lakásfenntartási tám. normatív alapon össz.:</b>			<b>60</b>

Fők. szla	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
<b>ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON</b>			
3831172	Ápolási díj (10%) 3 fő x 28.500 Ft x 12 hó x 25% 1 fő x 37.050 Ft x 12 hó x 25%	368	
<i>ÁPOLÁSI DÍJ:</i>			<b>368</b>
5361	Ápolási díj után fizetendő nyugdíjjár. 10%-a	88	
<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</i>			<b>88</b>
<i>Ápolási díj alanyi jogon összesen:</i>			<b>456</b>
<b>RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS</b>			
3831232	Étkezés térítési díj kedvezmény (normatív támogatásból fedezett) Óvodás gy. 12 fő x 220 nap x 280 Ft x 50 % = 369.600 Ft Óvodás gy. 9 fő x 220 nap x 280 Ft x 100 % = 554.400 Ft Napközis gy. 8 fő x 185 nap x 380 Ft x 50 % = 281.200 Ft Napközis gy. 15 fő x 185 nap x 380 Ft x 100 % = 1.054.500 Ft Menza 9 fő x 185 nap x 270 Ft x 50 % = 224.775 Ft Menza 3 fő x 185 nap x 270 Ft x 100 % = 149.850 Ft	2 634	
<i>Rendszeres gyermekvéd. pénzellátás össz.:</i>			<b>2 634</b>
<b>HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA</b>			
2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek		145	
<i>DOLOGI KIADÁSOK:</i>			<b>145</b>
12441	Útfelújítás tervei (Alkotmány, József Attila, Rédei, Széchenyi utcák)	1 200	
1811	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	300	
<i>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</i>			<b>1 500</b>
<i>Helyi közutak létesítése, felújítása összesen:</i>			<b>1 645</b>
<b>ÁTMENETI SEGÉLY</b>			
3831191	Átmeneti segély	800	
<i>Átmeneti segély összesen:</i>			<b>800</b>
<b>TEMETÉSI SEGÉLY</b>			
383192	Temetési segély	500	
<i>Temetési segély összesen:</i>			<b>500</b>
<b>KÖZGYÓGYELLÁTÁS</b>			
383122	Közgyógyellátás	400	
<i>Közgyógyellátás összesen:</i>			<b>400</b>
<b>KÖZTEMETÉS</b>			
583124	Köztemetés	200	
<i>Köztemetés összesen:</i>			<b>200</b>
<b>IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</b>			
374154	Iskolaegészségügyi tevékenység kiadásai háziorvos részére	179	
<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:</i>			<b>179</b>

Fők. szála	Főkönyvi számla megnevezése, indoklása	2010. évi előirányzat	
		Tételek	Összesen
<b>SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>			
54913	Készletbeszerzés	15	
55213	Szállítás	100	
55214	Gázenergia (sportöltöző, lövészklub)	330	
552152	Áramdíj (sportöltöző, lövészklub)	60	
552171	Vízdíj (sportöltöző, lövészklub)	40	
552172	Szennyvízdíj	30	
55218	Karbantartás	30	
563196	Egyéb kiadás	10	
5561	Biztosítási díj	30	
56111	ÁFA	125	
	2009. évi ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek	130	
	<i>Dologi kiadások:</i>		<b>900</b>
	<b><i>Sportintézmények összesen:</i></b>		<b>900</b>
<b>ISKOLAI, DIÁKSPORT-TEVÉKENYSÉG ÉS TÁMOGATÁSA</b>			
56211	Kiküldetés (sportrendezvények utazási költség)	40	
57213	Nevezési díj	50	
	<i>Dologi kiadások:</i>		<b>90</b>
	<b><i>Diákспорт összesen:</i></b>		<b>90</b>
	<b><u>KIADÁS MINDÖSSZESEN</u></b>		<b><u>246 640</u></b>