

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2010. (II.15.)sz. rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §.-ában, az államháztartásáról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet a hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. sz. határozatában, a Német kisebbségi önkormányzat a 1/2010. sz. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §.

(1) A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő költségvetési intézmények a polgármesteri hivatal, továbbá a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A címrendet a költségvetési rendelet 4 .sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

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

542 086 Eft működési bevétellel
657 217 Eft működési kiadással

135 540 Eft felhalmozási bevétellel
135 493 Eft felhalmozási kiadással

115 131 Eft működési hiánnyal

+ 47 E Ft felhalmozási többlet

Együtt: 677 626 Eft bevétellel
792 710 Eft kiadással

115 084 Eft hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzat szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet a 1/a-1/b. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

- (4) A kisebbségi Önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3/a-3/b melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4. §.

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

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, a nem intézményi kiadásokat feladatonként a 4/a. és 4/b számú mellékletek szerint.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. sz. melléklet szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat célonkénti ütemezését a 6. sz. melléklet szerint.
- (4) A Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó szerv költségvetésének bevételeit és kiadásait a rendelet 7.sz. melléklet szerint.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 8. sz. mellékletében foglaltak szerint.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9.sz. melléklet szerint.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §.

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §.

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §.

- (1) A 3. §. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik.

8. §.

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000.-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2010. december 31-ig gyakorolható.

- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, az éves munkatervnek megfelelően, de legkésőbb az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

9. §.

Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

10. §.

- (1) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó valamint valamennyi önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

11. §.

A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §.

- (1) A költségvetés végrehajtását a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önálló működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

13. §.

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

Rudabánya, 2010. február 12.

Szobota Lajos sk.
polgármester

Dr.Sallai Árpád sk,
címzetes főjegyző

Rudabánya Önkormányzat 2010. évi bevételei

	EFt-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézményi működési bevételek	13 662
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127 270
- Helyi adók	
= Iparüzési adó	5.500
= Vállalkozók kommunális adója	250
- Átengedett központi adók	
= SZJA helybenmaradó rész 8 %	15.212
= SZJA kiegészítés	99.708
= Gépjárműadó	6.600
 II. TÁMOGATÁSOK	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	289 682
Települési igazgatási és sport. feladatok 2.917fő x 1.947.-Ft	5 679
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 fő x 2.612,-Ft	3
Körjegyzőség támogatása Alaphozzájárulás 3 042 000 Ösztönző hozzájárulás 1.152 000	4 194
	<i>121 125</i>
Közcélú munka támogatása 85 637 E Ft x 0,95 %	81 355
Pénzbeli szociális juttatások	39 770
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Alaphozzájárulás 16039 fő : 5.000,-Ft x 1.975 E ft 16039 fő : 5.000,-Ft x 1.975 E ft	12 671
Szociális továbbképzés és szakvizsga	179
Szociális étkeztetés 16.fő x 55.363,-Ft	885
Házi segítségnyújtás 75 fő x 166.088,-Ft	12 457
Nappali intézményi ellátás 8.fő x 88.580.-ft	709
Szoc.étk.és nappali ell. 12 fő x 143 943,-Ft	1.727
Szoc.étk. és házi seg.nyújtás 7 fő x 221 450,-ft	1 550

Gvadányi J. Általános Iskola és Óvoda

		128.503
Óvodai nevelés	27 887	
Iskolai oktatás	58 202	
Napközi otthonos foglalkoztatás	1 175	
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	3 225	
Magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás	8 626	
Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek támogatása	5 651	
Szervezett kedvezményes étkeztetés	20.420	
Tanulók ingyenes tankönyvellátás	3 317	
- Központosított előirányzat helyi kisebbs.támog.		1.141
- Egyes jöv.pótló támogatások		75 242
Rendszeres szoc. segély tám. 90 %	9 256	
Rendelkezésre állási tám .80%	51 984	
Időskorúak járadéka 90 %	400	
Ápolási díj 75 %	2 802	
Lakásfenntartási támogatás 90 %	10 800	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei		135 540
Önkormányzati lakások értékesítése	200	
Urnahely értékesítése	100	
Magánszemélyek kommunális adója	7.600	
Társ.gazd. szempontból elmaradott tel. tám.	6 651	
Iskola beruházás pályázati tám-ból	117 000	
Buszmegálló kivitelezés	3 989	
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 972
1. Működési célú pénzeszköz átvétele OEP-től védőnői szolgálatra	6 972	
V. EGYÉB BEVÉTELEK		1 400
1. Körjegyzőségi támogatás Kánó Alsótelekes	300 1.100	
Kistérségi támogatás		26 717
-közoktatási	16 775	
- szociális	9 942	
Forráskiegészítő hitel		115 084
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		792 710

Rudabánya Önkormányzat 2010. évi kiadásai

<u>Sorsz.</u>	<u>M E G N E V E Z É S</u>	<u>Eft-ban</u>
1.	Működési jellegű kiadások	535 053
2.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	96 545
3.	Működési célú pénzeszközök átadása	24 478
	- Bányászlakta települési tám.	120
	- Gvadányi Kulturális Társaság	50
	- Bányász szakszervezet támogatás	50
	- MBOSZ tagdíj	30
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	50
	- Galyasági Településszöv. támogatása	50
	- Kistérségi társulás	1.220
	Labdarúgás	250
	Tenisz	200
	Testépítő	100
	- KHT támogatás	21 858
	- Egyházak támogatása	300
	- Polgárőrség támogatása	200
4.	Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1.141
5.	Felhalmozási célú kiadás	135 493
	- Önkormányzati utak felújítása	1 000
	- I.sz orvosi rendelő felújítás	1.500
	- I. sz. orvosi rendelő akadályment.	500
	- Buszmegállók kivitelezése	4 693
	- Piac tér kialakítása	1 500
	- IKSZT tér kialakítása	1 000
	- Központi tér kialakítása	2 000
	- Központi konyha kialakítása	2 000
	- Iskola beruházás pályázat	120 000
	- Csapadék vezérvetés	1 000
	- Nyomtató vásárlás	300
	<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	792 710

Rudabánya Cigány Kisebbségi Önkormányzat**2010. évi költségvetése****Bevételek:**

I. Állami normatív támogatás	570.700 Ft
II. Települési Önkormányzat támogatása	500.000 Ft
Bevétel összesen:	<u>1.070.700 Ft</u>

Kiadások:**Dologi kiadások:**

Irodai anyag és fogyóeszköz költség		70.000 Ft
Postaköltség		20.000 Ft
Telefonköltség	15.833 Ft/ hó	190.000 Ft
Fűtésköltség	9.165 Ft/ hó	110.000 Ft
Áramszámla		15.000 Ft
Pályázatokra önrészként elkülönített összeg		300.000 Ft
A RCKÖ működésével összefüggő kiadások		365.700 Ft
<u>A RCKÖ dologi kiadása összesen:</u>		1.070.700 Ft

Rudabánya Város Német Kisebbségi Önkormányzat

2010. évi költségvetési tervezete

Bevételek

1.	Állami normatív támogatás	570000Ft
2.	Települési Önkormányzat támogatása	400000Ft
3.	Egyéb	50000Ft
Összesen:		1020000Ft

Kiadások

1.	Irodai anyag és fogyóeszköz költség	80000Ft
2.	Fenntartási költség	150000Ft
3.	Útiköltség	150000Ft
4.	Telefon	60000Ft
5.	Rendezvények szervezése	100000Ft
6.	Gyermekek táboroztatása	80000Ft
7.	Pályázatok önrésze	200000Ft
8.	Tagdíj	15000Ft
9.	Bankköltség, postai kiadások	60000ft
10.	Evangélikus templom fenntartása	100000Ft
11.	Egyéb	25000Ft
Összesen:		1020000Ft

Készítette: Mega András



Intézményi működési bevételek

<u>SZAKFELADAT</u>	<u>Bev. előirányzat</u>	<u>ÁFA</u>	<i>Eft-ban</i> <u>Összesen</u>
Óvodai intézményi étkeztetés	507	127	634
Általános Iskolai étkeztetés	472	118	590
Munkahelyi étkeztetés	3.366	841	4.207
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása	1.773	-	1.773
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	300	-	300
- „ - Közterület használatbavételi díj	700	-	700
Települési vízellátás	240	60	300
Házi segítségnyújtás	1.200	-	1.200
Szociális étkeztetés	1.280	320	1.600
Művelődési Ház tevékenysége	300	-	300
Közművelődési Könyvtár	100	25	125
Ö s s z e s e n :	10 238	1 491	11 729

MŰKÖDÉSI KIADÁS4/b.sz.melléklet
Eft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terh.járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Speciális kiadás</i>	<i>Összesen</i>	<i>Létszám</i>
Iskolai okt. Gvadányi	66.780	16.983	17.992		101.755	22,5
Iskolai okt. Telekes B.	32 860	8 158	7 265		48 283	13,5
Sajátos nev.igényü.okt.	2 451	588	216		3 255	1
Óvodai nevelés Bóbita	24 198	6 045	8 401		38 644	11
Óvodai nevelés Napsug.	10 747	2 695	4 062		17 504	5
Napközi Gvadányi J.	3 979	992	1 190		6 161	2
Napközi Telekes B	1 560	381	1 190		3 131	1
Ovodai étkezés Bóbita	6 353	1 537	5 213		13 103	4
Iskola összesen:	148 928	37 379	45 529		231 836	60
Szociális étk.			2 491		2 491	
Családsegítés	8 337	2 006	1 350		11 693	9
Gyermekjólét	11 053	3 621	1 435		16 109	
Házi segítségnyújtás	17 090	4 036	2 268		23 394	13
Nappali szoc.ellátás	1 176	275	1 945		3 396	1
Szociális szolg.közp.ö	37 656	9 938	9 489		57 083	23
Önkorm.igazg.tev.	56 645	15 294	11 650		83 589	16
Zöldterület kezelés			1 000		1 000	
Lakóing.bérbeadása			1 700		1 700	
Szennyviz gyűjtése			2 500		2 500	
Viztermelés,kezelés			1 000		1 000	
Közvilágítás			4 240		4 240	
Köztető fentartás			940		940	
Közcélú foglalk.	75 120	10 517	4 250		89 887	90
Egyéb mns.kieg.eü.			7 515		7 515	
Család-és nővédelem	3 962	933	2 297		7 192	2
Város-és községgazd.	1 442	350	2 497		4 289	1
Könyvtári áll. Gyar.			450		450	
Könyvtári szolg.			1 240		1 240	
Sportint. működt.			1 600		1 600	
Közműv.int.működt.	7 376	2 538	5 575		15 489	3
Tel.hulladék begyűjt.			22 503		22 503	
Kissebség			1 000		1 000	
<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	331 129	76 949	126 975		535 053	

B e r u h á z á s

	E Ft
Buszmegálló tervezése	4.693
Piactér kialakítás	1 500
I. sz. orvosi rendelő akadálymentesítése	500
Integrált közösségi tér kialakítása	1.000
Központi tér kialakítása	2 000
Központi konyha kialakítása	2 000
Gvadányi J.Ált.Iskola felújítása	120 000
Nyomtatók vásárlása	300
Beruházás összesen:	131 993

Felújítás

	E Ft
Önkormányzati utak felújítása	1000
I. Orvosi rendelő felújítása	1.500
Csapadékvíz elvezetés	1 000
Felújítás összesen:	3 500

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	7.sz.melléklet
			<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 600
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 600
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	12 350
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	12 350
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	11 276
	1	Normatív állami hozzájárulás	9 876
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	1 400
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 226
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	forrási célú bevonni értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 226

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	83 589
	1	Személyi juttatások	56 645
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	8 910
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 294
	3	Dologi kiadások*	11 650
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	

**A Rudabánya Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
8. sz. melléklete**

Gördülő tervezés 2010-2011-2012 évekre

<u>Megnevezés</u>	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>	<u>Eft-ban</u> <u>2012.</u>
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	13.662	13.949	13.324
Önkorm. sajátos működési bevétele	13.500	13 530	14.884
Költségvetési tám. és SZJA	388.117	388.117	388 117
Működési célú pénzeszköz átvétel	110.331	110.331	110.331
Rövid lejáratú hitel	115 084	48 500	103 616
Finanszírozási bevételek	135.540	135 540	155.540
Működési célú bevételek összesen:	792 710	709 967	785 812
Személyi juttatások	331.129	342.454	353.008
Munkaadót terhelő járulékok	76 949	92 257	95375
Dologi kiadások	128 116	157 737	160.120
Műk. célú pénzeszköz átadás	24 478	26.478	25.986
Ellátottak pénzbeli juttatása	96.545	91 041	98.323
Hitel visszafizetése és kamata			53 000
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen:	792 710	709 967	785 812
Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalm. és tőkejellegű bevételek	127 940	6 600	6 800
Finanszírozási bevétel	7 600	7 400	7 200
Felhalm. célú pénzmaradvány	-		
Felhalm. célú bevételek összesen:	135 540	14 000	14 000
Felhalm. célú kiadások	135 493	14 000	14 000
Felújítási kiadások			
Felhalm. célú kiadások összesen:	135 493	14 000	14 000
Önkormányzat bevételek összesen:	792 710	723 967	799 812
Önkormányzat kiadásai összesen:	792 710	723 967	799 812

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év

9.sz.melléklet

Megnevezés	Január	Február	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.:
BEVÉTEL													
1. Helyi adók	200	200	200	5.700	200	200	200	200	4.250	400	300	300	12.350
2. Áteng.adó SZJA	15.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	9.700	8.700	8.700	11.320	114.920
3. Önk.sajátos bev.	1.000	1.000	1.000	1750	1.000	1.000	1.000	1.000	1912	1.000	1.000	1.000	13.662
4. Normatív hj.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	26.000	24.000	24.000	24.000	24.823	290.823
5. Átvett pénzeszk.	9 180	9.190	9.180	9.190	9.180	9.190	9.180	9.190	9.180	9.190	9.180	9.301	110 331
6. Egyéb bev.műk.b													-
7. Felhalm. bev.	1.226	1.226	21.226	21.226	21.226	29.668	21.226	13.607	1.226	1.226	1.226	1.231	135 540
8. Hitel									32 706	32 706	49 672		115.084
9. BEV.ÖSSZ.:	51 206	44 316	64 306	70 566	64 306	72 758	64 306	58 697	82 974	77 222	94 078	47 975	792.710
KIADÁS													
10. Személyi kiad.	27.382	27.000	28.000	28.000	28.000	28.150	28.000	27.690	27.000	27 000	27.000	27.907	331 129
11. Munkaadói kiad	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	5.685	5 564	76.949
12. Dologi	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.000	10.000	10.000	10.600	10.600	10.600	13.116	128 116
13. Pénzeszk.átad.	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	2.870	2.908	24.478
14. Ellátottak jutt.	8 045	8 045	8 045	8 045	8 045	8 045	8 045	8 045	8 045	8 045	8 045	8 050	96.545
15. Tartalék													
Műk.kiad. össz.:	53 867	54 285	55 285	55 285	55 285	54 635	54 485	54 175	54 085	54 085	54 200	57 545	657.217
16. Felújítás													
17. Beruházás					8 500	80 000	40 000	6 993					135 493
Felhalm. összesen:					8 500	80 000	40 000	6 993					135.493
18. KIAD.ÖSSZ.:	53 867	54 285	55 285	55 285	63 785	134 635	94 485	61 168	54 085	54 085	54 200	57 545	792 710
9-18.havi halm.eltér	-2 661	-9 969	9 021	15 281	521	-61 877	-30 179	-2 471	28 889	23 137	39 878	-9 570	0

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

10.sz.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP- 4.3.1. Közokt. térségi sajátosságokhoz igazodó szerv.

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	13 000	27 024		40 024
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	117 000	243 220		360 220
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	130 000	270 244		400 244

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	2 200	1 400		3 600
Beruházások, beszerzések	81 060	258 574		339 634
Szolgáltatások igénybe vétele	28 000	9 020		37 020
Adminisztratív költségek	8 740	1 250		9 990
Összesen:	120 000	270 244		390 244

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	