

3. melléklet a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület 2009. évi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Társ- és szoc. jutt.	Műk. c. pe. átad. ÁH-on kív.	Beruházási c. pe. átad. ÁH-on kív.	Támogatás	Támogatásértékű műk. kiad.	Fejlesztési kiadás (felújítás, beruházás)	Finanszírozási kiadás	Lét-szám
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Kisegítő mezőgazd.szolg.	447			447									
2.	Óvodai intézményi étkezt.	5 288	1 410	450	3 428									1
3.	Iskolai intézményi étkezt.	3 730			3 730									
4.	Munkahelyi vendéglátás	3 466	1 802	533	1 131									1
5.	Közutak, hidak üzem.	328			328									
6.	Önkorm.ig.tevékenysége	18 868	7 502	1 901	1 602	2 058		1 091	4 189		525			2
7.	Vízkárelhárítás	22			22									
8.	Város- és községgazd.	13 056	6 997	767	2 036	213						3 043		4
9.	Köztemető fennt. felad.	2 238			191							2 047		
10.	Közvilágítási feladatok	960			960									
11.	Önkorm. elszámolásai	23 011								20 327	2 684			
12.	Óvodai nevelés	35 426	7 808	2 226	2 498	25						22 869		3
13.	Alapfokú művészetokt.	15 304	8 579	2 697	4 018	10								2
14.	Állategészségügyi tev.	15			15									
15.	Házi segítségnyújtás	1 368	1 047	300	21									1
16.	Szociális étkeztetés	5 545	1 456	509	3 580									1
17.	Rendsz.szoc.pénzb.ell.	1 770		335	40		1 395							
18.	Munkanélküli ellátások	6 093					6 093							
19.	Eseti pénzb.szoc.ellátás	5 037					5 037							
20.	Eseti pénzb.gyermekv.ell.	6 078					6 078							
21.	Szennyvízelvezetés	35 042	72	7		3 020							31 943	
22.	Települési hulladékkez.	314			314									
23.	Műv. közp., házak tev.	718	180	18	520									
24.	Közműv., könyvtári tev.	374	72	8	294									
25.	Máshova nem sor. egyéb	1 338	540	158	640									
26.	Összesen:	185 836	37 465	9 909	25 815	5 326	18 603	1 091	4 189	20 327	3 209	27 959	31 943	15

3/a. melléklet a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat 2009. évi kiadásainak módosított előirányzata

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B
1.	Pénzbeli átmeneti segély	601
2.	Természetben nyújtott átmeneti segély	150
3.	Pénzbeli temetési segély	150
4.	Köztemetés	130
5.	Közgyógyellátás	351
6.	Étkezési díjtámogatás	
6.1.	Szociális étkezők	3 289
7.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	354
8.	Normatív lakásfenntartási támogatás	13
9.	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:	5 038

3/b. melléklet a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat 2009. évi kiadásainak módosított előirányzata

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B
1.	Étkezési díjtámogatás	
1.1.	Napközi Otthonos Óvoda	832
1.2.	Általános Iskola - napközi	1 879
2.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	
2.1.	Beiskolázási segély	770
2.2.	Általános Iskola - bérlettérítés	200
2.3.	Művészeti Alapiskola - térítési díj átvállalása	900
2.4.	Mikuláscsomag	70
2.5.	Karácsonyi segélyek gyermekeknek	332
3.	Pénzbeli átmeneti segély (szülési, rendkívüli gyvt.)	405
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	690
5.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:	6 078

4. melléklet a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen			Ebből																	
		Előirányzat			Saját bevétel			Költsv. önkorm. tám.			Pénzforg. nélküli bevétel			Tám. ért. műk. bevétel			Felhalmozási célú bevétel					
		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																					
1.1.	Körjegyzőség	21 256	21 853	21 852	62	201	200	20 327	20 327	20 327	867	867	867	-	458	458	-	-	-	-	-	-
2.	Önállóan működő intézmények																					
2.1.	Művészeti Alapiskola	14 061	15 304	13 011	900	888	818	12 163	13 406	11 225	-	-	-	998	1 010	968	-	-	-	-	-	-
2.2.	Napközi Otthonos Óvoda	28 438	44 181	24 040	3 433	3 433	2 978	25 005	39 489	19 803	-	-	-	-	-	-	-	1 259	1 259	-	-	-
2.3.	Önállóan működő int. összesen:	42 499	59 485	37 051	4 333	4 321	3 796	37 168	52 895	31 028	0	-	-	998	1 010	968	0	1 259	1 259	-	-	-
3.	Intézmények összesen (1+2):	63 755	81 338	58 903	4 395	4 522	3 996	57 495	73 222	51 355	867	867	867	998	1 468	1 426	0	1 259	1 259	-	-	-

4. melléklet folytatása a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen			Ebből															Lét- szám
		Előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb folyó kiadások			Fejlesztési kiadások			
		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																			
1.1.	Körjegyzőség	21 256	21 853	20 349	14 442	14 733	14 352	4 270	4 347	4 053	2 519	2 732	1 904	25	41	40	-	-	-	6
2.	Önállóan működő intézmények																			
2.1.	Művészeti Alapiskola	14 061	15 304	13 011	8 523	8 579	8 308	2 697	2 697	2 459	2 831	4 018	2 238	10	10	6	-	-	-	2
2.2.	Napközi Otthonos Óvoda	28 438	44 181	24 040	10 648	11 021	10 379	3 228	3 209	3 027	6 671	7 057	6 791	25	25	8	7 866	22 869	3 835	5
2.3.	Önállóan működő intézmények összesen:	42 499	59 485	37 051	19 171	19 600	18 687	5 925	5 906	5 486	9 502	11 075	9 029	35	35	14	7 866	22 869	3 835	7
3.	Intézmények összesen (1+2):	63 755	81 338	57 400	33 613	34 333	33 039	10 195	10 253	9 539	12 021	13 807	10 933	60	76	54	7 866	22 869	3 835	13

5. melléklet a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület és a Körjegyzőség 2009-2010-2011. évi működési és fejlesztési célú nettósított bevételeinek és kiadásainak alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	16 525	16 903	17 039	17 891
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 308	6 497	4 952	5 199
1.3.	Önkorm. ktsgv-i tám. és áteng. SZJA bevételei	66 579	98 725	65 000	68 250
1.4.	Támogatásértékű működési bevételek	11 027	13 984	11 384	11 953
1.5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 005	21 005	16 412	17 233
1.6.	Működési célú bevételek összesen:	119 444	157 114	114 787	120 526
2.	KIADÁSOK				
2.1.	Személyi juttatások	46 816	52 198	51 515	54 091
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 136	14 256	15 276	16 040
2.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 742	30 914	27 144	28 501
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre, egyéb támogatás	12 438	19 694	12 960	13 608
2.5.	Támogatásértékű működési kiadások	2 136	3 209	1 598	1 678
2.6.	Működési célú kiadások összesen:	102 268	120 271	108 493	113 918
3.	BEVÉTELEK				
3.1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 000	1 000	-	-
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	27 989	28 089	-	-
3.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	1 159	13 206	13 866
3.4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 989	30 248	13 206	13 866
4.	KIADÁSOK				
4.1.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	1 500	1 587	-	-
4.2.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	9 325	26 372	19 000	19 800
4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	397	4 189	500	674
4.4.	Hosszú lejáratú hitel kamata	3 000	3 000	-	-
4.5.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	31 943	31 943	-	-
4.6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	46 165	67 091	19 500	20 474
5.	KÉPVISELŐ-TESTÜLET BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	148 433	187 362	127 993	134 392
6.	KÉPVISELŐ-TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 433	187 362	127 993	134 392