

Melléletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - 2010. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat 2010. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről.
11. számú melléklet az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv finanszírozási terve.
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 16. §-ához, a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján bemutatandó különféle mérlegeket, kimutatásokat.

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Aggtelek Község Önkormányzata	1.	Aggtelek Községi Önkormányzat
	2.	Aggteleki Általános Iskola
2. Aggtelek, Jósvafő, Teresztenye Körjegyzőség		

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	45 837	37 035	8 802
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	16 966	9 052	7 914
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	28 871	28 871	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	4 955	4 955	
Átengedett központi adók (16/19)	23 736	22 848	888
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	180	180	
II. Támogatások	52 875	52 875	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	52 875	52 875	
Normatív hozzájárulások (16/39)	38 235	38 235	
Központosított előirányzatok (16/40)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	14 640	14 640	
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 808		3 808
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	3 808		3 808
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	13 226	13 226	
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	13 226	13 226	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	2 243	2 243	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	43 972	25 743	18 229
Működési célú hitel felvétele	25 743	25 743	
Felhalmozási célú hitel felvétele	18 229		18 229
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	1 854	1 036	818
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	1 854	1 036	818
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	161 572	129 915	31 657

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

Aggtelek Község Önkormányzata cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	45 837	37 035	8 802
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	16 966	9 052	7 914
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	28 871	28 871	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	4 955	4 955	
Átengedett központi adók (16/19)	23 736	22 848	888
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	180	180	
II. Támogatások	52 875	52 875	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	52 875	52 875	
Normatív hozzájárulások (16/39)	38 235	38 235	
Központosított előirányzatok (16/40)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	14 640	14 640	
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 808		3 808
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	3 808		3 808
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	13 226	13 226	
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	13 226	13 226	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	2 243	2 243	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	43 972	25 743	18 229
Működési célú hitel felvétele	25 743	25 743	
Felhalmozási célú hitel felvétele	18 229		18 229
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	1 770	952	818
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	1 770	952	818
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	161 488	129 831	31 657

Aggtelek, Jósvafő, Teresztenye Körjegyzőség cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)			
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	22 142	0	0
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	22 142		
Működési költségvetés támogatása (09/1)	22 142		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)			
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	84	84	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	84	84	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	22 226	22 226	0

Aggtelek Község Önkormányzata cím adataiból **Aggtelek Önkormányzat** alcím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	39 621	30 819	8 802
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	10 750	2 836	7 914
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	28 871	27 983	888
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	4 955	4 955	
Átengedett központi adók (16/19)	23 736	22 848	888
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	180	180	
II. Támogatások	52 875	52 875	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	52 875	52 875	
Normatív hozzájárulások (16/39)	38 235	38 235	
Központosított előirányzatok (16/40)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	14 640	14 640	
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 808		3 808
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	3 808		3 808
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	9 040	9 040	
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	9 040	9 040	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	2 243	2 243	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	43 972	25 743	18 229
Működési célú hitel felvétele	25 743	25 743	
Felhalmozási célú hitel felvétele	18 229		18 229
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	1 770	952	818
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	1 770	952	818
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	151 086	119 429	31 657

Aggtelek Község Önkormányzata cím adataiból *Aggteleki Általános Iskola* alcím adatai

Bevételi jogcímeek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	6 216	6 216	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	6 216	6 216	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)			
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	4 186	4 186	
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	4 186	4 186	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)	0		
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	0	0	
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	0	0	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	10 402	10 402	0

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott
működési kiadásai, valamint létszáma

Önkormányzat összesen:

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	161 572	130 295	31 277
Ebből: - személyi jellegű kiadások	68 847	68 847	
- munkaadókat terhelő járulékok	14 009	14 009	
- dologi jellegű kiadások	36 336	33 120	3 216
- társadalom-, szocpol. juttatások	12 055	12 055	0
- speciális célú támogatások	125	125	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	27 485		27 485
- hiteltörlesztés	576		576
- tartalékok	2 139	2 139	
költségvetési létszámkeret	41	41	0

Aggtelek Községi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	139 346	108 069	31 277
Ebből: - személyi jellegű kiadások	51 744	51 744	
- munkaadókat terhelő járulékok	9 881	9 881	
- dologi jellegű kiadások	35 341	32 125	3 216
- társadalom-, szocpol. juttatások	12 055	12 055	0
- speciális célú támogatások	125	125	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	27 485		27 485
- hiteltörlesztés	576		576
- tartalékok	2 139	2 139	
költségvetési létszámkeret	33	33	

Aggtelek, Jósvafő, Teresztenye Körjegyzőség cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	22 226	22 226	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	17 103	17 103	
- munkaadókat terhelő járulékok	4 128	4 128	
- dologi jellegű kiadások	995	995	
- társadalom-, szocpol. juttatások	0		
- speciális célú támogatások	0		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0		
költségvetési létszámkeret	8	8	

Aggtelek Községi Önkormányzat cím adataiból Aggtelek Önkormányzata alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	82 138	50 861	31 277
Ebből: - személyi jellegű kiadások	13 753	13 753	
- munkaadókat terhelő járulékok	2 952	2 952	
- dologi jellegű kiadások	23 053	19 837	3 216
- társadalom-, szocpol. juttatások	12 055	12 055	0
- speciális célú támogatások	125	125	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	27 485		27 485
- hiteltörlesztés	576		576
- tartalékok	2 139	2 139	
költségvetési létszámkeret	13	13	
- ebből közcélú:	11	11	

Aggtelek Községi Önkormányzat cím adataiból Aggteleki Általános Iskola alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	57 208	57 208	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	37 991	37 991	
- munkaadókat terhelő járulékok	6 929	6 929	
- dologi jellegű kiadások	12 288	12 288	
- társadalom-, szocpol. juttatások	0		
- speciális célú támogatások	0		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0		
- hiteltörlesztés	0		
- tartalékok			
költségvetési létszámkeret	20	20	

5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Aggtelek Község Önkormányzata cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	27 485		27 485
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	27 485		27 485

6. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Aggtelek Község Önkormányzata cím adatai = Aggtelek Községi Önkormányzat alcím adatai

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakterület hivatkozás	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat
01	Névtelen út építés (önrész)	421100-1	876
02	Vendégház kialakítás (tetőtér beépítés)	412000-1	18 994
03	Játszóterek kialakítása (2 db, önrész)	813000-1	4 883
04	Szervezet fejlesztés (ÁROP pályázati önrész)	841126-1	1 171
05	Óvoda akadálymentesítés (önrész)	890121-1	1 437
06	Óvoda akadálymentesítés közbeszerzés	841401-1	124
	Összesen:		27 485

7. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.és utána	Összesen:	
	Hosszú lejáratra felvett felhalmozási hitel 2006.	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat	576	576	576	576	1 320	3 624
		Egyenleg						
	Házhely kialakítás hosszú lejáratú, felhalmozási hitel 2008.	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat		6 000				6 000
		Egyenleg						
	Hosszú lejáratú hitelek kamatai	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat	2 997	117	106	100	380	3 700
		Egyenleg						
	Hosszú lejáratú hitel pályázatok önrészehez (szükség esetén)	Bevételi előirányzat	25 743					
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						

8. sz. melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Szakterület	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
381103-1	Települési hulladékok begyűjtése		4 131
412000-2	Lakó és nem lakó épület építése	7 914	18 994
421100-1	Út (autópálya) építése	818	1 155
552001-3	Üdülői szálláshely szolgáltatás	375	72
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	1 806	2 858
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	2 625	3 323
562916-3	Üdülői, tábori étkeztetés	450	396
562917-2	Munkahelyi étkeztetés	246	312
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet.	0	60
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	714	3 266
813000-1	Zöldterület-kezelés	260	5 341
841126-1	Igazgatási tevékenység	7 332	33 686
841401-1	Önk. közbeszerzési eljárás lebonyolít.	0	124
841402-1	Közvilágítási feladatok	0	2 500
841403-1	Közszéggazdálkodás m.n.s. szolgáltatásai	1 029	1 380
841901-9	Önkormányzatok feladatra nem t.bev.	85 554	
841906-9	Finanszírozási műveletek	43 972	576
841907-9	Önkormányzatok elszámol. intézmény.	22 142	22 142
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	4 186	14 709
852011-1	Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyamon	357	19 541
852012-1	Sajátos nevelési igényű...1-4 évfolyam	0	239
852021-1	Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyamon	357	14 332
852022-1	Sajátos nevelési igényű...5-8 évfolyam	0	136
855911-1	Általános iskolai napközis nevelés	0	1 290
862240-1	E. m.s. járóbeteg-ellátás	0	1 395
869041-1	Család- és névelési egészségügyi ellát.	2 243	2 269
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	1 257
882000-1	Önkorm. szociális ellátások finanszíroz.	521	
882111-1	Rendszeres szociális segély	0	6 156
882113-1	Lakásfenntartási támogatás, normatív	0	216
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon, normatív	0	848
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	0	340
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	0	3 250
882122-1	Átmeneti segély	0	627
882123-1	Temetési segély	0	150
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.	0	521
882202-1	Közgyógyellátás	0	50
889921-1	Szociális étkeztetés	657	1 085
890121-1	Fizikai és információs akadálymentesítés	0	1 437
890441-1	Közcéli foglalkoztatás	0	9 353
910121-1	Könyvtári állománygyarapítása	0	124
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése	156	4 073
Összesen:		183 714	183 714
II. Az I. pontból céltartalék			
841126-1	Igazgatási tevékenység		2 139

9. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési bevételek és kiadások				
01.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	9 052	9 324	9 696
02.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 138	7 352	7 646
03.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett sz. jöv.adó bevétel	74 608	76 846	79 920
04.	Támogatásértékű működési bevétel	13 226	13 623	14 168
05.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
06.	Rövid lejáratú hitel	25 743	23 002	20 136
07.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
08.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 036		
09.	<i>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</i>	<i>130 803</i>	<i>130 147</i>	<i>131 566</i>
10.	Személyi juttatások	68 847	69 535	70 231
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 009	14 149	14 290
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	32 919	33 577	33 913
13.	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	12 055	12 296	12 542
14.	Támogatásértékű működési kiadás	125	130	130
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	0	0	0
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	420	460	460
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
19.	Tartalékok	2 139		
20.	<i>Működési célú kiadások összesen:(10+... +19)</i>	<i>130 514</i>	<i>130 147</i>	<i>130 566</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	22 000
22.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 808	3 884	3 962
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	7 914		
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
26.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel	18 229	19 192	
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818		
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ... +29)</i>	<i>30 769</i>	<i>23 076</i>	<i>25 962</i>
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	27 485	20 000	0
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	576	576	23900
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 997	2 500	2 062
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39)</i>	<i>31 058</i>	<i>23 076</i>	<i>25 962</i>
41.	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	161 572	153 223	157 528
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)	161 572	153 223	157 528

10. sz. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terve

hónap	Nyitó pénz- készlet	pénzforgalom			Záró pénz- készlet	Működési hitel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
		bevétel	kiadás	egyenleg		felvét	törlesztés	egyenleg	
Január	1666	12175	12040	135	1801		0	0	1801
Február	1801	16310	14420	1890	3691			0	3691
Március	3691	14000	13725	275	3966			0	3966
Április	3966	13700	13550	150	4116			0	4116
Május	4116	10200	14290	-4090	26			0	26
Június	26	10150	10200	-50	-24			0	-24
Július	-24	9400	10760	-1360	-1384	2000		2000	616
Augusztus	616	9450	15500	-6050	-5434	6000		6000	566
Szeptember	566	11600	14070	-2470	-1904	2000		2000	96
Október	96	9330	15180	-5850	-5754	6000		6000	246
November	246	9200	15160	-5960	-5714	6000		6000	286
December	286	8648	12677	-4029	-3743	3743	0	3743	0
		134163	161572			25743	0	25743	

11. sz. melléklet
Intézményfinanszírozási ütemterv

Finanszírozási ütemterv

eFt-ban

Ssz.	Időpont	Finanszírozandó összegek Körjegyzőségnek
1.	01. 03.	1 667
2.	02. 02.	1 607
3.	02. 10	160
4.	03. 02.	1 607
5.	03. 09.	160
6.	04. 02.	1 607
7.	04. 09.	240
8.	05. 03.	1 627
9.	05. 10	160
10.	06. 02.	1 627
11.	06. 09.	165
12.	07. 02.	1 627
13.	07. 08.	245
14.	08. 02.	1 627
15.	08. 10.	165
16.	09. 02.	1 627
17.	09. 07.	165
18.	10. 01.	1 647
19.	10. 05.	260
20.	11. 02.	1 687
21.	11. 09.	165
22.	12. 02.	1 687
23.	12. 07.	353
24.	12. 31.	260
Össz.:		22 142

12. sz. melléklet

Az Áht.118 §-a és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36 § (2) bekezdésében meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeiről a költségvetési rendelet 16. §-ához

Az elkészítendő és csatolandó mérlegek, kimutatások:

- 1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes bevételeiről
- 2. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes kiadásáról
- 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat mérlegéről
- 4. számú tájékoztató: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban, valamint szöveges indoklás
- 5. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással.

Az egyes mérlegek tartalmára vonatkozó előírások a következők:

1. Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutatandó mérlegek:

a) az önkormányzati adósság és hitelállomány lejárata szerinti bemutatása

A mérleget úgy kell összeállítani, hogy a mérleg:

- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya,
- a másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya szerepeljen.

A mérlegben a lejárata éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknél a megnevezésnek egyértelműnek kell lennie, s az adatokat főkönyvi könyvelés adataival, illetve meglévő szerződésekkel alá kell támasztani.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

A mérleg készítés során meg kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott hitelállomány egyenlegét.

b) az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban

A mérlegben az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Érintett eszköz alatt kell érinteni pl: hogy melyik eszközfeleséget érinti az adósság, illetve nyújtott hitel.

Az eszközök tekintetében nem kell szorosan véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni.

A tipikus eszközfeleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat:

- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- készletbeszerzés (ki nem fizetett szállító),
- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító),
- kötelezően fizetendő juttatások kifizetésének elmaradása,
- munkaadókat terhelő járulékok – a járulékok be nem fizetésekor,
- áfa – ha nem került befizetésre,
- egyéb fizetési kötelezettség - nem teljesítése stb.

2. Az önkormányzat összevont mérlegeit

3. Vagyonkimutatást