

Berente Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi terv	2009.évi tény	2010. évi terv
1	2	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	667 522	735 858	845 069
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	78 980	67 622	89 741
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	588 542	668 236	755 328
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	636 341	717 642	806 379
3.3.	Átengedett központi adók	-52 499	-52 366	-51 051
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 700	2 960	
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	6 120	100 375	8 519
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	36 690	3 519
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120	49	
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		63 636	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	158 917	208 944	198 286
5.1.	Normatív hozzájárulások	158 337	177 162	142 834
5.2.	Központosított előirányzatok	580	31 782	
5.3.	Színházi támogatás			
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
5.5.	Kiegészítő támogatás			55 452
5.6.	EU támogatás			
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>			
5.7.1.	Cél- címzett támogatás			
5.7.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
5.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás			
5.7.4.	Egyéb központi támogatás			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	14 711	38 680	25 200
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	14 711	38 090	25 200
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 300	2 539	2 000
6.1.2.	EU támogatás		11 200	21 000
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 063	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	12 411	14 288	2 200
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Fejezettől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		590	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	12 000	23 682	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		4 000	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	12 000	19 682	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			39 200
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			39 200
8.2.	Értékpapírok bevételei			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	859 270	1 107 539	1 116 274
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	350 010	529 592	250 000
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 010	379 592	250 000
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000	150 000	
11.	Előző évi kvetési visszatérülés		639	
12.	Forráshiány			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 209 280	1 637 770	1 366 274

Berente Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi terv	2009évi tény	2010. évi terv
1	2	5	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	768 760	810 470	855 064
1.1.	Személyi juttatások	324 986	347 483	374 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97 333	94 436	101 663
1.3.	Dologi kiadások	220 029	199 684	228 463
1.4.	Egyéb folyó kiadások	9 496	8 807	9 106
1.5.	előző évi maradvány visszafiz.		2 908	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 580	5 409	1 480
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 500	5 477	6 700
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 836	76 714	104 546
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			28 384
1.12.	Kamatkiadások	40 000	69 552	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	79 562	151 601	232 089
2.1.	Felújítás		10 373	69 689
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	75 562	136 369	162 400
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 000	4 859	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	30 958		217 121
3.1.	Általános tartalék	30 958		217 121
3.2.	Céltartalék kötelezettségre			
3.3.	Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.			
4.	IV. Hitelek kamatai			5 000
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	330 000	345 886	57 000
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	330 000	345 886	57 000
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 209 280	1 307 957	1 366 274

Cím neve, szá	Polgármesteri hivatal		01
Alcím neve, szá		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi terv	2009.évi tény	2010.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 530	4 547	11 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	11 530	-2 511	11 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		1 000	
	4	Hozam- és kamatbevételek		6 058	
	5	Működési célú pénzeszközvetési anam. bevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	588 542	668 205	755 328
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	636 341	717 642	806 379
	3	Átengedett központi adók	-52 499	-52 366	-51 051
	4	Bírságok, egyéb bevételek	4 700	2 929	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 120	36 739	8 519
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	6 000	36 690	3 519
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	120	49	5 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközvetési anam. bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	14 537	78 966	89 930
	1	Normatív állami hozzájárulás	13 957	36 162	13 478
	2	Központosított előirányzat	580	31 604	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			55 452
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	EU TÁMOP		11 200	21 000
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.			
	9	Céljellegű decentralizált támogatás			
	10	Egyéb központi támogatás			
5		Támogatásértékű bevételek	14 711	13 445	4 200
	1	OEP-től átvett pénzeszközök	2 300	2 539	2 000
	2	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.			
	3	Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.		4 380	2 200
	4	Pe. Átvétel önk.gvvet.szervétől	12 411	6 526	
6		Finanszírozási bevételek	12 000	81 258	39 200
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	12 000	23 681	39 200
	2	Értékpapírok bevételei		57 577	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	350 010	530 231	250 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	350 010	529 592	250 000
	2	Előző évi kvvetési visszatérülés		639	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	997 450	1 413 391	1 158 177

3/1. számú melléklet

Cím neve, szá	Polgármesteri hivatal		01
Alcím neve, szá		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi terv	2009.évi tény	2010.évi terv
1	2	3	7	7	7

Kiadások					
9		Működési kiadások	356 983	435 490	445 544
	1	Személyi juttatások	115 613	137 666	154 113
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 018	35 761	44 070
	3	Dologi kiadások	116 650	90 491	97 440
	4	Egyéb folyó kiadások	8 786	80 020	8 811
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 580		1 480
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	4 500	5 477	6 700
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 836	76 714	104 546
	10	Működ.célú pé.átad. Állhzt. Belülre		9 361	
	11	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			28 384
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	77 000	135 460	232 089
	1	Felújítás	38 000	5 122	69 689
	2	Intézményi beruházási kiadások	35 000	126 044	162 400
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		294	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	4 000	4 000	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
11		Tartalékok	30 958		217 121
	1	Általános tartalék	30 958		217 121
	2	Céltartalék			
	3	Államháztartási céltartalék			
12		Hitelek kamatai	40 000		5 000
13		Egyéb kiadások			
14		Finanszírozási kiadások	330 000	341 886	57 000
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	330 000	341 886	57 000
	2	Értékpapírok kiadásai			
15		Költségvetési szervek támogatása	162 509		201 423
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	997 450	912 836	1 158 177

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	59	59	95
---	----	----	----

Cím neve, száma	ÁMK			02/2
Alcím neve, szám	Óvoda			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009 évi terv	2009 évi tény	2010 évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	13 959	13 190	9 923
	1	normatív bevételek	13 959	13 000	9 923
	2	Egyéb saját bevétel		157	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		33	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
8		Önkormányzati támogatás	13 071	13 839	17 908
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 030	27 029	27 831
Kiadások					
9		Működési kiadások	27 030	26 481	27 831
	1	Személyi juttatások	18 797	19 433	19 039
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 203	5 308	4 950
	3	Dologi kiadások	2 030	1 728	3 842
	4	Egyéb folyó kiadások		12	
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		548	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		548	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 030	27 029	27 831
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8	8

Cím neve, szám	ÁMK			02/3
Alcím neve, szá	Művelődési ház			6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi terv	2009.évi tény	2010.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	400	927	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	400	767	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		160	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
8		Önkormányzati támogatás	22 482	29 474	36 128
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 882	30 401	36 128
Kiadások					
9		Működési kiadások	22 882	29 824	36 128
	1	Személyi juttatások	8 428	7 142	9 613
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 788	2 010	2 527
	3	Dologi kiadások	11 666	20 509	23 825
	4	Egyéb folyó kiadások		163	163
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülről			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		577	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		577	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 882	30 401	36 128
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4

3/3/a. számú melléklet

Cím neve, szá	Gondozási központ			03
Alcím neve, s	-----	-----	-----	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	10 218	10 492	11 037
	1	Normatív bevételek	7 788	7 000	7 418
	2	Egyéb saját bevétel	2 430	2 887	3 619
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		605	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
8		Önkormányzati támogatás	2 703		5 929
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 921	10 492	16 966
Kiadások					
9		Működési kiadások	12 921	7 931	16 966
	1	Személyi juttatások	8 447	5 570	12 284
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 112	1 713	3 192
	3	Dologi kiadások	2 362	638	1 490
	4	Egyéb folyó kiadások		10	
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		217	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		217	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 921	8 148	16 966
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	6

3/2/c. számú melléklet

Cím neve, száma	ÁMK			02/1
Alcím neve, száma	Általános Iskola Alacska			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi terv	2009.évi várható	2010.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	12 308	12 000	11 064
	1	Normatív bevételek	12 308	12 000	11 064
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
8		Önkormányzati támogatás	566	1 197	3 103
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 874	13 197	14 167
Kiadások					
9		Működési kiadások	12 574	13 197	14 167
	1	Személyi juttatások	8 897	9 098	9 926
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 785	2 746	2 528
	3	Dologi kiadások	892	1 353	1 713
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívülré			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	300	275	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	300	275	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 874	13 472	14 167
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3	3

—

Cím neve, száma	ÁMK			02/1
Alcím neve, száma	Óvoda Alacska			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi terv	2009.évi tény	2010.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	12 193	12 000	8 701
	1	Normatív bevételek	12 193	12 000	8 701
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
8		Önkormányzati támogatás	-598	-879	2 720
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 595	11 121	11 421
Kiadások					
9		Működési kiadások	11 445	10 971	11 421
	1	Személyi juttatások	7 906	8 005	8 186
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 554	2 482	2 046
	3	Dologi kiadások	985	484	1 189
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívülről			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	150	150	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	150	150	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 595	11 121	11 421
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	

3/3. számú melléklet

Cím neve, száma	Szociális Otthon			02/1
Alcím neve, száma				

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi terv	2009.évi tény	2010.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	113 137	112 059	119 853
	1	Normatív bevételek	48 437	48 000	44 731
	2	Egyéb saját bevétel	64 700	63 716	75 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		343	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
8		Önkormányzati támogatás	71 603	88 041	82 373
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 740	200 100	202 226
Kiadások					
9		Működési kiadások	184 740	196 937	202 226
	1	Személyi juttatások	91 786	98 073	95 897
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 452	26 951	25 673
	3	Dologi kiadások	71 912	71 195	80 656
	4	Egyéb folyó kiadások	590	718	
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	13 031	3 163	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 031	2 825	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		338	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 771	200 100	202 226
Létszám	keret /átlagos állományi létszám/ (fő)		47	47	46

3/2. számú melléklet

Cím neve, száma	ÁMK			02/1
Alcím neve, száma	Általános iskola			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi terv	2009.évi tény	2010.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	49 618	49 496	47 519
	1	Normatív bevétel	49 118	49 000	47 519
	2	Egyéb saját bevétel	500	407	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		89	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Támogatásértékű bevételek		12 741	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel		12 741	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
8		Önkormányzati támogatás	52 679	36 905	53 262
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 297	99 142	100 781
Kiadások					
9		Működési kiadások	100 185	93 180	100 781
	1	Személyi juttatások	65 112	62 496	65 664
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 421	17 464	16 677
	3	Dologi kiadások	13 532	12 828	18 308
	4	Egyéb folyó kiadások	120	344	132
	5	Pénzaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		48	
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	2 112	5 962	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 112	5 735	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		227	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 297	99 142	100 781
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	26

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	78 980	67 622	89 741	Személyi juttatások	324 986	347 483	374 722
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	588 542	668 236	755 328	Munkaadókat terhelő járulékok	97 333	94 436	101 663
3.	Támogatások, kiegészítések	158 917	208 944	198 286	Dologi kiadások	220 029	199 684	228 463
4.	Támogatásértékű bev.	14 711	26 890	4 200	Egyéb folyó kiadások	9 496	8 807	9 106
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás		11 200	21 000	Támogatásértékű műk.kiadás	6 080	10 886	8 180
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.		4 000		Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	... stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	70 836	76 714	104 546
9.	Előző évi költségvetési visszatér.		639		Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					EU-s támog. kiadásai			28 384
11.					Működési célú kamatkidadások			
12.					Tartalékok	30 958		217 121
13.	Költségvetési bevételek összesen:	841 150	987 531	1 068 555	Költségvetési kiadások összesen:	759 718	738 010	1 072 185
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	200 010	379 592	250 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				előző évi maradvány visszafiz.		2 908	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)				Finanszírozási kiadások (14+...+24)		2 908	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	1 041 160	1 367 123	1 318 555	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	759 718	740 918	1 072 185
27.	Költségvetési hiány:	----	----	3 630	Költségvetési többlet:	81 432	249 521	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	6 000	36 690	3 519	Felújítás		10 373	69 689
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	120	49		Intézményi beruházás	75 562	136 369	162 400
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		63 636	5 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Hitelek kölcsönök bevételei	12 000	19 682	39 200	Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás	4 000	4 859	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		590		Felhalmozási célú kamatkidadások	40 000	69 552	5 000
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 120	120 647	47 719	Költségvetési kiadások összesen:	119 562	221 153	237 089
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	150 000	150 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	330 000	345 886	57 000
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	330 000	345 886	57 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	168 120	270 647	47 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	449 562	567 039	294 089
24.	Költségvetési hiány:	101 442	100 506	189 370	Költségvetés többlet:	----	----	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4	5
1.	Szemétszállítási díj	11 000	Hiba:522	11 000
2.	Kábel tv. Díj átváll.	3 000		3 000
3.	víz, csatornadíj támogatás	10 500		10 500
4.	iskolakezdési támogatás	5 000		5 000
5.	étkeztetési támogatás	10 000		10 000
7.	villamos energia támogatás	22 000		22 000
8.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.			Hiba:522	
26.	Összesen:	61 500		61 500

BERENTE

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

10.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén				Visszatérülés összesen 2010- ben
				2 007	2 008	2 009	2 010	
1	2	3	4	6	7	7	8	9
1.	Rövid lejáratú					86	20	
2.	Illetményelőleg (Iskola)							
3.	Illetményelőleg (Óvoda)							
4.	Illetményelőleg (Idősklub)							
5.	Illetményelőleg (Hivatal)							
6.	Hosszú lejáratú			20 750	44 548	95 933	119 032	20 000
7.	Illetményelőleg (Hivatal)							
8.	Gázbevezetéshez, lakosság részére*	2000-2001		830				
9.	Gázbevezetéshez, lakosság részére*							
10.	Munkáltatói kölcsön			1 080	11 100	25 507	31 015	6 000
	Szoc. Kölcsön	2003		218	543			
	Lakáskorszerűsítési kölcsön	2004		18 622	32 605	70 426	88 017	14 000
11.	Összesen (1+6)			20 750	44 548	96 019	119 052	20 000

Megjegyzés: * Lakáskassza, OTP LTP fedezettel!

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 007	2 008	2 009	2 010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú			200 000	200 000	300 000	
7.	Szociális Otthon építése	2007	2009	200 000	200 000	300 000	
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			200 000	200 000	300 000	

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

12. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0164 "Kompetencia alapú oktatás

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	28 384			28 384
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	28 384	0	0	28 384

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	10 008			10 008
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	16 578			16 578
Adminisztratív költségek	1 650			1 650
Tartalék	148			148
				0
				0
Összesen:	28 384	0	0	28 384

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

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

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	806 379	807 000	807 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	89 741	90 000	92 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	147 235	147 000	147 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	25 200	4 000	5 000
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	1 068 555	1 048 000	1 051 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	250 000	200 000	200 000
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10			
Működési célú likvid hitelek felvétele	11			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)	14	250 000	200 000	200 000
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	1 318 555	1 248 000	1 251 000
Személyi juttatások	16	374 722	375 000	376 000
Munkaadókat terhelő járulékok	17	101 663	101 250	101 520
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	237 569	247 000	257 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	6 700	6 700	6 700
Támogatásértékű működési kiadás	20	1 480	1 500	1 550
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	21	28 384		
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	104 546	106 000	106 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24	217 121	242 250	232 730
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	1 072 185	1 079 700	1 081 500
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26			
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)	30			
Működési célú kiadások összesen (25+30)	31	1 072 185	1 079 700	1 081 500

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

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32	8 519	3 000	2 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33			
Fejlesztési célú támogatások	34			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	37			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)	41	8 519	3 000	2 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42			
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45	39 200		
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen (42+...+46)	47	39 200		
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	47 719	3 000	2 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	167 400	100 000	100 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	69 689	70 000	70 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55	57 000		
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	294 089	170 000	170 000
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59		1 300	1 500
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61		1 300	1 500
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	294 089	171 300	171 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	1 366 274	1 251 000	1 253 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	1 366 274	1 251 000	1 253 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-3 630	-31 700	-30 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-285 570	-167 000	-168 000

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

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	289 200	198 700	198 500

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

20. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 478	7 478	7 478	7 478	7 478	7 478	7 478	89 741
4.	Sajátos működési bevételek			350 000						350 000			55 328	755 328
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	709	710	8 519
6.	Támogatásértékű bevételek	16 523	16 523	16 524	16 524	16 524	16 524	16 524	16 524	16 524	16 524	16 524	16 524	198 286
7.	Átvett pénzeszközök	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	25 200
8.	Finanszírozási bevételek			21 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	39 200
9.	Előző évi pénzmaradvány			100 000	150 000									250 000
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	26 812	26 812	498 013	178 813	28 813	28 812	28 812	28 812	378 812	28 812	28 811	84 140	1 366 274
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	31 226	31 226	31 227	31 227	31 227	31 227	31 227	31 227	31 227	31 227	31 227	31 227	374 722
15.	Járadékok	8 471	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	101 663
16.	Dologi jellegű kiadások	19 797	19 797	19 797	19 797	19 797	19 797	19 797	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	237 569
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások					38 681	38 681	38 681	38 682	38 682	38 682			232 089
18.	Támogatások, elvonások	3 548	3 548	3 548	3 548	3 548	3 548	3 548	3 548					28 384
19.	Támogatásértékű kiadások	681	681	681	681	682	682	682	682	682	682	682	682	8 180
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 712	8 712	8 712	8 712	8 712	8 712	8 712	8 712	8 712	8 712	8 713	8 713	104 546
21.	Tartalékok	-50 373	-50 374	420 326	101 126	-87 556	-87 557	-87 557	-87 559	265 989	-84 011	-45 331	9 998	217 121
22.	Hitelek kamatai			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000
23.	Finanszírozási kiadások	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 000
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	26 812	26 812	498 013	178 813	28 813	28 812	28 812	28 812	378 812	28 812	28 811	84 140	1 366 274
26.	Egyenleg													

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

**Pénzellátási terv
2010. évre**

13.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	ÁMK	14 860	14 860	14 860	14 860	19 861	15 861	14 861	19 861	14 861	14 861	14 861	15 861	190 328
2.	Szociális Otthon	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	219 192
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	33 126	33 126	33 126	33 126	38 127	34 127	33 127	38 127	33 127	33 127	33 127	34 127	409 520

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA
2010. év

20.sz.mell

BEVÉTELEK

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Saját bevételek	Átvett pénzesz- közök	Átengedett bevételek	Állami hozzjárulás	Előző évi pénz- maradvány	Hitel	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat /2010. (.....)sz. rendelet	904 639	25 200	-51 051	198 286	250 000	39 200	1 366 274
2.	I. Módosítás (+,-)							
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)							
4.	II. Módosítás (+,-)							
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)							
6.	III. Módosítás (+,-)							
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)							
8.	IV. Módosítás (+,-)							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	V. Módosítás (+,-)							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							
12.	VI. Módosítás (+,-) (.../2010. (.....)sz. rendelet							
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)							
14.	VII. Módosítás (+,-) (.../2010. (.....)sz. rendelet							
15.	VII. Módosítás utáni előir. (13±14)							

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA
2010. év

20.sz.mell

KIADÁSOK

Sor- szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. átadás	Eus projekt kiadásai	Ellátottak pénzb. juttatása	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Működési tartalék	Hitel kiadásai	Összesen
1	2	3	4	5	6A	6B	7	8	9	10A	10B	11
1.	Eredeti előirányzat (./2008. (.....)sz. rendelet	374 722	101 663	237 569	8 180	28 384	104 546	69 689	162 400	217 121	62 000	1 366 274
2.	I. Módosítás (+,-)											
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)											
4.	II. Módosítás (+,-)											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											
6.	III. Módosítás (+,-)											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-)											
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-)											
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)											
12.	VI. Módosítás (+,-) (.../2010. (.....)sz. rendelet											
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)											
14.	VII. Módosítás (+,-) (.../2010. (.....)sz. rendelet											
15.	VII. Módosítás utáni előir. (13±14)											

Az önkormányzat által adott szociális támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatási forma	2009.évi terv	2009.évi várható.	2010.évi terv	
1	2	5	6	5	6
Rendszeres szociális ellátások 853279					
1	Köztemetés	240		500	
2	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	12 250	2 797		
3	Rendelkezésreállási támogatás		4 505	4 500	
4	Ápolási dj normatív	1 800	963	787	
5	Ápolási díj méltányos	500	1 345	2 052	
6	Egyéb rendszeres szociális segély	308	180	1000	
7	Lakásfenntartási támogatás	1900	1 713	1 800	
8	rendszeres Gyvt	1 246	1264	1300	
9	Tb járulék ápolási díj után 22%				
10	Eü. Hozzájárulás 4500 Ft/fő/hó				
11	mozgáskorlátozott támog.	300	161	182	
12	Egyéb kieg. Gyermekvéd.	92	75	75	
13	Adósságcsökkentési		3688	6 000	
14	Adósságkez. Lakfennt. Támog.		527	900	
15	Összesen:	18636	17218	19096	
Eseti pénzbeni ellátások 853280					
1	Üdülési utalvány				
2	Lakossági bérlet	300	281	570	
3	Átmeneti szoc. segély	1500	2432	1500	
4	Rendkívüli gyvt.	300	105	300	
5	támogatás vissza nem térít.		140		
6	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (iskolakezdési támogatás)	7000	4090	5000	
7	Temetési segély	1600	2000	2080	
8	Természetben nyújtott egyéb ellát.szemétszáll.	10000	7895	11000	
9	Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás	8500	9926	10500	
10	kábel tv. előfizetés támogatás	3000	3519	3000	
11	Közgyógyellátás	500	209	500	
12	Karácsonyi támogatás	12000	16597	12000	
13	Fűtéstámogatás	7500	7245	13000	
14	kártérítés		128		
15	Iskolai tankönyv, füzet		3866	2500	
16	Szociális földprogram támogatás		875	1500	
17	ÉMÁSZ támogatás			22000	
18					
19					
	Összesen:	52200	59308	85450	0

	Mindösszesen:	70 836	76 526	104 546
				0

Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése

eFt-ban

Sor- szám	Támogatási forma	Szakterület	2009. évi terv	2009.évi várható	2010. évi terv	
1	2	3	6	5	6	7
Működési célú pénzeszköz átadás						
1.	Berentéért Egyesület Berente	751992	100	100	100	
2.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sp.		400	400	400	
3.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	751992	300	607	600	
4.	Római Katolikus Egyház Berente	751992	73/2006	123		
5.	Református Egyház Berente	751992	500	589	500	
6.	Tűzoltóság K.barcika	751992	200	200	200	
7.	Rendőrség	751992	200	200	200	
8.	Polgárőr Egyesület Berente	751992	800	800	1200	
9.	Bányaipari dolg.Szakszervezete	751992	0	50	50	
10.	Bursa Hungarica	751992	200	165	200	
11.	Berentei Nyugdíjas klub	751992	0	70	0	
12.	Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.	751992	700	700	1000	
13.	Orvosi Ügyelet támogatása	751992	700	559	700	
14.	Alacska elszámolás					
15.	Horgászegyesület	751922	200	230	300	
16.	Avilai Szent Teréz alapítvány			100		
17.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		100	100		
18.	Irinyi Szakközép Isk.			10		
19.	ÁNTSZ támogatás		50	50	50	
20.	Kv.Kistérségi társ. Műk.költsg.hjár.		500	472	500	
21.	Mentő alapítvány		100	100	100	
22.	Polgármesteri keret		1000	944	2000	
23.	Jegyzők egyesülete		30	65	30	
24.	Ságvári Endre Gimnázium		0	30		
25.	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszer				50	
26.	Egressy társulási hozzájár.			80		
27.	Területalapú hozzájár. Visszaut.			1498		
28.	Vegyépszer kamat átut.			1842		
29.	Tartalék		200			
30.	Összesen:		6280	10084	8180	

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
1.	Első lakáshoz jutók támog.	751922	4000	5000		
2.	Egyéb ÉMÁSZ csatlakozási díj					
Összesen:			4000	5626		

Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére						
1.	Lakáskorszerűsítési támogatás	751922	20000	33000	40000	
2.	munkáltatói kölcsön PH		2645	2645	5000	
3.	munkáltatói kölcsön ÁMK		3058	1000	5000	
4.	munkáltatói kölcsön BIO		4297	4297	7000	

	Összesen:		30000	40942	57000	
	Összesen:		40280	56652	65180	

Beruházási kiadások előirányzata célonként 2010. Évre

Beruházás megnevezése	Szakfeladat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2009.évi előző mód ei	2009. évi tervezet	2010. évi tervezet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ingatlan vásárlás (lakásvásárlás)							30 000		
Sajószentpéter-Berente összekötő út							60 000		
Termálkút							30 000		
Garázs kiváltás (Roza+1)							10 000		
Szociális földprogram							10 000		
Úrnafal építés							2 000		
Kerékpárút 26. út mellett							15 000		
Személyszállító jármű							5 000		
Település üzem.							400		
ÖSSZESEN:		0		0		0	162 400		
felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint)							69689		
ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS		0		0		0	232 089		

* már szerepel az 1. sz. mellékletben a beruházás soron

Felújítási kiadások előirányzata célonként 2010. Évre

Felújítás megnevezése	Szakfeladat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2008.évi terv	2008.évi előző mód. Ei	2009. évi terv	2010. évi terv	2008. Évi új mód. terv	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Műfüves pálya felújítás							10 000		
Tornaterem felújítás ÁMK							5 000		
PH felújítás							30 000		
Harangláb							2 000		
Járda felújítás							2 000		
Lakótelepi lakásfelújítás							5 000		
ÁMK galéria kialakítás							12 000		
Önkormányzati bérlakásállomány felújítása							2 000		
BIO							1 689		
ÖSSZESEN:		0		0	0	0	69 689	0	0

* már szerepel az 1. sz. mellékletben a felújítás soron