

**Nemesnádudvar község Képviselőtestületének
1/2010(II.10.) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, Nemesnádudvar Község Önkormányzatára /továbbiakban: Önkormányzat/, Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Önkormányzatok Körjegyzőségére /továbbiakban: körjegyzőség/, a Felső-bácskai Általános Művelődési Központra /továbbiakban: FBÁMK/, mint az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. A rendelet tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat /továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat/ határozattal elfogadott 2010. évi költségvetését is változatlan formában.

A költségvetés címrendje

2. §

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

(2) Az Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat, a FBÁMK és a Körjegyzőség külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 1./ számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését
635.833 E Ft. költségvetési bevétellel,
893.526 E Ft. költségvetési kiadással,

¹ Módosította a 10/2010. (XII. 08.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2010. december 8-i hatállyal

257.693 E Ft. költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 165.574 eFt, melyet a költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani. Ebből Önkormányzat 163.184 e Ft. Körjegyzőség 463 e Ft, Kisebbségi Önkormányzat 287 e Ft, FBÁMK 1.640 e Ft., finanszírozási műveletek 92.119 ezer Ft. A pénzmaradvány elszámolásakor a 292/2009. /XII. 19./Korm. rendeletben előírtakat kell alkalmazni.

/2./ Az /1./ bekezdésből kiemelve a Képviselőtestület a Kisebbségi Önkormányzat a kiadási főösszegét 1.251 eFt-ban, ezen belül a működési célú kiadásokat 1.221 eFt-ban, - ebből személyi juttatás 0,- Ft., járulékok 0,- Ft., dologi kiadások 1.221 eFt., pénzeszköz átadás 30. e Ft. – a költségvetési rendeletébe beépítette.

/3./ Az /1./ bekezdésből kiemelve a Képviselőtestület a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ kiadási főösszegét 402.524 eFt-ban, ezen belül működési célú kiadásokat 367.668- eFt-ban, - ebből személyi juttatás 237.003,- Ft., járulékok 64.346,- Ft., dologi kiadások 66.319,- eFt., pénzeszköz átadás 30.580 eFt., felhalmozási célú kiadás 4.276. eFt. – a költségvetési rendeletébe beépítette.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3./ számú melléklet tartalmazza. **4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 4/1.,4/2 ,4/3.és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák.

5. §²

5. § /1./ Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 286.321 ezer Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 24.101 ezer Ft.
- a felújítások előirányzata: 252.314 ezer Ft.
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata 9.906 ezer Ft.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 5/1 és 5/2 számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 5/1 és 5/2 számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7/1 , 7/2 , 7/3 és 7/4 számú melléklete tartalmazza.

/2./ Az Önkormányzat a kiadások között 100.000 eFt. összegben céltartalékot állapít meg.

7. §

² Módosította a 10/2010. (XII. 08.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2010. december 8-i hatállyal

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 8/1 és 8/2 számú melléklet tartalmazza.

8. §

/1./ A Képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségeit, valamint hitelállományát a 9./ számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a közvetett támogatásokat, kedvezményeket 2007 évben megszüntette. 10./ számú melléklet

(3) Európai uniós támogatással megvalósuló programot 2010 évben 11.számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait , a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 8/1 és 8/2 számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. §.

/1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 12 főben, a Körjegyzőség létszámkeretét 14 főben, a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ létszámkeretét 107 főben állapítja meg.

/2/ Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.

12. §

A FBÁMK-nak 2 napon belül adatszolgáltatást kell teljesítenie az Önkormányzat felé abban az esetben, ha elismert tartozásállománya a 20 /húszt/ napot, és nagysága a 200 ezer Ft-ot meghaladja. Az Önkormányzat ilyen esetben önkormányzati biztost jelöl ki.

13. §

Az ÁMK vezetője e rendelet 12./ számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az ÁMK az általa elismert tartozásállomány

tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat körjegyzője részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

14. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az Önkormányzat tervezetét meghaladó bevételét az alapellátás színvonalának emelésére kell fordítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításra, valamint a költségvetés módosítására a polgármester negyedévente köteles javaslatot tenni.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a FBÁMK által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a körjegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(4) A Képviselőtestület az esetlegesen létrejött hiányt hitel felvételével fedezi. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

(5) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

15. §

(1) Az FBÁMK e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az FBÁMK a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét nem használhatja fel.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az FBÁMK saját hatáskörben előirányzat-módosítást nem hajthat végre. Az előirányzat-módosításról csak a képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során.

16. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe

vételével elkészíteni , illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

17. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyvelmi felelősséget von maga után.

18. §

(1) Az FBÁMK és a Körjegyzőség pénzellátásáról az Önkormányzat köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv alapján.

(2) Az Önkormányzat ,a Körjegyzőség, valamint az FBÁMK az évközi előirányzat-módosításokról a körjegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

(1) A költségvetés végrehajtását a FBÁMK tekintetében az Önkormányzat köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

20. §

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

Dr Knáb Erzsébet
polgármester

Vancsik György
körjegyző

Kihirdetve: 2010. február 10-én!!!

Mellékletek a 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelethez³

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
1.	Nemesnádudvar Község Önkormányzata
2.	Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
3	Német Kisebbségi Önkormányzat
4	Felső-Bácskai ÁMK
5	Nem intézményi keretek között ellátott feladatok a 7/1 számú melléklet szerint alkotnak önálló címet

³ Módosította a 10/2010. (XII. 08.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2010. december 8-i hatállyal

Nemesnádudvar Önkormányzata
2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010 évi előirányzat	Mód.ei.1	Mód.	Mód.ei.2
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	147.075	147.075	4.788	151.863
	<i>1.Intézményi működési bevételek</i>	<i>34.415</i>	<i>34.415</i>	<i>4.088</i>	<i>38.503</i>
	<i>2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>112.660</i>	<i>112.660</i>	<i>700</i>	<i>113.360</i>
	2.1 Helyi adók	54.832	54.832	-3.845	50.987
	A/.Kommunális adó	6.251	6.251		6.251
	B/.Iparüzési adó	48.581	48.581	-3.845	44.736
	2.2 Átengedett központi adók	57.169	57.169	4.545	61.714
	A/ Személyi jövedelemadó	41.507	41.507	3.845	45.352
	Helyben maradó rész	11.159	11.159		11.159
	Kiegészítés	30.348	30.348	3.845	34.193
	B/ Gépjárműadó	15.162	15.162		15.162
	C/Talajterhelési	500	500	700	1.200
	2.3 Bíróságok,pótlékok és egyéb bevételek	659	659		659
2.	Támogatások,támogatásértékű bevételek	411.541	451.153	23.141	474.294
	<i>1.Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>242.995</i>	<i>281.842</i>	<i>14.697</i>	<i>296.539</i>
	1.1Normatív támogatások	242.429	241.962		241.962
	1.2 központosított tám-	566	31.935	7.872	39.807
	1.3 kötött		7.945	5.025	12.970
	1.4 CÉDE			1.800	1.800
	<i>2.Támogatásértékű bevételek</i>	<i>168.546</i>	<i>169.311</i>	<i>8.444</i>	<i>177.755</i>
	2.1működési célú	168.546	169.311	2.644	171.955
	2.2felhalmozási célú			5.800	5.800
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7.276	7.276	2.400	9.676
	1.Tárgyi eszk,imm.javak értékesítése	1.560	1.560	2.400	3.960
	3felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.716	5.716		5.716
4.	Finanszírozási bevételek	100.000		95.719	95.719
	1.Értékpapír eladás	100.000			

	2 hitelfelvétel			95.719	95.719
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	60.825	160.825	4.749	165.574
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	28.505	28.505	4.749	33.254
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	32.320	132.320		132.320
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	726.717	766.329	130.797	897.126

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010 évi előirányzat	Mód.ei.1	módosítás	Mód.ei.2
1	2	3	4	5	6
6	Folyó (működési) kiadások	521.462	547.591	-1021	546.570
	1.Személyi jellegű juttatások	294.890	313.718	6.959	320.677
	2.Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	79.551	85.201	2.126	87.327
	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	147.021	148.672	-10.106	138.566
7	Támogatások,támogatásértékű kiadások	43.734	49.187	11.448	60.635
	1.Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4.128	9.581	3.609	13.190
	2.Támogatásértékű kiadás	29.444	29.444	3.544	32.988
	3.Pénzeszköz átadás	10.162	10.162	4.295	14.457
8	Felhalmozási kiadások	57.921	65.951	220.370	286.321
	1.Beruházási kiadások	3.801	3.801	20.300	24.101
	2.Felújítások kiadásai	52.920	60.950	191.364	252.314
	3.pénzeszk.átadás	1.200	1.200	8.706	9.906
9	Tartalékok	100.000	100.000	-100.000	
	1.Kötelező céltartalék				
	2 céltartalék	100.000	100.000	-100.000	
10	Finanszírozási kiadások	3.600	3.600		3.600
	1.Hiteltörlesztés	3.600	3.600		3.600
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	726.717	766.329	130.797	897.126

**A 2010. évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása
jogcímenként**

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Muta- tósza- m fő (ellátott)	Összesen E Ft	Összesen ből (SZJA) %-a	Összesen ből SZJA E Ft
1	2	3	4	5	6
Igazgatási és sport,kulturális feladatok	1.947	1989	3.873		
Körjegyzőség működése	426.530	12 hó	5118		
Lakott külterület kapcs.	2.612	12	31		
Pénzbeni és tem. szoc.jut.			10.323		
Óvodai nevelés 8 hónapra	2.350.000	19,4	30.393		
Iskolai oktatás 1-8 évf. 8 hónapra	2.350.000	38,5	60.317		
Óvodai nevelés 4 hónapra	2.350.000	19,1	14.962		
Isk.okt. 1-8 évf. 4 hónapra	2.350.000	35,4	27.730		
SNI A okt.8 hónapra	179.200	40	4.779		
SNI magán 8 hónap	224.000	2	299		
SNI A.okt.4 hónapra	179.200	39	2.330		
SNI magán. 4 hónap	224.000	1	75		
SNI 160% 8 hónap	179.200	2	239		
SNI B okt.8 hónap	134.400	15	1344		
SNI B okt.4 hónap	134.400	15	672		
Zeneműv. Oktatás 8 hónap	2.350.000	0,6	940		
Min.zeneokt. 8 hónap	44.900	26	778		
Zeneműv.okt.4 hónapra	2.350.000	0,6	470		
Min.zeneokt.4 hónap	44.900	26	389		
Napközis fogl 8 hónapra	2.350.000	1,1	1.723		
Napközi 4 hónapra	2.350.000	1	783		
Nemz. oktatás 8 hónapra	40.000	405	10.800		
Nemzetiségi okt. 4 hónapra	40.000	413	5.506		
Int. étkeztés	65.000	371	24.115		
Kedv.étk.5-7 évf.	20.000	85	1.700		
Társulási támogatás	36.300	784	18.973		
Társulási tám 4 hó	36.300	768	9.293		
Tankönyvtám nappali	1.000	537	537		
Tankönyvtám.ingyenes	10.000	347	3.470		
Központosított			39.807		
Céde			1.800		
Kötö tt			12.970		
Szja átengedett rész 10 %			11.159		11.159
Szja kiegészítés			34.193		34.193
Összesen:			341.891		45.352

Cím neve, száma	Nemesnádudvar Önkormányzata	Község	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok		01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010 évi előirányzat	Mód.ei.1	módosítás	Mód.ei.2
Szám						
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Működési bevételek</i>	146.346	146.346	4.788	151.134
	1	Intézményi működési bevételek	33.686	33.686	4.088	37.774
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	112.660	112.660	700	113.360
	2.1	Helyi adók	54.832	54.832	-3845	50.987
	2.2	Átengedett központi adók	57.169	57.169	4.545	61.714
	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.	659	659		659
2		<i>Támogatás, támogatásértékű bevételek</i>	411.541	450.388	22.942	473.330
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	242.995	281.842	14.697	296.539
	1.1	Normatív támogatások	242.429	241.962		241.962
	1.2	Normatív kötött felhasználású támogatások		7.945	5.025	12.970
	1.3	Központosított	566	31.935	7.872	39.807
	1.4	CÉDE			1.800	1.800
	2.	Támogatásértékű bevételek	168.546	168.546	8.245	176.791
	2.1	Működési célú	168.546	168.546	2.445	170.991
	2.2	Felhalmozási célú			5.800	5.800

	2					
3		<i>Felhalmozási és tőke jell.bevételek</i>	7.276	7.276	2.400	9.676
	1	Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítése	1.560	1.560	2.400	3.960
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.716	5.716		5.716
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>	100.000		95.719	95.719
	1	Értékpapír eladás	100.000			
	2	Hitelfelvét			95.719	95.719
5		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	58.435	158.435	4.749	163.184
	1	Előző évi pénzm. Működési	26.115	26.115	4.749	30.864
		Előző évi pm.felhalmozási	32.320	132.320		132.320
		BEVÉTELEK	723.598	762.445	130.598	893.043
		ÖSSZESEN:				

		<i>Kiadások</i>				
6		<i>Működési kiadások</i>	127.060	132.360	-7.346	125.014
	1	Személyi jellegű juttatások	35.592	39.323	3.987	43.310
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9.978	11.547	1.324	12.871
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	81.490	81.490	-12.657	68.833
7		<i>Támogatások,támogatásértékű kiadások</i>	13.154	18.607	11.418	30.025
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4.128	9.581	3.609	13.190
	2	Támogatásértékű kiadások	3.464	3.464	3.514	6.978
	3	Pénzeszköz átadás	5.562	5.562	4.295	9.857
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	55.045	63.075	218.970	282.045
	1	Beruházási kiadások	1.925	1.925	18.900	20.825
	2	Felújítások kiadásai	51.920	59.950	191.364	251.314

	3	Pénzezs.k.átadás	1.200	1.200	8.706	9.906
9		<i>Tartalékok</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>	
	1	Céltartalék	100.000	100.000	-100.000	
10		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>		<i>3.600</i>
	1	Hiteltörlesztés	3.600	3.600		3.600
11	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>	<i>46.847</i>	<i>50.668</i>	<i>1.536</i>	<i>52.204</i>
		KIADÁSOK	345.706	368.310	124.578	492.888
		ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12/12
--	--------------

Cím neve, száma	Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Körjegyzősége.	02
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.1	módosítás	Mód.ei.2
száma						
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		Működési bevételek				
2		Önkormányzati támogatás	46.847	50.668	1.536	52.204
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek				
	1	Működési célú				
	2	Fejlesztési célú				
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	463	463		463
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	463	463		463
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47.310	51.131	1.536	52.667
		Kiadások				
5		Működési kiadások	47.310	51.131	1.536	52.667
	1	Személyi jellegű juttatások	36.149	39.154	1.210	40.364
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8.968	9.784	326	10.110
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2.193	2.193		2.193
6		támogatások, támogatásértékű kiadások				
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	2	Támogatásértékű kiadás				

	3	Pénzeszköz átadás				
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
		KIADÁSOK	47.310	51.131	1.536	52.667
		ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	14/13
--	--------------

4/4 / számú melléklet

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat Nemesnádudvar	02
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei1	módosítás	Mód.ei.2
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Működési bevételek</i>				
2		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
3		<i>Támogatások, támogatás értékű bevételek</i>		765	199	199
	1	Működési célú		765	199	199
	2	Fejlesztési célú				
4		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	287	287		287
	1	Előző évi pénzm. működési	287	287		287
		BEVÉTELEK	287	1.052	199	1.251
		ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
5		<i>Működési kiadások</i>	853	1.052	169	1.221
	1	Személyi jellegű juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				

	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	853	1.052	169	1.221
6		<i>Támogatások, támogatás értékű kiadások</i>			30	30
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	2	Támogatásértékű kiadás				
	3	Pénzeszköz átadás			30	30
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
8		Tartalék				
		KIADÁSOK	853	1.052	199	1.251
		ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	0
--	----------

Cím neve, száma	Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ	03
Alcím neve, száma	Oktatási, közművelődési feladatok	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.1	módosítás	Mód.ei.2
száma						
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		Működési bevételek	729	729		729
2		Önkormányzati támogatás				
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek				
	1	Működési célú				
	2	Fejlesztési célú				
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	1.640	1.640		1.640
	1	Előző évi pénzm.működési	1.640	1.640		1.640
		BEVÉTELEK	2.369	2.369		2.369
		ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
5		Működési kiadások	346.239	363.048	4.620	367.668
	1	Személyi jellegű juttatások	223.149	235.241	1.762	237.003
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60.605	63.870	476	64.346
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	62.485	63.937	2.382	66.319
6		Támogatások, támogatás értékű kiadások	30.580	30.580		30.580
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	2	Támogatásértékű kiadás	25.980	25.980		25.980
	3	Pénzeszköz átadás	4.600	4.600		4.600
7		Felhalmozási célú	2.876	2.876	1.400	4.276

		<i>kiadások</i>				
	1	Beruházási kiadások	1.876	1.876	1.400	3.276
	2	Felújítások kiadásai	1.000	1.000		1.000
		KIADÁSOK	379.695	396.504	6.020	402.524
		ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	107/107
--	----------------

5/1./ számú melléklet

**Beruházási kiadások
előirányzata céloként
/Önkormányzat/**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2010. évi előirányzat	Mód.ei.1	módosítás	Mód.ei.2
1	2	3	4	5
Beruházási előleg	1.625	1.625		1.625
Gázkazán orvosi rendelő	300	300		300
Csap.víz			2.662	2.662
Rendelő telek			500	500
Arany J.u.			3.228	3.228
Hársfa u.			12.000	12.000
Rend.lakás berendezés			510	510
Összesen:	1.925	1.925	18.900	20.825

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként
/ Körjegyzőség,FBÁMK/**

5/2 . számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2010. évi előirányzat	Mód.ei1	módosítás	Mód.ei.2
1	2	3	4	5
Nemesnádudvar	150	150		150
Csávoly	913	913	816	1.729
Érsekhalma			584	584
Borota	813	813		813
FBÁMKösszesen:	1.876	1.876	1.400	3.276
ÁMK Körjegyzőség és Önkormányzat összesen:	3.801	3.801	20.300	24.101

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított ei.2
Önkormányzat igazgatási feladatok Személyi juttatás:2.055 Járulékok:564 Dologi kiadások:11.156 Egyéb folyó kiadások:323 Hiteltörlesztés:3.600 Kamat:15.735 pénzeszköz átadások:1.900	35.333
Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás:9.986 Járulékok:2.720 Dologi kiadás:238	12.944
Ingatlanok fenntartása Személyi juttatás: 657 Járulékok:177 Dologi kiadások:1.019 Egyéb folyó kiadások:480 Felújítás:251.314 Beruházás:18.900	272.547
Temető fenntartás Személyi juttatás:615 Járulékok:303 Dologi kiadások:744	1.662
Zöldterület kezelés Személyi juttatás:1.042 Járulékok:417 Dologi kiadások:2.125	3.584
Közvilágítási feladatok Dologi kiadások:11.250	11.250
Ápolási díj Járulékok:1.091 Pénzeszköz átadás:4.549	5.640
Mozgáskorlátozottak tám. Pénzeszköz átadás:500	500
Közgyógyellátás Pénzeszköz átadás:50	50
Szociális segélyek Pénzeszköz átadás:6.793	6.793
Eseti segélyek Pénzeszköz átadások:50	50
Temetési segély Pénzeszköz átadás:35	35

Jóléti támogatás Pénzeszköz átadás:5.155	5.155
Nyári étkeztetés Pénzeszköz átadás:140	140
Átmeneti segély Pénzeszköz átadás:300	300
Időskorúak ellátása Pénzeszköz átadások:378	378
Sportszervezetek támogatása Dologi kiadások:988 Pénzeszköz átadások:2.487	3.475
Diáksport támogatás Pénzeszköz átadások:50	50
Első lakáshoz jutók támogatása Pénzeszköz átadás:1.200	1.200
Községgazdálkodási feladatok Személyi juttatás:2863 Járulékok:787 Dologi kiadások:1.675 Egyéb folyó:20 Beruházás:1.625	6.970
Védőnői feladatok Személyi juttatás:2.272 Járulékok:621 Dologi kiadások:748 Egyéb folyó kiadások:23 Beruházás: 300	3.964
Intézményfinanszírozás Pénzeszköz átadás:52.204	52.204
Ktv rendszer üzemeltetése Dologi kiadások:175	175
Közterület rendjének fenntartása Személyi juttatás:1.617 Járulékok:436 Pénzeszköz átadás:660	2.713
Önkormányzat elszámolás Pénzeszköz átadás:8.460	8.460
Kulturális műsorok,rendezvények Dologi kiadás:2.765	2.765
Konyha Személyi juttatás: 5.697 Járulékok:1.544 dologi kiadások:10.719	17.960
Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás:3.104 Járulékok:820 Dologi kiadások:975	4.899
Központi irányítás Személyi juttatás:9312	25.701

Járulékok: 2.553 Dologi kiadások: 307 Egyéb folyó:4.823 Pénzeszköz átadás :8.706	
Oktatás pénzügyi igazgatás Személyi juttatás:3.090 Járulékok:838 Dologi kiadás:2.063	5.991
ÖSSZESEN:	492.888

Költségvetési hiány	255.303
----------------------------	----------------

Előző évek pénzmaradványa Működési célú:30.864 Felhalmozási célú:132.320	163.184
---	----------------

Finanszírozási műveletek Bevételek: 95.719 hitelfelvét Kiadások:3.600 hiteltörlesztés	92.119
--	---------------

7/2./ számú melléklet
Körjegyzőség kiadási előirányzatai
feladatonként

Kiadási jogcímek	Módosított ei.2
Igazgatási tevékenység Személyi juttatás:26.975 Járadékok:6.495 Dologi kiadás.1.119	34.589
Pénzügyi igazgatás Személyi juttatás:13.389 Járadékok:3.615 Dologi kiadás:1.074	18.078
Kiadások összesen	52.667
Költségvetési hiány	463
Pénzmaradvány Működési célú:463	463

7/4./ számú melléklet
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként

Kiadási jogcímek	Módosított ei.2
Igazgatási tevékenység Dologi kiadás.1.221 Pénzeszköz átadás :30	1.251
Kiadások összesen	1.221
Költségvetési hiány	287
Pénzmaradvány Működési célú	287

**Felső-Bácskai ÁMK kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Módosított ei.2
Óvodai nevelés Személyi juttatás:63.138 Járulékok:17.148 Dologi kiadás.14.324 Egyéb folyó:20 Pénzeszköz átadás:1.365 Felújítás:1.000 Beruházás:826	97.821
SNI óvoda Dologi kiadás:245	245
Nemzetiségi Óvoda Dologi kiadás:173	173
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam Személyi juttatás:55.164 Járulékok:15.060 Dologi kiadások:19.878 Pénzeszköz átadás:975 Beruházás.1.207	92.284
SNI 1-4 évfolyam Dologi kiadás:663 Pénzeszköz átadás1.243 Beruházás:30	1.936
Nemzetiségi 1-4 évfolyam Dologi kiadás:599	599
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Személyi juttatás:91.333 Járulékok:24.704 Dologi kiadások:22.926 Egyéb folyó:20 Pénzeszköz átadás:2.260 Beruházás:1.193	142.436
SNI 5-8évfolyam Dologi kiadások:221 Pénzeszköz átadás:533 Beruházás:20	774
Nemzetiségi 5-8 évfolyam Dologi kiadások:325	325
Napközis ellátás Személyi juttatás:11.914 Járulékok:3.218 Dologi kiadások:241	15.373
Zeneoktatás	3.590

Személyi juttatás:2.583 Járadékok:710 Dologi kiadások:297	
Művelődési Ház tevékenysége Személyi juttatás:3.316 Járadékok:912 Dologi kiadások:3.677	7.905
Könyvtári ellátás Személyi juttatás:1.497 Járadékok:408 Dologi kiadások:1.622	3.527
Egyéb kiadások Pénzeszköz átadás:24.204 Dologi kiadás: 576	24.780
Diáksport Dologi kiadások:98	98
Bölcsoei ellátás Személyi juttatás:8.058 Járadékok:2.186 Dologi kiadások:414	10.658
Összesen	402.524

Költségvetési hiány	1.640
----------------------------	--------------

Pénzmaradvány Működési célú: 1.640	1.640
--	--------------

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2010. évi előirányzat	Mód.ei1	módosítás	Mód.ei.2
Önkormányzat				
Belterületi utak	45.320	45.320	167.762	213.082
Csatorna	1.900	1.900	-1900	
Konyha	1.200	1.200	4.525	5.725
Rendőrlakás	.3500	3.500	-400	3.100
iskola		8.030	2.239	10.269
József A.			3.800	3.800
Faluközpont			11.250	11.250
Óvoda			4.088	4.088
<i>Összesen:</i>	<i>51.920</i>	<i>59.950</i>	<i>191.364</i>	<i>251.314</i>
FBÁMK				
Óvoda ablakok	700	700		700
Óvoda fűtés	300	300		300
<i>Osszesen:</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		<i>1.000</i>
Mindösszesen:	52.920	60.950	191.364	252.314

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

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3.960	1.500	2.500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	6.251	6.251	6.251
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.716	5.716	132.400
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5.800		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér., igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybev.	132.320		
Felhalmozási célú bevételek összesen	154.047	13.467	141.151
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	24.101	1.500	1.500
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	252.314	200	200
Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni ÁFA bef.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9.906	1.200	1.200
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3.600	3.600	124.400
Hosszú lejáratú hitel kamata	15.735	17.000	17.000
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen :	305.656	23.500	144.300
Önkormányzat bevételei összesen :	897.126	578.682	706.377
Önkormányzat kiadásai összesen :	897.126	578.682	706.377

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

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	38.503	35.791	36.865
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (61.757	65.551	66.207
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	341.891	287.347	290.220
Működési célú pénzeszközátvétel			
Támogatásértékű működési bevétel	171.955	170.231	171.934
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	95.719		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		6295	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.254		
Működési célú bevételek összesen :	743.079	565.215	565.226
Személyi juttatások	320.677	297.839	300.817
Munkaadókat terhelő járulékok	87.327	80.347	81.165
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	122.831	132.825	135.482
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	27.647	14.433	14.577
Támogatásértékű működési kiadás	32.988	29.738	30.036
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen :	591.470	555.182	562.077

9./ sz. 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	2010	2011	2012-2027.	Össz.
		2	Hiteltörlesztés EIB	3600	3600
4	Kötvény			500.000	500.000

10./ számú melléklet**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ezer Ft-ban!

2010. évi tervezett bevételhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege /adó/
1	2	3
1.		
2.	Összesen:	

11./ sz.melléklet**Eu.támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai**

sorszám	jogcím	Bevétel	Kiadás
1	Beltrületi utak felújítása	129.281	198.893
összesen		129.281	198.893

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Nemesnádudvar, 200....., hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője