

1. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
		felhalmozás	Felújítás	
			Beruházás	
		kölcsönök		
		egyéb speciális célú		
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
			felhalmozás	Felújítás Beruházás
		Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Közvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások		
Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások		
<i>nem kötelező feladat</i>				
Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Munkaadót terhelő járulékok		
		Dologi jellegű kiadások		
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Dologi jellegű kiadások		
Művelődés	működés	Dologi jellegű kiadások		
Felújítás		felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	6 482	0	0	0
1	központi költségvetésből	6 482	0	0	0
1.1	<i>normatív állami hozzájárulás</i>	6 482			
1.2	<i>központosított előirányzatok</i>				
1.3	<i>normatív, kötött felhaszn. támogatások</i>				
1.4	<i>egyéb központi támogatás</i>				
2	felügyeleti szervtől kapott				
	Támogatás értékű bevétel	570	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	570	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>	570			
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	6 986	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	4 266	0	0	0
9.1	<i>SZJA helyben maradó része</i>	1 548			
9.2	<i>SZJA kiegészítés</i>	1 518			
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 200			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 620	0	0	0
10.1	<i>építményadó</i>	400			
10.2	<i>telekadó</i>	180			
10.3	<i>kommunális adó</i>	40			
10.4	<i>iparűzési adó</i>	2 000			
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	100	0	0	0

2. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérleti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak	100			
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	ÁFA bevételek, visszatérülések				
14	Hozam és kamatbevételek				
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költsévetésből				
	Pénzügyi műveletek	15 843	0		
20	Működési célú hitel felvétel	2 000			
21	Előző évi pénzmaradvány	13 843			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 881	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010. évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	6 323	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	6 108	0	0	0
2.1	többcélú kistérségi társulásnak				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	4 428			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak	1 680			
3	non-profit szervezetnek	215			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	24 248	0	0	0
5	személyi juttatás	6 013			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 696			
7	dologi jellegű kiadás	12 206			

2. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

8	ellátottak pénzbeni juttatása	2 955			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalékok	1 278			
12	működési célú céltartalék	100			
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 571	0	0	0

3. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010.évi módosított III.
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	490	0	0	0
1	központi költségvetési szervtől	490			
2	fejezeti kezelésű előirányzattól				
3	TB alapból				
4	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
5	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
5.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
5.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
5.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
5.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	0	0	0
6	Felhalm.célú önkormányzati bevételek	200		0	0
7	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
8	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
9	lakásértékesítés				
10	építési telek és ingatlaneladás				
11	részvények, értékpapírok értékesítése				
12	privatizációs bevételek				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010.évi módosított III.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
1.1	<i>többcélú kistérségi társulásnak</i>				
1.2	<i>egyéb önkormányzati társulásnak</i>				
1.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzatnak</i>				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú céltartalék	0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

4. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi egyesített bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	6 482	0	0	0
1	központi költségvetésből	6 482	0	0	0
1.1	<i>normatív állami hozzájárulás</i>	6 482			
1.2	<i>központosított előirányzatok</i>				
1.3	<i>normatív, kötött felhaszn. támogatások</i>				
1.4	<i>egyéb központi támogatás</i>				
2	felügyeleti szervtől kapott				
	Támogatás értékű bevétel	570	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	570	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>	570			
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	6 986	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	4 266	0	0	0
9.1	<i>SZJA helyben maradó része</i>	1 548			
9.2	<i>SZJA kiegészítés</i>	1 518			
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 200			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 620	0	0	0
10.1	<i>épitményadó</i>	400			
10.2	<i>telekadó</i>	180			
10.3	<i>kommunális adó</i>	40			
10.4	<i>iparüzési adó</i>	2 000			
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	100	0	0	0

4. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi egyesített bevételei és kiadásai

12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak	100			
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	ÁFA bevételek, visszatérülések				
14	Hozam és kamatbevételek				
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	15 843	0		
20	Működési célú hitel felvétel	2 000			
21	Előző évi pénzmaradvány	13 843			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	490	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől	490			
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	0	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek	200		0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 571	0	0	0

4. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi egyesített bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010.évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	6 323	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	6 108	0	0	0
2.1	többcélú kistérségi társulásnak				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	4 428			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak	1 680			
3	non-profit szervezetnek	215			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	24 248	0	0	0
5	személyi juttatás	6 013			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 696			
7	dologi jellegű kiadás	12 206			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	2 955			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	1 278			
12	működési célú céltartalék	100			
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú céltartalék				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 571	0	0	0

5. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.5.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2009. december 31-ei pénzmaradvány összege:		13 843	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	13 843	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	E Ft

Költségvetési hiány összege:		15 843	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	13 843	E Ft

Lekötött betétek összesen		0	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	0	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra	0	E Ft

6. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.5.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		15 843	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	13 843	E Ft
	Hitelből finanszírozott rész	2 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	2 000	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

7. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Normatív állami hozzájárulás	6 482
Támogatás értékű bevétel TKT-től	570
SZJA helyben maradó része	1 548
SZJA kiegészítés	1 518
Egyéb átengedett központi adók	1 200
Helyi adók, bírságok, pótlékok	2 620
Egyéb saját bevétel	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 038

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támogatása közp.ktgvetési szer	490
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	200
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 14 728
A költségvetés egyenlege (hiány): -15 843

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	4 428
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	1 680
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	215
Személyi juttatások	6 013
Munkaadót terhelő járulékok	1 696
Dologi jellegű kiadások	12 206
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 955
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	1 278
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 571

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 30 571

A mérleg az önkormányzat 2010-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 4.sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

8. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.5.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatása

Költségvetési bevételek	10 037 873 Ft
Normatív hozzájárulás 3. sz. melléklet	6 972 085 Ft
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	2 600 000 Ft
Pénzbeli szociális juttatások	1 885 335 Ft
Társadalmi gazdasági szemp. elmaradt település	490 200 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550 Ft
Személyi Jövedelem Adó 4. sz. melléklet	3 065 788 Ft
SZJA-ból átengedett 8%	1 548 160 Ft
Ebből: tartalék	0 Ft
Jövedelem differenciálódás mérséklése	1 517 628 Ft
Saját bevételek	4 120 000 Ft
Helyi adók	4 020 000 Ft
Gépjárműadó	1 200 000 Ft
Építményadó	400 000 Ft
Telekadó	180 000 Ft
Vállalkozók kommunális adója	40 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	200 000 Ft
Iparűzési adó	2 000 000 Ft
Működési bevételek	100 000 Ft
Földbérleti díj	20 000 Ft
Vízmű koncessziós díja	80 000 Ft
Egyéb bevételek	16 413 000 Ft
Mozgókönyvtári feladatok (TKT-től, 8. sz. melléklet)	570 000 Ft
Működési hitel	2 000 000 Ft
Előző évi pénzmaradvány	13 843 000 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	30 570 873 Ft

9. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat polgármesteri hivatalának 2010. évi működési kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladatok	Összes		Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás egyéb támogatás		Ellátottak pénzb. jut.		Spec. tám.	Lét- szám (fő)
		2010. évi		2010. évi		2010. évi		2010. évi		2010. évi			
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.		
1.	Igazgatási kiadások	10 754		3 880		657		1 574				4 643	
2.	Saját ingatlan	25						25					
3.	Közutak	0											
4.	Belvíz, vízkár elhárítás	125						125					
5.	Város és község gazd.	5 674		302		14		3 678				1 680	
6.	Közcélú foglalkozt.	1 148		243		655		250					
7.	Közvilágítás	825						825					
8.	Rendszeres ellátás	547								547			
9.	Lakásfenntartási tám.	50								50			
10.	Ápolási díj	718								718			
11.	Közgyógyellátás	50								50			
12.	Temetési segély	80								80			
13.	Átmeneti segély	250								250			
14.	Egyéb eseti ellátás	1 260								1 260			
15.	Műv. Otthon	4 775						4 775					
16.	Könyvtár	246		214				32					
17.	Önkorm. Elsz.	0											
18.	Falugondnoki szolg.	2 666		1 374		370		922					1
	Összesen	29 193	0	6 013	0	1 696	0	12 206	0	2 955	0	6 323	1

10. sz. melléklet
 az 4/2010 (II.5.) sz. rendelethez
 Kisgyalán Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				2	3
		2010. évi		2010. évi			
		eredeti	mód.	eredeti	mód.		
1.		0				0	
	Felújítási kiadások összesen	0				0	

11. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCÍM	E Ft
	Fejlesztés összesen	0
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	0
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	0

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.		0			0	
	Fejleszt. kiad. össz.:	0			0	

12. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	1

13. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2010. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 7 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2010.	január	1 fő
	február	1 fő
	március	1 fő
	április	7 fő
	május	7 fő
	június	7 fő
	július	7 fő
	augusztus	7 fő
	szeptember	7 fő
	október	7 fő
	november	7 fő
	december	7 fő
	átlag:	5,5 fő

14. számú melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012 évre

Bevételek és kiadások	ezer Ft		
	2010	2011	2012
működési bevételek és kiadások			
támogatások	9 548	10 000	11 000
támogatás értékű bevételek	570	570	600
saját bevételek	3 920	4 000	5 000
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	13 843	5 230	4 200
pénzügyi műveletek	2 000	4 000	4 000
működési célú bevételek összesen	29 881	23 800	24 800
támogatások folyósítása	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	6 323	6 500	6 500
önkormányzati működési kiadás	24 248	18 000	17 000
működési kiadások összesen	30 571	24 500	23 500
felhalmozási célú bevételek és kiadások	2010	2011	2012
támogatásértékű felhalmozási bevételek	490	500	500
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	200	200
felhalmozási célú egyéb bevételek		0	0
felhalmozási célú bevételek összesen	690	700	700
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	2 000
felhalmozási kiadások összesen	0	0	2 000

15. számú melléklet
az 4/2010. (II.5.) sz.rendeletre
Kisgyalán Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

16. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.5.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Állami bevételek	10 118
Saját bevételek	3 920
Hitel	2 000
Előző évi pénzmaradvány	13 843
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 881

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Speciális támogatások	6 323
Személyi juttatások	6 013
Munkaadót terhelő járulékok	1 696
Dologi jellegű kiadások	12 206
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 955
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	1 278
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 571

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől	490
Helyi adók	200
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 30 571

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 30 571

17. sz. melléklete
az 4/2010. (II.5.) rendelethez

Kisgyalán Önkormányzat 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	860	320	1680	1620	770	1240	1540	530	2150	970	922	1241	13843
támogatás	320	427	680	620	450	710	435	625	630	365	690	1020	6972
támogatás értékű bevétel				210			100			260			570
saját bevétel	825	510	665	285	676	226	348	400	1100	685	266	1200	7186
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel								2000					2000
működési bevételek összesen	2005	1257	3025	2735	1896	2176	2423	3555	3880	2280	1878	3461	30571
kiadások													
támogatások folyósítása													0
támogatásértékű működési kiadás			546		1668		2140		1570		399		6323
önkormányzati működési kiadás	1700	1200	1920	2040	1005	1055	2600	2420	1620	3600	2985	2103	24248
támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
önkormányzati felhalmozási kiadások													0
kiadások összesen	1700	1200	2466	2040	2673	1055	4740	2420	3190	3600	3384	2103	30571

18./A. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett és közvetlen támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások

Szervezet neve	Támogatás címe	Összeg E Ft-ban
Egyház	<i>működési támogatás</i>	20
Sport	<i>működési támogatás</i>	20
Gyermeknap	<i>működési támogatás</i>	15
Polgárórség Kisgyalán	<i>működési támogatás</i>	50
Kisgyalánért Egyesület	<i>működési támogatás</i>	50
Egyéb szervezet	<i>működési támogatás</i>	60
ÖSSZESEN		215

18./B. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett és közvetlen támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások

Önkormányzat	Intézmény	Támogatás címe	Összeg E Ft-ban
Kaposvár	<i>Általános Iskola</i>	<i>oktatás</i>	800
Gölle	<i>Napköziotthonos Óvoda</i>	<i>óvodai nevelés</i>	1 052
Gölle	<i>Napköziotthonos Óvoda</i>	<i>konyha</i>	285
Gölle		<i>intézmény megszűnt.</i>	55
Gölle	<i>Körjegyzőség</i>	<i>működési támogatás</i>	2 236
		ÖSSZESEN:	4 428

19. sz. melléklet
az 4/2010. (II.5.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2010. évben

Támogatás címe	Támogatás összege	
Vízdíj támogatás	700	E Ft
Szemétszállítás	900	E Ft
Jelzőrendszeres szolgálat	80	E Ft
Szociális étkeztetés	450	E Ft
ÖSSZESEN:	2 130	E Ft

