

1

1.melléklet a(....) önkormányzati rendelethez
Mérk Nagyközség Önkormányzat 2011.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	113 461	114 774	105 091
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	18 686	18 909	10 804
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	94 775	95 865	94 287
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	2 818	5 182	7 600
3.3.	Átengedett központi adók*	91 759	90 578	86 687
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	198	105	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	335 050	291 738	131 057
4.1.	Normatív hozzájárulások*	137 580	136 785	130 197
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	32 666	35 679	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	88 461	85 265	860
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	56 039	34 009	
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	7 549	4 523	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 515	548	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 776	2 621	
5.3.	Ért.te.immat.-j.áfa	3 258	1 354	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	53 973	66 247	115 427
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	53 973	66 247	115 427
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 310	3 252	3 184
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		25 002	
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 141		15 920
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	49 522	35 908	96 323
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		2 085	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		2 085	
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	510 033	477 282	351 575
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	46 367		
10.	Előző évi kiegészítés	247	1 986	
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-1 274	19 320	54 983
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele		21 556	54 983
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 274	-2 236	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	555 373	498 558	406 558

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

1.melléklet a(....) önkormányzati rendelethez

Mérk Nagyközség Önkormányzat 2011.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	466 875	495 534	396 058
1.1.	Személyi juttatások	216 678	227 505	196 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 875	60 786	53 190
1.3.	Dologi kiadások*	87 829	106 193	60 798
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 022	12 855	2 918
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 105	1 000	800
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	85 366	87 195	81 940
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	9 155	37 803	10 000
2.1.	Felújítás*		7 400	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	8 888	30 303	6 000
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			4 000
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	275	100	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			500
3.1.	Általános tartalék			500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	476 030	533 337	406 558
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-39	34 510	
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		35 000	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-39	-490	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	475 991	567 847	406 558

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	34 003	-56 055	-54 983
---	--	--------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-1 235	-15 190	54 983
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-1 274	19 320	54 983
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	-39	34 510	0

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	18 686	18 909	10 804	Személyi jutalmások	213 917	227 505	196 41
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	79 627	79 580	84 287	Munkaadókat terhelő járulékok	66 197	60 786	53 19
3.	Támogatások, kiegészítések	334 350	284 239	131 057	Dologi kiadások	104 403	106 193	60 79
4.	Támogatásértékű bev.	53 973	64 162	115 427	Egyéb folyó kiadások	2 986	12 855	2 91
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű mük. kiadás	1 301	1 000	80
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Működési célú pénzeszközárad.áht.kiv.	96 801	87 195	81 94
8.	Előző évi kiegészítés	247	1 986		Társadalom- és szociálpól. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli jutatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok			50
13.	Költségvetési bevételek összesen:	486 883	448 876	341 575	Költségvetési kiadások összesen:	485 605	495 534	396 55
14.	Előző évi mülk. célú pénzm. igénybev.	1 315			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		21 556	54 983	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú beföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függeő, áttutó, kiegyenlítő kiadások	157	-490	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függeő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	-1 274	-2 236					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-1 274	19 320	54 983	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	157	-490	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	486 924	468 196	396 558	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	485 762	495 044	396 55
27.	Költségvetési hiány:	-----	46 658	54 983	Költségvetési többlet:	1 278	-----	---

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

2 TA'BI 4

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	1 515	548		Felújítás		7 400	
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	21 182	19 419	10 000	Intézményi beruházás	42 664	30 303	6 000
3.	Pénzügyi befektetésekéből származó bevétel		1 354		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			3 300
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalrn. célú pénzeszközátadás	7 844	100	700
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	700	7 499		EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszek. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás		2 085		Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	23 397	30 905	10 000	Költségvetési kiadások összesen:	50 508	37 803	10 000
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	45 052			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	68 449	30 905	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	50 508	37 803	10 000
24.	Költségvetési hiány:	27 111	6 898	---	Költségvetési többlet:	---	---	---

3.melléklet a(....) önkormányzati rendelethez

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tábla

BEVÉTELEK
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	704		
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás	704		
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		615	209
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		615	209
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	704	615	209
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	704	615	209

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	496	667	209
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	496	647	209
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		20	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	112		
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)	112		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	608	667	209
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	608	667	209

3.melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2 TA'BCA

BEVÉTELEK
Német Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	761		
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás	761		
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		625	209
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		625	209
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	761	625	209
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	761	625	209

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	685	794	209
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	685	794	209
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		19	
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		19	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	685	813	209
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	685	813	209

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	1	2	3	Összeg Ft-ban E Ft
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai				6 396 390
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				7 836
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási problémákkal küzdő települések fejlesztése				9 750 510
Pénzbeli szociális juttatások				21 427 560
Közfoglalkoztatási alaphozzájárulás óvoda				19 348 333
Közfoglalkoztatási alaphozzájárulás általános iskola				41 673 333
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				1 358 933
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás valamint a roma kisebbségi oktatás				5 173 334
egy-egy pedagógiai programok szakmai feladatai				465 500
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása				9 050 800
Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi, étkeztetés				13 192 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				2 352 000
Pedagógus szakvizsga továbbképzés támogatása				427 000
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez				433 334
Összesen:				131 056 863

A TABLA

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási kiadások	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
11		Működési célú kiadások	61 702
	1	Személyi juttatások	41 081
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 495
	3	Dologi kiadások*	8 126
	4	Egyéb folyó kiadások	1 000
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt, Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	500
	1	Általános tartalék	500
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 202
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 202

Éves létszám előirányzat (fő)	13
-------------------------------	----

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-1-

2 TÁBLA

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közfoglalkoztatás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztérítés	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>16 058</i>
	1	Személyi juttatások	14 146
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 912
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztérítés államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 058

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkahelyi étkeztetés	3

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>3 250</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	3 250
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 250

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítási feladatok	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 600</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 600
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 600

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

- 4 -

4 TÁBLA

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási feladatok	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztérítés	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>14 669</i>
	1	Személyi juttatások	5 263
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 406
	3	Dologi kiadások*	7 400
	4	Egyéb folyó kiadások	600
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 000</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	6 000
	3	Felhalmozási célú pe.átad.	4 000
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 669

Éves létszám előirányzat (fő)	4
-------------------------------	---

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Háziorvosi alapellátás	6

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 878</i>
	1	Személyi juttatások	1 124
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	299
	3	Dologi kiadások*	455
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 878

Éves létszám előirányzat (fő)	1
-------------------------------	---

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

- 6 -

13

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Háziorvosi ügyeleti ellátás	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	1 374
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 374
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 374

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

- 7 -

5 TÁBLA

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Foglalkozás eü.szolgálat	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	280
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	280
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

8

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Család és nővédelmi ellátás	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 351</i>
	1	Személyi juttatások	3 156
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	849
	3	Dologi kiadások*	346
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 351

Éves létszám előirányzat (fő)

1

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-9-

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Iskolaügyi ellátás	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	216
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	216
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	216

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-10-

13

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Házi segítségnyújtás	11

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	3 041
	1	Személyi juttatások	2 352
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	627
	3	Dologi kiadások*	62
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 041

Éves létszám előirányzat (fő)

2

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

- 11 -

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális étkeztetés	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		Működési kiadások	3 235
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	3 235
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 235

Éves létszám előirányzat (fő)

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres szociális segély	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		Működési kiadások	56 052
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 052
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 052

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Időskorúak járadéka	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		Működési kiadások	2 958
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 958
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 958

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-14-

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>13 200</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 200
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 200

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jogon	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	5 410
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 047
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 363
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 410

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-16-

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj méltányossági alapon	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>3 053</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	591
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 462
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 053

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Átmeneti segély	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>653</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	653
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	653

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetési segély	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	52
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	52
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztérítés	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	1 100
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 100
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 100

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-20-

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közfgyógyellátás	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	100
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-21-

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közztemetés	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztátrvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátrvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	1 000
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

6. TÁBLA

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportegyesületek támogatása	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	800
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	800
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-23-

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közttemető fenntartása	24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	748
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	748
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	748

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-24-

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7		<i>Függő, átfutó, kiegészítő bevételek</i>	
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	148 078
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 078
Kiadások			
9		<i>Működési célú kiadások</i>	138 078
	1	Személyi juttatások	26 041
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 731
	3	Dologi kiadások*	21 966
	4	Egyéb folyó kiadások	600
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	800
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	81 940
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	10 000
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	6 000
	3	Felhalmozási célú pe.átadás	4 000
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 078
12		<i>Finanszírozási kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 078

Éves létszám előirányzat (fő)	8
-------------------------------	---

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

3 TÁBLázat

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Mérk-Vállaj ÁMK	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	942
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	754
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	188
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	31 762
	1	Támogatásértékű működési bevételek	31 762
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 704
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	163 156
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 860
Kiadások			
9		<i>Működési célú kiadások</i>	195 860
	1	Személyi juttatások	129 290
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 964
	3	Dologi kiadások*	30 288
	4	Egyéb folyó kiadások	1 318
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 860
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 860

Éves létszám előirányzat (fő)	57
-------------------------------	----

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-26-

7.melléklet a(....) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	83 258
Munkahelyi étkeztetés	3 250
Közfoglalkoztatás	16 058
Közüvilágítási feladatok	4 600
Város és közzséggazd.szolgáltatás	24 669
Háziorvosi alapellátás	1 878
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 374
Foglalkozás eü.szolgálat	280
Család és növédelmi ellátás	4 351
Iskolaü.ellátás	216
Házi segítségnyújtás	3 041
Szociális étkeztetés	3 235
Családsegítés	
Rendszeres szociális segély	56 052
Időskorúak járadéka	2 958
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	13 200
Ápolási díj alanyi jogon	5 410
Ápolási díj méltányossági alapon	3 053
Átmeneti segély	653
Temetési segély	52
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 100
Közügygyellátás	100
Közütemetés	1 000
Sportegyesületek támogatása	800
Közütemető fenntartása	748
Általános tartalék	500
ÖSSZESEN:	231 836

8. melléklet

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek...../(.....)(.....) önkormányzati rendelethez
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	2010		21 556				21 556
2.	Likvid hitel törlesztés	2010		21 556				21 556
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatontként							
8.								
9.	Felújítás célontként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				21 556				21 556

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása 9. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

11.melléklet a .../....(....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2011. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Nemzeti SE	működés	400
2.	Kinizsi SE	működés	400
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			800

Előirányzat-felhasználási ütemterv *ezer forintban 14.melléklet a(....) önkormányzati rendelethez*
(tervezett adatok alapján)
2011. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 764	105 091
4.	Támogatások	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 926	131 057
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértéktű bevételek	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 618	115 427
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	4 581	54 983
9.	Előző évi pénzaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 889	406 558
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 375	196 412
15.	Járadékok	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 427	53 190
16.	Dologi jellegű kiadások	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 317	63 716
17.	Felhalmozási és tőkejell. kiadások	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
18.	Támogatások, elvonások	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	82 740
19.	Támogatásértéktű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 889	406 558
26.	Egyenleg													

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázata tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

17. sz. melléklet a/2011. (.....) rendelethez

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sor- szám	Szolgáltatást végző megnevezése	Támogatott szolgáltatás megnevezése	Támogatás mértéke (ezer Ft)