

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2010. évi várható BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor

2011. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2010. évi várható KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2011. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

Arnót Község Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

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)	152 956	184 751	160 238
2.	I/1. Intézményi működési bevételek⁷	20 852	47 064	27 448
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	132 104	137 687	132 790
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	20 866	15 824	18 000
3.3.	Átengedett központi adók*	108 404	115 542	104 523
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 834	6 321	10 267
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	229 051	234 824	96 638
4.1.	Normatív hozzájárulások*	117 823	99 772	67 676
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	33 708	35 100	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	52 520	66 728	28 962
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	25 000	10 000	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		23 224	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		17 201	
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		6 023	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	9 039	6 411	23 090
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		70	21 745
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	9 039	6 341	1 345
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	22 260	19 817	7 010
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>21 779</i>	<i>19 332</i>	<i>6 010</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 197	5 043	5 800
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	17 582	14 289	210
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
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.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>481</i>	<i>485</i>	<i>1 000</i>
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)	413 306	445 803	286 976
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	45	2 600	4 060
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	27 652	16 987	38 827
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 000	10 000	38 827
11.2.	Likvid hitelek felvétele	11 000	10 000	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		9 065	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 348	-12 078	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	441 003	465 390	329 863

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

Arnót Község Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

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)	397 889	396 431	295 514
1.1.	Személyi juttatások	153 978	173 331	137 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 875	40 227	37 151
1.3.	Dologi kiadások*	113 438	104 391	94 058
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 591	3 416	1 130
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	282		
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 228	19 880	400
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	52 425	52 573	22 405
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	4 072	2 613	2 500
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	8 278	36 310	259
2.1.	Felújítás*	2 939	2 263	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	5 339	33 455	259
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Felhalmozási célú kamatkiadások		592	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			24 090
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			24 090
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	406 167	432 741	319 863
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	33 220	30 960	10 000
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 969	14 830	
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		11 000	10 000
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 000	3 252	
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-749	1 878	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	439 387	463 701	329 863

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) (+/-)	7 139	13 062	-32 887
---	--	-------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-5 568	-13 973	28 827
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	27 652	16 987	38 827
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	33 220	30 960	10 000

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

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	20 704	47 064	27 448	Személyi juttatások	153 978	173 331	137 870
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	129 270	132 307	126 523	Munkaadókat terhelő járulékok	47 875	40 227	37 151
3.	Támogatások, kiegészítések	229 051	217 623	96 379	Dologi kiadások	113 438	104 391	94 058
4.	Támogatásértékű bev.	21 779	19 332	6 010	Egyéb folyó kiadások	4 591	3 416	1 130
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	282		
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Működési célú pénzeszközátad.	21 228	19 880	400
8.	Bérlakás lakbér működési	2 834	5 380	6 267	Társadalom- és szociálpol. jutt.	52 425	52 573	22 405
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkifizetések	3 962	2 613	2 500
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	403 638	421 706	262 627	Költségvetési kiadások összesen:	397 779	396 431	295 514
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			4 060	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 969	14 830	
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		11 000	10 000
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 000	10 000	38 827	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele	11 000	10 000		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-749	1 878	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 348	-12 078					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	27 652	7 922	38 827	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	30 220	27 708	10 000
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	431 290	429 628	305 514	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	427 999	424 139	305 514
27.	Költségvetési hiány:	----	----	32 887	Költségvetési többlet:	5 859	25 275	----

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

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		70	21 745	Felújítás	2 939	2 263	
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	5 121	4 681		Intézményi beruházás	5 339	33 455	259
3.	Egyéb bevételek/bérlakás lakbér/	3 918	1 660	1 345	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			24 090
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		17 201	259	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	481	485	1 000	Felhalmozási célú kamatkidadások	110	592	
10.	ÁFA bevétel/haszn.díj/	148			Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	9 668	24 097	24 349	Költségvetési kiadások összesen:	8 388	36 310	24 349
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	45	2 600		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 000		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		3 252	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		9 065		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		9 065		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	3 000	3 252	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	9 713	35 762	24 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	11 388	39 562	24 349
24.	Költségvetési hiány:	----	12 213	----	Költségvetés többlet:	1 280	----	----

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	413 306	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	413306	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	27 652	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	27652	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	441 003	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	441003	0

2010. évi várható BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora =	445 803	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor	445803	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora =	16 987	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor	16987	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	465 390	2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor	465390	0

2011. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	286 976	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	286976	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	38 827	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	38827	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	329 863	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	329863	0

2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	406 167	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	406167	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	33 220	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	33220	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	439 387	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	439387	0

2010. évi várható KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	432 741	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	432741	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora =	30 960	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	30960	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	463 701	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	463701	0

2011. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	319 863	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	319863	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	10 000	2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	10000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	329 863	2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	329863	0

BEVÉTELEK

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	1		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás			
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)	669	666	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	669	666	210
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)	670	666	210
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			34
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	670	666	244

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)	669	632	244
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16	32	35
1.3.	Dologi kiadások	653	600	209
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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)	669	632	244
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	669	632	244

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési Ök. üzemelt.ig. spor- kult. feladatai	2 769	2 608	7 221 552
Pénzbeli szoc. juttatások	6 638	2 608	17 311 904
Szociális étkezés	80	55 360	4 428 800
Óvoda okt. tám.		105	20 288 333
Ált. iskola okt. tám.		150	23 030 001
Ált.isk.napközi fogl.tám.		28	2 585 000
Sajátos nev.ig.gyermek tám. Óvoda		2	358 400
Sajátos nev.ig.gyermek tám. Ált.isk.		5	1 134 934
Etnikai okt.tám. Óvoda		21	826 666
Etnikai okt.tám. Ált.isk.		28	1 133 334
Szakmai inf. Fejl.		148	259 000
Int.társ. Ált.isk.			3 581 600
Kedvezményes étk. Óvoda		57	3 876 000
Kedvezményes étk. Ált.isk.		128	8 704 000
Ingyenes tankönyv		119	1 428 000
Ped.szakvizsga Óvoda	10 500	9	94 500
Ped.szakvizsga Ált.isk.	10 500	26	168 000
Osztályfőnöki pótlék	26 000	8	208 000
Összesen:			96 638 024

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Ált. iskola okt. tám.		150	23 030 001
Ált.isk.napközi fogl.tám.		28	2 585 000
Sajátos nev.ig.gyermek tám. Ált.isk.		5	1 134 934
Etnikai okt.tám. Ált.isk.		28	1 133 334
Szakmai inf. Fejl.		148	259 000
Int.társ. Ált.isk.			3 581 600
Kedvezményes étk. Ált.isk.		128	8 704 000
Ingyenes tankönyv		119	1 428 000
Ped.szakvizsga Ált.isk.	10 500	26	168 000
Osztályfőnöki pótlék	26 000	8	208 000
Összesen:			42 231 869

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Óvoda okt. tám.		105	20 288 333
Sajátos nev.ig.gyermek tám. Óvoda		2	358 400
Etnikai okt.tám. Óvoda		21	826 666
Kedvezményes étk. Óvoda		57	3 876 000
Ped.szakvizsga Óvoda	10 500	9	94 500
Összesen:			25 443 899

**Beruházási (felhalmozási) célú kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szakmai inf. gépek beszerzése Ált. Isk.	259	2011		259	
ÖSSZESEN:	259			259	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
nemleges					
ÖSSZESEN:					

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

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)			10 000				10 000
2.	Munkabérhitel	2010		10 000				10 000
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				4 532	4 533		9 065
5.	Célhitel /Kisfaludy utca/	2009			4 532	4 533		9 065
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				10 000	4 532	4 533		19 065

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

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat 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)						

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

10. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	nemleges	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

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

11. sz. melléklet

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Egyházak támogatása	közös ökumenikus rendezvény tám.	200
2.	Non-profit szervezetek támogatása	közösségi működés támogatása	200
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:			400

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

12. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	15 686
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	12 578
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 108
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	57 512
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	18 000
	3	Átengedett központi adók	29 245
	4	Bírságok, egyéb bevételek	10 267
3		Támogatások, kiegészítések	28 962
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	28 962
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 090
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	21 745
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	1 345
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	6 800
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 800
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 050
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	4 026
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	38 827
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	38 827
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 903

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
11		Működési célú kiadások	140 813
	1	Személyi juttatások	47 020
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 975
	3	Dologi kiadások*	58 013
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	400
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 405
	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 pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	24 090
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	24 090
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 903
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	10 000
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	10 000
	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:	174 903

Éves létszám előirányzat (fő)	51
--------------------------------------	-----------

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Vízellátás feadatai 360-000	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	750
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	750
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. 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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750

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	Szennyvíz gyűjtése 370-000	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	250
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	250
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. 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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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	Utak fenntartása 522-110	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvételek	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	6 466
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	6 466
	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 466

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 562-917	04

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>	<i>6 336</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 068
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 268
	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:	6 336
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 293</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 293
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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:	4 293

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	Lakóingatlan bérbeadása 682-001	05

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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	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>	6 267
	1	Személyi juttatások	1 872
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	505
	3	Dologi kiadások*	3 640
	4	Egyéb folyó kiadások	250
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. 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>	24 090
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 090
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 357

Éves létszám előirányzat (fő)	2
-------------------------------	---

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati jogalkotás 841-112	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	4 610
	1	Személyi juttatások	3 528
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	957
	3	Dologi kiadások*	125
	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	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610

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	Önkormányzati igazgatási tev. 841-126	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 090
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 026
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 026
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	86 468
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 584
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	61 522
	1	Személyi juttatások	33 207
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 965
	3	Dologi kiadások*	18 550
	4	Egyéb folyó kiadások	800
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 522

Éves létszám előirányzat (fő)	10
--------------------------------------	-----------

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közvilágítás 841-402	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	2 500
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	2 500
	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	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500

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	Város és községgazdálkodás 841-403	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	150
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	120
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	12 386
	1	Személyi juttatások	1 296
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	350
	3	Dologi kiadások*	10 260
	4	Egyéb folyó kiadások	80
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	400
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 386

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Finanszírozási műveletek 841-906	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	38 827
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	38 827
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 827
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	10 000
	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 pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	10 000
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000

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	Család és nővédelmi gond. 869-041	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 800
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 800
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 800
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	9 865
	1	Személyi juttatások	5 242
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 403
	3	Dologi kiadások*	3 220
	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	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 865

Éves létszám előirányzat (fő)	3
--------------------------------------	----------

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres szoc. segély 882-111	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	4 015
	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 pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 015
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 015

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	Lakásfenntartási támogatás 882-113	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	252
	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 pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	252
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	252

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 882-115	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	<i>1 465</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	285
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 180
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<i>1 465</i>

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 882-122	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	3 500
	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	3 500
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500

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 882-123	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	300
	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 pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	300
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300

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	Egyéb szociális ellátások 882-129	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	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	Működési célú hitel	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>13 158</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	13 158
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	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:	13 158

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	Szociális étkeztetés 889-921	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	9 200
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	7 360
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 840
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 200
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	5 739
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	5 739
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 739

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	Közhasznú foglalkoztatás 890-442	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	2 385
	1	Személyi juttatások	1 875
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	510
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 385

Éves létszám előirányzat (fő)	35
--------------------------------------	-----------

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	M.n.s. egyéb köznevelési tev. 949-900	20

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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>595</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	595
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	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:	595

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	Köztetető fenntartás 960-302	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Működési célú hitel	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	495
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	495
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Tartalék	
		<i>ebből céltartalék</i>	
	10	Hiteltörlesztés	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	495

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

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

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Általános Iskola	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	6 386
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 109
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 277
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 386
<i>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	94 405
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 791
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	100 532
	1	Személyi juttatások	57 332
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 480
	3	Dologi kiadások*	27 720
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	259
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	259
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 791

Éves létszám előirányzat (fő)	27
--------------------------------------	-----------

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

Cím neve, száma	Általános Iskola	02
Alcím neve, száma	Általános iskolai intézményi étk. 562-913	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	6 386
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 109
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 277
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 386
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 386
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	17 519
	1	Személyi juttatások	8 196
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 213
	3	Dologi kiadások*	7 110
	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>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 519

Éves létszám előirányzat (fő)	7
--------------------------------------	----------

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

Cím neve, száma	Általános iskola	02
Alcím neve, száma	Általános iskolai okt. 1-4 852-011	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	20 917
	1	Személyi juttatások	16 104
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 348
	3	Dologi kiadások*	465
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 917

Éves létszám előirányzat (fő)	6
--------------------------------------	----------

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

Cím neve, száma	Általános iskola	02
Alcím neve, száma	Sajátos nev. Ig. gyermek.okt. 1-4 852-012	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	24
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	24
	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>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24

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

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

Cím neve, száma	Általános iskola	02
Alcím neve, száma	Általános iskolai okt. 5-8 852-021	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	54 641
	1	Személyi juttatások	27 190
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 342
	3	Dologi kiadások*	20 109
	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>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	259
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	259
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 900

Éves létszám előirányzat (fő)	12
--------------------------------------	-----------

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

Cím neve, száma	Általános iskola	02
Alcím neve, száma	Általános isk. napközi 855-911	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	2 501
	1	Személyi juttatások	1 969
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	532
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 501

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

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

Cím neve, száma	Általános iskola	02
Alcím neve, száma	Általános iskolai tanulószoba 855-914	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	2 669
	1	Személyi juttatások	2 102
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	567
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 669

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

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

Cím neve, száma	Általános iskola	02
Alcím neve, száma	Sajátos nev.ig. gyerm. Napközi 855-915	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	<i>12</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	12
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<i>12</i>

Éves létszám előirányzat (fő)

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

Cím neve, száma	Általános iskola	02
Alcím neve, száma	Sajátos nev.ig. gyerm. Ált.isk.okt. 852-022	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	2 249
	1	Személyi juttatások	1 771
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	478
	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	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 249

Éves létszám előirányzat (fő)

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

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	5 376
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 301
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 075
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 376
<i>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	48 549
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 925
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	53 925
	1	Személyi juttatások	33 518
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 661
	3	Dologi kiadások*	11 746
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 925
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 925

Éves létszám előirányzat (fő)	15
-------------------------------	----

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

Cím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	03
Alcím neve, száma	Óvodai étkeztetés 562-912	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	5 376
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 301
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 075
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 376
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 376
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	6 161
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	6 161
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 161
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 161

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

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

Cím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	03
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés 851-011	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	47 579
	1	Személyi juttatások	33 518
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 661
	3	Dologi kiadások*	5 400
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 579
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 579

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

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

Cím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	03
Alcím neve, száma	Sajátos nev.ig.gyerm.nev. 851-012	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	358
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	358
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358

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

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

Cím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	03
Alcím neve, száma	Nemzeti-etnikai nev. 851-013	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
<i>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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	827
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	827
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	827
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	827

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

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	210
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	244
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35
	3	Dologi kiadások*	209
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244

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

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

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2011. évre**

*14/a. sz. melléklet
Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	10 852	13 952	10 352	16 352	15 965	12 565	11 865	12 965	14 015	14 015	14 055	13 285	160 238
4.	Támogatások	8 053	8 053	8 053	8 053	8 053	8 053	8 053	8 053	8 053	8 053	8 053	8 055	96 638
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	112	112	11 112	112	112	6 746	224	112	112	112	112	4 112	23 090
6.	Támogatásértékű bevételek	483	588	483	483	483	483	588	483	483	483	483	487	6 010
7.	Átvett pénzeszközök	60	120		60	320			120		120	100	100	1 000
8.	Finanszírozási bevételek	15 000	5 000										18 827	38 827
9.	Előző évi pénzmaradvány												4 060	4 060
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	34 560	27 825	30 000	25 060	24 933	27 847	20 730	21 733	22 663	22 783	22 803	48 926	329 863
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	11 489	11 489	11 489	11 489	11 489	11 489	11 489	11 489	11 489	11 489	11 489	11 491	137 870
15.	Járadékok	3 095	3 096	3 095	3 096	3 095	3 095	3 095	3 096	3 096	3 096	3 095	3 101	37 151
16.	Dologi jellegű kiadások	7 838	7 838	10 838	7 838	7 838	10 838	4 838	4 838	8 968	7 838	7 838	7 840	95 188
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások								259					259
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 868	22 405
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok												24 090	24 090
22.	Hitelek kamatai	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2 500
23.	Finanszírozási kiadások	10 000												10 000
24.	Egyéb kiadások	50		200			150							400
25.	Kiadások összesen:	34 547	24 498	27 697	24 498	24 497	27 647	21 497	21 757	25 628	24 498	24 497	48 602	329 863
26.	Egyenleg	13	3 327	2 303	562	436	200	-767	-24	-2 965	-1 715	-1 694	324	

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

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(teljesített adatok alapján)
2011. évi**

*14/b. sz. melléklet
Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek													
4.	Támogatások													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:													
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások													
15.	Járulékok													
16.	Dologi jellegű kiadások													
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:													
26.	Egyenleg													

Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
terv-tényadatok különbsége
2011. évi**

*14/c. sz. melléklet
Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	-10 852	-13 952	-10 352	-16 352	-15 965	-12 565	-11 865	-12 965	-14 015	-14 015	-14 055	-13 285	-160 238
4.	Támogatások	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 053	-8 055	-96 638
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	-112	-112	-11 112	-112	-112	-6 746	-224	-112	-112	-112	-112	-4 112	-23 090
6.	Támogatásértékű bevételek	-483	-588	-483	-483	-483	-483	-588	-483	-483	-483	-483	-487	-6 010
7.	Átvett pénzeszközök	-60	-120		-60	-320			-120		-120	-100	-100	-1 000
8.	Finanszírozási bevételek	-15 000	-5 000										-18 827	-38 827
9.	Előző évi pénzmaradvány												-4 060	-4 060
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	-34 560	-27 825	-30 000	-25 060	-24 933	-27 847	-20 730	-21 733	-22 663	-22 783	-22 803	-48 926	-329 863
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
14.	Személyi juttatások	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 489	-11 491	-137 870
15.	Járulékok	-3 095	-3 096	-3 095	-3 096	-3 095	-3 095	-3 095	-3 096	-3 096	-3 096	-3 095	-3 101	-37 151
16.	Dologi jellegű kiadások	-7 838	-7 838	-10 838	-7 838	-7 838	-10 838	-4 838	-4 838	-8 968	-7 838	-7 838	-7 840	-95 188
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások								-259					-259
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 867	-1 868	-22 405
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok												-24 090	-24 090
22.	Hitelek kamatai	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-212	-2 500
23.	Finanszírozási kiadások	-10 000												-10 000
24.	Egyéb kiadások	-50		-200			-150							-400
25.	Kiadások összesen:	-34 547	-24 498	-27 697	-24 498	-24 497	-27 647	-21 497	-21 757	-25 628	-24 498	-24 497	-48 602	-329 863
26.	Egyenleg	-13	-3 327	-2 303	-562	-436	-200	767	24	2 965	1 715	1 694	-324	

Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét havonta!

**16.sz. melléklet a/2011. (.....) sz. rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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:					

....., 2011. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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)