

1. melléklet a(z) ...2/...2011... (II.17.....) önkormányzati rendelethez

Címrend

I.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve külön alkot egy címet

1. **Körjegyzőség**

II:

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

Önkormányzat

sorszám	Szafeladatok
1	360000 - Víztermelés, kezelés, fenntartás
2	412000 - Lakó- és nem lakó épület építése
3	522110 - Utak, hidak üzemeltetése
4	841126 - Igazgatási tev.
5	841402 - Közvilágítás
6	841401 - Közbeszerzés költségei
7	841403 - Községgazdálkodás
8	841901 - Önkormányzatok elszámolásai
9	851011-5 Óvoda
10	852011-5 Iskola
11	889201-5 gyermekjóléti szolgáltatáshoz
12	862101 - Háziiorvosi alapellátás
13	869041 - Család- és névédelmi egészségügyi gondozás
14	882111- rendszeres szociális segély
15	882112 - Időskorúak járadéka
16	882113 - Lakásfenntartási támogatás
17	882115 - Ápolási díj alanyi jogon
18	882116 - Ápolási díj méltányossági
19	882117 - Rendszeres gyermekvédelmi p. el.
20	882119 - Óvodáztatási támogatás
21	882122 - átmeneti segély
22	882123 - temetési segély
23	882129 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
24	882202 - Közgógyellátás
25	882203 - Köztemetés
26	890301 - Civil szervezetek támogatás
27	890442- Közhasznú foglalkoztatás
28	910123 - Könyvtári szolgáltatás
29	910502 - Közművelődés
30	931102 - Sportlétesítmények működtetése
31	931201 - Versenysport-tevékenység támogatása
32	931301 - Szabadidősport-tevékenység támogatása
33	910502 - Közművelődés
34	960302 - Köztemető fenntartás

III. **Cigány Kisebbségi önkormányza külön alkot egy címet**

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.

2. melléklet a(z) 2.../...2011...(II.17.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

e Ft-ban	
Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
- ebből előző évi pm-ból	4237
- ebből kisebbségi önk. Pm-a	76
Körjegyzőség pm-a	953
- értékpapírból	265
Összesen:	4502
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
- ebből előző évi pm-ból	0
- értékpapírból	14655
Összesen:	14655
Mindösszesen:	19157

3. melléklet a(z) 2.../...2011...(II.17...) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

e Ft-ban.

	Működési cél	Felhalmozási cél	Össz:
Bevételek			
Hitel felvétele működés	17419		17419
Kiadások			
Hitelek			
- folyószámlahitel	1381		
- közműhitel		500	
- szennyvízhitel		555	
Összesen:	1381	1055	2436

Az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevé

A. Önkormányzat intézményekkel együtt			e ft-ban
1.	Működési bevételek		Előir.
1.1.	Közhatalmi bevételek		
a)	Igazgatási szolgáltatási díj		20
b)	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
c)	Bírság bevétele		
	Közhatalmi összesen:		
1.2.	Intézményi működés bevételek		
a)	Egyéb saját működési bevétel		
aa)	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
ab)	Szolgáltatások ellenértéke		
ac)	Egyéb sajátos bevételei		790
ad)	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		
ae)	Bérleti és lízing díj bevételek		
af)	Intézményi ellátási díjak		
ag)	Alkalmazottak térítése		
ah)	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
al)	Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése		
b)	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		
ba)	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		
bc)	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		
bd)	Fordított ÁFA miatti bevétel		
be)	Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFA-ja		
c)	Működési célú Hozam- és kamatbevételek összesen		
ca)	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		
cb)	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		200
cc)	Realizált árfolyamnyereség bevétele		
	Intézményi működési összesen. A+b+c		
1.	Működési bevételek összesen:		1010
2.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
2.1.	Helyi adók		
a)	Kommunális adó		
	- ebből felhalmozású célú		1400
b)	Iparűzési adó		
	- állandó jellegű		6000
	- ideiglenes jellegű		
2.2.	Átengedett központi adók		
a)	SZJA helyben maradó része		6061
b)	Jövedelemkülönbség mérséklése		22398
c)	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		
d)	Gépjárműadó		4600
e)	Átengedett egyéb központi adók		
f)	Pótlékok, bírságok (helyi-gépjárműadó)		300
2.3.	Egyéb sajátos bevételek		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:		39359

3.	Működési TÁMOGATÁSOK	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	
3.1.	Normatív hozzájárulások	
a)	- lakosságszámhoz kötött	3603
b)	- feladatmutatóhoz kötött	11880
3.2.	Normatív kötött hozzájárulások	
a)	- egyes szociális feladatok támogatása	18000
3.3.	Központosított előirányzatok	
3.4.	Egyéb központi támogatások	
3.	Összesen: költségvetési működési támogatások összesen:	33483
4.	Egyéb működési bevételek	
4.1.	Támogatásértékű működési bevétel	
a)	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	490
	ebből kisebbségi önkormányzat 210, IRM-től településőr - 280	
b)	Támogatásértékű műk bev fejezeti kez előir. hazai progr. Támop	720
c)	Támogatásértékű műk. bev feji kezelőirányzatoktól EU-s pprogramokra	
d)	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól- védőnői szolg.	2600
e)	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	
f)	Támogatásértékű műk bevétel helyi önk-tól és ktv-iszerveiktől - Körjegyzőségre	8730
g)	Támogatásértékű műk bevétel többcélú kistérségi társulástól- mozgókönyvtár	600
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	
b)	Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	
c)	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	
d)	Működési célú pénzeszköz átvétel EU. Költségvetéséből	
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele	
a)	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pm. Ávétele	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
A)	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4.	Egyéb működési bevételek összesen.	13140
I.	Működési bevételek összesen:	86992
II:	Felhalmozási bevételek	
1.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
a)	Immateriális javak értékesítése	
b)	Egyéb felhalmozási bevételek	
c)	Termőföld értékesítése	
d)	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	
e)	Ingatlanok értékesítése	
f)	Járművek értékesítése	
g)	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	

h)		Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
a)		Önkormányzati lakások értékesítése	
b)		Önkormányzati lakótelek értékesítés	3000
c)		Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	
d)		Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
e)		Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1400
f)		Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	
g)		Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	
h)		Kommunális adóból felhalmozási bevétel	1400
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
a)		Osztalék-és hozambevétel	
b)		Tartós részesedések értékesítése	
c)		Felhalmozási kamatbevétel Áh. Belülről	
d)		felhalmozási kamatbevétel Áh. Kívülről	300
1.	Felhalmozási és tőkejellegű összesen:		6100
2.	Felhalmozási célú támogatások		
2.1.	Központosított előirányzatból		
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		
2.	Felhalmozási célú támogatások összesen:		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
3.1. 1.	Támogatásértékű beruházási bevételek		
		- központi költségvetési szervtől	
		- fejezeti kezelési előirányzattól haza programokra	
		- tb. Alapoktól	
		- elkülönített állami pénzalaptól	
		- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
		- többcélú kistérségi társulástól	
3.1.2.	Támogatásértékű felújítási bevételek		
		- központi költségvetési szervtől	
		- fejezeti kezelési előirányzattól haza programokra	10000
		- tb. Alapoktól	
		- elkülönített állami pénzalaptól	
		- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
		- többcélú kistérségi társulástól	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3.2.1.	Beruházási célú pénzeszközátvétel áh. Kívülről		
		- non-profit szervektől	
		- háztartásoktól	
		- vállalkozásoktól	
		- Eu költségvetéséből	
3.2.2.	Felújítási célú pénzeszközátvétel áh. Kívülről		

		- non-profit szervektől	
		- háztartásoktól	
		- vállalkozásoktól	
		- Eu költségvetéséből	
3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:		10000
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése Áh. Belülről		
		- Működési célú	
		- Felhalmozási célú	
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése Áh. Kívülről		
		- Működési célú	
		- Felhalmozási célú	
3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh. Belülről		
		- Működési célú	
		- Felhalmozási célú	
III:	Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétete összesen:		0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évek előirányzat-maradványának ,pm-nak működési célú igénybevétele		
2.	Előző évek előirányzat-maradványának ,pm-nak felhalmozási célú igénybevétele		
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
V.	Előző évek előirányzat-maradványának,pénzm. igénybevétel		
1.		Előző évek előirányzat-maradványának, pénzm működési célú igénybevétele	4237
2.		Előző évek előirányzat-maradványának, pénzm felhalmozási célú igénybevétele	
V:	Pénzmaradvány összesen:		4237
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
1.		Működési célú bevételek	
a)		- forgatási célú	265
b)		- befektetési célú	
2.		Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	
a)		- forgatási célú	14655
b)		- befektetési célú	
VI.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE összesen:		14920
VII. HITELEK FEVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK BEV			
1.		Működési célú Áh. kívül	
		- RÖVID	14419
		- Likviditási	3000
		- HOSSZÚ	

2.		Felhalmozási célú	
		- rövid	
		- hosszú	
VII.	Hitelek összesen:		17419
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139668
	- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		108913
	- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		30755

ételei forrásonként

B. Intézmények Körjegyzőség	
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei	
Megnevezés	Előír.
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	70
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
II.: TÁMOGATÁSOK	6606
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>	
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	19764
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA	
<i>szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek</i>	953
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0
X.: HITELEK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	27393

5. melléklet a(z) ...2/2011(II.17.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés A. Önkormányzat	e Ft-ban
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Előir.
Személyi jellegű kiadások	15738
Munkaadót terhelő járulékok	4165
Dologi jellegű kiadások	26912
Ellátottak pénzbeli jutatai	19753
Egyéb működési célú támogatások	11985
Kamatfizetések előirányzatai	500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Beruházások	3000
Felújítás	26600
Egyéb felhalmozási kiadás	1155
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	
KÖLCSÖNÖK, Hitelek	1381
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ -tartalékok	800
ÖSSZESEN	111989

Megnevezés A.Intézmény Köjegyzőség	e Ft-ban
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Előir.
Személyi jellegű kiadások	16272
Munkaadót terhelő járulékok	4044
Dologi jellegű kiadások	7077
Ellátottak pénzbeli jutatai	
Egyéb működési célú támogatások	
Kamatfizetések előirányzatai	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Beruházások	
Felújítás	
Egyéb felhalmozási kiadás	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	
KÖLCSÖNÖK, Hitelek	
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ	
ÖSSZESEN	27393

	Megnevezés C. Kisebbségi önkormányzat	e Ft-ban
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Előir.
	Személyi jellegű kiadások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi jellegű kiadások	276
	Ellátottak pénzbeli jutatai	
	Egyéb működési célú támogatások	10
	Kamatfizetések előirányzatai	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	Beruházások	
	Felújítás	
	Egyéb felhalmozási kiadás	
	Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	
KÖLCSÖNÖK, Hitelek		
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ		
	ÖSSZESEN	286

Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként								
Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Hitelv.	Tartalék	Összesen
522110 - Utak, hidak üzemeltetése			1935					1935
841126 - Igazgatási tev.	6525	1454	2230					10209
841401 - Közbeszerzés költsége			400					400
841402 - Közvilágítás			2770					2770
841403 - Községgazdálkodás	500	135	11270				800	12705
841901 - Önkormányzatok elszámolásai					7605			7605
851011-5 óvodára átadott								
852011-5 Iskolára átadott								
889201-5 Gyermejjólétra átadott								
841906 Finanszírozási műveletek						1381		1381
360000 - Víztermelés, kezelés			350					350
862101 - Háziorvosi alapellátás			313					313
869041 - Család- és nővédelem - védőnő	1850	490	1000					3340
882111- rendszeres szociális segély				12107				12107
882112 - Időskorúak járadéka				100				100
882113 - Lakásfenntartási támogatás				1300				1300
882115 - Ápolási díj alanyi jogon		191		708				899
882116 - ápolási díj méltányossági		76		283				359
882117 - Rendszeres gyermekvédelmi p. el.				550				550
882119 - Óvodáztatási támogatás				50				50
882122 - átmeneti segély				800				800
882123 - temetési segély				350				350
882129 - Egyéb önkormányzati tám.				3005				3005
882202 - Közgyógyellátás				150				150
882203 - Köztemetés				350				350
890301 - Civil szervezetek támogatás					1750			1750
890442- Közhasznú foglalkoztatás	5109	1380	360					6849
910123 - Könyvtári szolgáltatás	168	45	1880					2093
910502 - Közművelődés, teleház	1370	336	2574					4280
931102 - Sportlétesítmények működtetése			960					960
931201 - Versenysport támogatása					2600			2600
931301 - Szabadidősport támogatása					30			30
960302 - Köztemető fenntartás	216	58	1370					1644
Önkormányzat működési kiadásai összesen:	15738	4165	27412	19753	11985	1381	800	81234

II: Intézmények:								
Körjegyzőség	16272	4044	7077					27393
III: Helyi Kisebbségi Önkormányzat			276		10			286
Működési kiadások mindösszesen:	32010	8209	34765	19753	11995	1381	800	108913

6. melléklet a(z) 2.../...2011...II.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege , külön a működési és felhalmozási célú előirányzatok

E Ft-ba

E Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	32 010
Intézményi működési bevételek	1 010	Munkaadót terhelő járulékok	8 209
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39 359	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 265
Előző évi maradvány átvétel	0	Kamatkiadások	500
Támogatásértékű bevételek	13 140	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2600		Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 753
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Előző évi maradvány átadás	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	33 483	Támogatásértékű működési kiadás	7 605
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Működési célú pénzeszközzátadás	4 390
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 100	Beruházási kiadások	3 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	26 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	100
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	
		Működési tartalék	400
		Általános tartalék	200
		Céltartalékok	200
		Felhalmozási célú tartalékok	

		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	-21 921
		Felhalmozási hiány	-14 655
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		Működési célú hiteltörlesztés	1 381
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	103 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 092
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	21 921
		Felhalmozási hiány	14 655
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 502		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	14 655		
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel	17 419		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 668	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 668
Működési célú bevételek összesen	108 913	Működési célú kiadások összesen	108 913
Felhalmozási célú bevételek összesen	30 755	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 755

7. melléklet a(z) 2.../2011.....(II.17..) önkormányzati rendelethez

A /körjegyzőség költségvetése

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Előirányzat
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		70
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
II.: TÁMOGATÁSOK		6606
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>		
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		19764
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
<i>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</i>		

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26440
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA		
Szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek		953
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		27393

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottai	Egyéb működési célú támogatások
841126 - Igazgatási tevékenység	16272	4044	7077		
Összesen:	16272	4044	7077	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Lakástámogatás	Lakásépítés
KÖLCSÖNÖK					
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ					
Összesen:		0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	16272	4044	7077	0	0

Kamatfizetések előirányzatai	összesen
	27393
0	27393
Allamháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	összesen
0	0
0	27393

8. melléklet a(z) ...2/...2011... (...II.17..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
e-Ft-ban

ssz.	felújítási cél megnevezése	eő. Összege
1.	Malom felújítása	12500
2.	Temető rendbetétele, híd kialakítása	1500
3.	Új telkeknél - Fő utca járda kialakítása	1500
4.	Nyílászárók cseréje (Teleház, Könyvtár)	600
5.	Labdarugó pálya felújítása	500
6.	Petőfi utcai lakás tájházzá alakítása	2000
7.	Idősek klubja (Petőfi utca) akadálymentesítése, szolg.lakás	7000
8.	Vízműrendszerrel kapcsolatos fejlesztés	1000
	ÖSSZESEN	26600

9. melléklet a(z) 2.../...2011... (...II.17..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

ssz.	feladat megnevezése	előirányzat összege
	Beruházások	
1.	Traktor beszerzése	300
2.	Nemzeti emlékmű készítése	600
3.	Színpad készítése	500
4.	Hangosító berendezés beszerzése	500
5.	Közbiztonság fejlesztés - térfigyelő rendszer	1000
6.	Telekmegosztás	100
	Beruházások összesen:	3000
	Felhalmozási pénzeszközáradása	100
	Hitelek	
	Fejlesztési hitel közművestésre	500
	Szennyvízhitel visszafizetése	555
		1055
	Mindösszesen:	4155

10. melléklet a(z) 2.../...2011... (II.17.....) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Megnevezés	Létszám
Intézmény:	
Körjegyzőség	7
Intézmény összesen:	7
Önkormányzat	
Igazgatási tevékenység	1,5
Művelődési házak tev.	1
Védőnői szolgálat	1
Város-, és községgazdálkodási sz.	0,5
Összesen:	4
Mindösszesen:	11

11 melléklet a(z) ...2/...2011...(...II.17..) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Foglalkoztatás módja	fő
Rövid	7
Hosszú	2

Rövid távú foglalkoztatás átlag 7 fő

6 fő- 2 hónapig

5 fő - 3 hónapig

8 fő - 3 hónapig

7 fő - 4 hónapig

12. melléklet a(z) ...2/...2011... (II.17.....) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

e Ft-a					
sorszám	megnevezés	támogatás	tervezett	összesen	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	Bevételek				
1.	Malom felújítás		10000	10000	
	Összesen:		10000	10000	
	Kiadások				
1.	Malom felújítás		12500	12500	
	Összesen:		12500	12500	

13. melléklet a(z) 2.../2011.....(II.17.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

eFt-ban

cél megnevezése

összeg

Város- és Községgazdálkodás,Dologi kiadások

200

14. melléklet a(z) ...2/2011.....(II.17..) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
beruházási és fejlesztési hitelek	1055	469	469	469	469
működési célú hosszú lejáratú hitelek	17419				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
Összesen:	18474	469	469	469	469

Cigány Kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés

BEVÉTELEK	
BEVÉTELEK	e Ft-ban
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	
<i>Működési célú</i>	
<i>Működési bevételek</i>	
Intézményi működési bevételek	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
Előző évi maradvány átvétel	76
Támogatásértékű bevételek	0
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	210
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	286
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286
Működési célú bevételek összesen	286
Felhalmozási célú bevételek összesen	0

KIADÁSOK	
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	
Személyi jellegű kiadások	0
Munkaadót terhelő járulékok	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	276
- készletbeszerzés romanapra	80
- készletbeszerzés élelmiszer karácsonyra	80
- telefonszámla	80
- belföldi kiküldetés januárra	20
- SzJa telefon után	16
Kamatkiadások	0
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	10
- Batéi Romák Egyesületének	10
Működési célú pénzeszközáradás	
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú	
Beruházási kiadások	0
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
Működési célú tartalékok	0
Általános tartalék	0
Céltartalékok	0
Felhalmozási célú tartalékok	0
Fejlesztési céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
Működési hiány	0
Felhalmozási hiány	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
Működési célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési hiány	0
Felhalmozási hiány	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286
Működési célú kiadások összesen	286
Felhalmozási célú kiadások összesen	0

Horvák László-elnök

16. melléklet a(z) 2.../...2011... (II.17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Intézményekkel együtt

megnevezés

e Ft-ban

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2914	2987	4864	3620	2966	2865	2805	2710	5164	3925	2788	2761	40369
TÁMOGATÁSOK	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2793	2790	2790	33483
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	58	58	1258	1558	58	58	58	1558	1258	58	62	58	6100
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	11095	1095	1095	1095	1095	23140
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3446	791											4237
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		1757			1712	8113	3338						14920
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK							5879		3952	768	2116	4704	17419
Összesen: bevételek	10303	9478	10007	9063	8621	14921	15965	18153	14259	8639	8851	11408	139668

KIADÁSOK

Személyi és munkaadói juttatások	3352	3352	3352	3352	3352	3347	3352	3352	3352	3352	3352	3352	40219
Dologi kiadások	3100	3100	2800	2800	2800	2800	2800	2855	2950	2800	2800	3160	34765
Pénzeszközáradások	370	380	360	390	360	360	300	370	385	390	370	355	4390
Támogatásértékű működési kiadások	633	624	628	635	642	672	631	633	619	630	612	646	7605
ellátotak pénzbeli juttatásai	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1800	1400	1400	1650	3703	19753
Tartalék	67	67	67	67	67	67	67	70	60	67	67	67	800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			1275	419		6150	7415	9073	5368				29700
KÖLCSÖNÖK, HITELEK	1381	555	125			125			125			125	2436
Összesen: kiadások:	10303	9478	10007	9063	8621	14921	15965	18153	14259	8639	8851	11408	139668

17. melléklet a(z) 2.../...2011... (II.17.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások

ssz:	Megnevezés	e Ft-ba	
		tám/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Összesen:	0	0

18. melléklet a(z) 2 ... /... 2011. (II.17) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	e Ft-ban
szolgáltatás	éves összeg
KVG. RT.	2 839

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját ingatlanonként a KVG. Zrt-nek az önkormányzat fizeti.

Díja 2011 évben: ingatlanonként 210 Ft+ÁFA/heti szállítás

Éves díja:

2 839 200,-ft/+ áfa

19.számú melléklet a ...2./2011.(...II.17...) önkormányzati rendelethez

Speciális támogatások megoszlása

Megnevezés

Efban-

SSZ.	Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési	Előirányzat
	AH: belüli pénzeszközáadások	
1	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	0
2	- Általános Iskola Taszár	1446
3	- Kisebbségi Önkorm.-nak, pályázatokra	200
4	- Óvoda Nagyberki	4829
5	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	180
6	- működési pénzeszköz átadás KTKT (belső ell)	500
7	- Végrehajtási társulásnak	200
8	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	50
9	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	50
10	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	90
11	- Jogi irodának	20
12	- Somogy Megye - őszi napfény	40
	Összesen:	7605
	AH: kívüli pénzeszközáadások	
	A: Önkormányzat	
1	- Kötél Egyesület	40
2	- egyéb szervezet	250
3	- Társulási tagdíjak	300
4	- alapítványoknak Somogyi Egyetemisták	150
5	- Zselici lámpások	100
6	- Nagyberki Alapítvány	50
7	Helyi egyesületeknek	
8	- Közművelődés és Hagyományörző Egyesület	300
9	- Batéi Romák Egyesülete	200
10	- Együtt a Batéi Ifjúsággal egyesület	0
11	-Batéi Polgárőr Egyesület támogatása	200
12	- Ősziórsák Nyugdíjas Klub támogatása	200
13	- Batéi Sportegyesület és erős emberek	2600
	- Batéi Sportegyesületnél zárolás 2011. 06.30-ig	1300
14	- Kaposmenti Sportszervezői Körzet támogatása	30
	B. Kisebbségi önkormányzat	
1	- Kisebbségi Önkormányzat által adott támogatás	10
	Összesen:	4390
	Pénzeszköz átadások mindösszesen:	11995