

Melléletek

1. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 1. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi címrendje.
2. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben
3. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási célszerinti bontásban
4. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. §-ához az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként
5. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
6. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja
7. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
8. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
9. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi céltartalékának célonkénti felosztásáról
11. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 13. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben
12. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 14. § (1) bekezdéséhez, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
13. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 14. § (2) bekezdéséhez, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként
14. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 14. § (3) bekezdéséhez, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
15. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 16. §-ához, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
16. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 18. §-ához, a Barangoló Óvoda költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben
17. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 19. §-ához, a Barangoló Óvoda költségvetési szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
18. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 21. §-ához, a Barangoló Óvoda költségvetési szerv 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
19. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 21. §-ához, a Cigány helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése
20. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdéséhez, az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó előírásokról

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A címrend

| Cím száma és neve | Alcím száma és neve | |
|---|---------------------|--|
| 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 1. | 522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
| | 2. | 581400 Folyóirat kiadás |
| | 3. | 813000 Zöldterület kezelés |
| | 4. | 841127 Települési kisebbségi önkormányzat |
| | 5. | 841133 Adó, illeték kiszabása, beszédése, ell. |
| | 6. | 841402 Közvilágítás |
| | 7. | 841403 Város- és község gazdálkodási feladatok |
| | 8. | 841901 Önkormányzatok elszámolásai |
| | 9. | 852011 Általános iskolai oktatás |
| | 10. | 862101 Házi orvosi alapellátás |
| | 11. | 869 041 Család és nővédelmi ei. gondozás |
| | 12. | 882111 Rendszeres szociális segély |
| | 13. | 882112 Időskorúak járadéka |
| | 14. | 882115 Ápolási díj alanyi jogon |
| | 15. | 882122 Átmeneti segély |
| | 16. | 882123 Temetési segély |
| | 17. | 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
| | 18. | 882202 Közgyógyellátás |
| | 19. | 889921 Szociális étkeztetés |
| | 20. | 890441 Közcélú foglalkoztatás |
| | 21. | 910501 Közművelődési tevékenység |
| | | |
| | | |
| 851011 Óvodai nevelés | 1. | 562912 Óvodai étkeztetés |

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----|--|----------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Bevételi jogcímek | Eredeti | Előirányzat | |
| 2 | | | Összesből | |
| 3 | | | Működési | Felhal-mozási |
| 4 | I. Működési bevételek | 169 800 | 169 800 | 0 |
| 5 | Intézményi működési bevételek | 8 436 | 8 436 | |
| 6 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 161 364 | 161 364 | |
| 7 | Illetékek | | | |
| 8 | Helyi adók | 83 920 | 83 920 | |
| 9 | Átengedett központi adók | 76 244 | 76 244 | |
| 10 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 1 200 | |
| 11 | II. Támogatások | 27 868 | 27 868 | 0 |
| 12 | Önkorm. költségvetési támogatása | 27 868 | 27 868 | |
| 13 | Normatív hozzájárulások | 27 868 | 27 868 | |
| 14 | Központosított előirányzatok | 0 | | |
| 27 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 192 | 0 | 192 |
| 28 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| 29 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 192 | | 192 |
| 31 | IV. Támogatásértékű bevételek | 4 853 | 4 853 | 0 |
| 32 | Támogatásértékű működési bevételek | 4 853 | 4 853 | |
| 33 | Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök | 3 071 | 3 071 | |
| 34 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | | |
| 36 | Kiegészítések és visszatérülések | 0 | | |
| 37 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 24 925 | 0 | 24 925 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 39 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 24 925 | | 24 925 |
| 40 | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 300 | 300 | 0 |
| 41 | A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) | 227 938 | 202 821 | 25 117 |
| 42 | VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 49 | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | | |
| 56 | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | 0 | | |
| 63 | X. Hitelek | 35 042 | 20 042 | 15 000 |
| 64 | Működési célú hitel felvétele | 20 042 | 20 042 | 0 |
| 65 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 20 042 | 20 042 | 0 |
| 66 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 67 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 68 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 70 | B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) | 35 042 | 20 042 | 15 000 |
| 71 | Összesen (A+VII+B): | 262 980 | 222 863 | 40 117 |

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----|---|--------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
| 2 | | Eredeti | Összesből | |
| 3 | | | Működési | Felhalmozási |
| 4 | Kiadások összesen (5+...+10) | 242 366 | 194 884 | 47 482 |
| 5 | - Személyi jellegű kiadások | 74 761 | 74 761 | 0 |
| 6 | - Munkaadókat terhelő járulékok | 18 677 | 18 677 | 0 |
| 7 | - Dologi jellegű kiadások | 69 988 | 69 988 | 0 |
| 8 | - Az ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 285 | 4 285 | 0 |
| 9 | - Speciális célú támogatások | 27 173 | 27 173 | 0 |
| 10 | - Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) | 47 482 | 0 | 47 482 |

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B |
|---|-----------------------------------|--|
| | Felújítási cél megnevezése | Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege |
| 1 | Surányi utak felújítása | 10 000 |
| 2 | PH felújítás | 2 000 |
| | | |
| | | |

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C |
|----|--|-------------------------------------|--|
| | Felhalmozási kiadás megnevezése | Szakfeladat hi- vatkozás | Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat |
| 1 | Geothermia tervek | 841126 | 8 000 |
| 2 | Településrendezési terv | 841126 | 2 363 |
| 3 | Műv.ház felújításának terve | 910501 | 1 000 |
| 4 | SFE székház építése | 813000 | 10 000 |
| 5 | PH laptopok | 841126 | 1 177 |
| 6 | PH telefonközpont | 841126 | 500 |
| 7 | Orvosi rendelő klimatizálása | 862101 | 400 |
| 8 | Orvosi rendelőbe TV | 862101 | 200 |
| 9 | Fűgyújtós traktor | 841403 | 600 |
| 10 | Lengő fűkasza | 841403 | 150 |
| 11 | Láncfűrész | 841403 | 120 |
| | | | |

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | A hiány finanszírozásának módja | Belső finanszírozás | | | Külső finanszírozás | | | Mind-össze-sen |
| 2 | | Műk. célú | Felh. célú | Össze-sen | Műk. célú | Felh. célú | Össze-sen | |
| 3 | Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) | | | | | | | |
| 4 | - Pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 5 | - Betét visszavonás | | | | | | | |
| 6 | Finanszírozási célú műveletek (7+8) | | | | 20 042 | 15 000 | 35 042 | 35 042 |
| 7 | - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése | | | | | | | |
| 8 | - Hitelek felvétele | | | | 20 042 | 15 000 | 35 042 | 35 042 |
| 9 | Finanszírozás összesen (3+6) | | | | 20 042 | 15 000 | 35 042 | 35 042 |

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzat és egyenleg | Előirányzatok éves bontásban | | | | | |
| | | | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Össz. |
| 1 | PH felújítás | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| 2 | | Kiadási előirányzat | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1 980 |
| 3 | | Egyenleg | -396 | -396 | -396 | -396 | -396 | - 1980 |
| 4 | Útfelújítás Móricz-Táncsics-Arany J. | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| 5 | | Kiadási előirányzat | 2 172 | 2 172 | 2 172 | 2 172 | 2 172 | 10 860 |
| 6 | | Egyenleg | - 2 172 | - 2 172 | - 2 172 | - 2 172 | - 2 172 | -10 860 |
| 7 | Orvosi rendelő felújítása, bővítése | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| 8 | | Kiadási előirányzat | 2 984 | 2 984 | 2 984 | 2 984 | 2 984 | 14 920 |
| 9 | | Egyenleg | -2 984 | -2 984 | -2 984 | -2 984 | -2 984 | -14 920 |
| 10 | Toyota Dyna | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| 11 | | Kiadási előirányzat | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 2 290 |
| 12 | | Egyenleg | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 | -2 290 |
| 13 | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| 14 | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| 15 | | Egyenleg | | | | | | |
| 16 | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| 17 | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| 18 | | Egyenleg | | | | | | |

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Megnevezés | 2011. | 2012. | 2013. |
| 2 | Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 8 436 | 9 092 | 10 515 |
| 3 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 85 120 | 85 560 | 85 947 |
| 4 | Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel | 104 112 | 98 479 | 99 193 |
| 5 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Támogatásértékű működési bevétel | 4 853 | 5 372 | 5 594 |
| 7 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 300 | 0 | 0 |
| 9 | Rövid lejáratú hitel | 20 042 | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú bevételek összesen (2+...+11) | 222 863 | 198 503 | 201 249 |
| 13 | Személyi juttatások | 74 761 | 73 500 | 74 356 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 667 | 18 112 | 18 630 |
| 15 | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 67 226 | 69 423 | 70 282 |
| 16 | Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 2 410 | 1 766 | 1 840 |
| 17 | Támogatásértékű működési kiadás | 24 763 | 24 483 | 24 500 |
| 18 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 285 | 4 300 | 4 000 |
| 20 | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tartalékok | 6 562 | 6 000 | 6 000 |
| 25 | Működési célú kiadások összesen (13+... +24) | 198 684 | 198 084 | 199 608 |
| 26 | Önkorm. felhalmozási és töke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei | 192 | 0 | 0 |
| 28 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 8 895 | 7 673 |
| 29 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 24 925 | 12 500 | 12 500 |
| 30 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Beruházási és felújítási áfa visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hosszú lejáratú hitel | 15 000 | 0 | 0 |
| 36 | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37) | 40 117 | 21 395 | 20 173 |
| 39 | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) | 24 510 | 8 000 | 8 000 |
| 40 | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 12 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 10 972 | 0 | 0 |
| 44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 6 052 | 6 052 | 6 052 |
| 47 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 2 762 | 2 762 | 2 762 |
| 48 | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tartalékok | 8 000 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49) | 64 296 | 21 814 | 21 814 |
| 51 | Önkormányzat bevételei összesen (12+38) | 262 980 | 219 898 | 221 422 |
| 52 | Önkormányzat kiadásai összesen (25+50) | 262 980 | 219 898 | 221 422 |

9. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés | Össze- sen | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Normatív állami támogatás | 27 868 | 2 326 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 |
| Átengedett központi adók | 76 244 | 5 920 | 7 020 | 9 020 | 6 020 | 5 220 | 5 170 | 5 170 | 6 520 | 9 020 | 6 520 | 5 320 | 5 324 |
| SZJA helyben maradó része | 60 244 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 024 |
| Gépjármű adó | 16 000 | 900 | 2 000 | 4 000 | 1 000 | 200 | 150 | 150 | 1 500 | 4 000 | 1 500 | 300 | 300 |
| Helyi adók | 84 220 | 300 | 5 700 | 32 000 | 4 320 | 300 | 300 | 300 | 3 000 | 32 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 |
| Intézményi működési bevételek | 8 436 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 366 | 200 | 430 | 880 | 880 | 880 | 400 |
| Átvtett pénzeszközök | 23 206 | 12 609 | 556 | 556 | 556 | 555 | 538 | 6 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 556 |
| OEP | 3 071 | 256 | 256 | 256 | 256 | 255 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Működési célra Polgármesteri Hivatal | 20 135 | 12 353 | 300 | 300 | 300 | 300 | 282 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 764 | 16 | 6 588 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hitelfelvétel | 35 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 0 | 0 | 8 000 | 1 042 |
| Működési célra | 20 042 | | | | | | | 1 000 | 10 000 | | | 8 000 | 1 042 |
| Felhalmozási célra | 15 000 | | | | | | 7 000 | 8 000 | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat bevételei | 262 980 | 22 151 | 23 166 | 44 894 | 14 214 | 9 393 | 15 812 | 23 364 | 22 644 | 44 594 | 14 094 | 17 894 | 10 760 |
| Működési célú kiadások | 195 646 | 15 547 | 15 653 | 16 653 | 16 053 | 16 053 | 16 153 | 16 053 | 16 153 | 15 653 | 15 653 | 16 053 | 19 969 |
| Személyi juttatások | 75 361 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 7 293 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 18 839 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 679 |
| Dologi kiadások | 69 988 | 5 475 | 5 475 | 6 475 | 5 875 | 5 875 | 5 975 | 5 875 | 5 975 | 5 475 | 5 475 | 5 875 | 6 163 |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 27 173 | 1 967 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 4 476 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 285 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 358 |
| Felhalmozási célú kiadások | 47 482 | 4 614 | 900 | 3 500 | 4 000 | 6 100 | 5 000 | 5 000 | 8 368 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási kiadások | 12 000 | | | | | | | | 2 000 | 10 000 | | | |
| Beruházási kiadások | 35 482 | 4 614 | 900 | 3 500 | 4 000 | 6 100 | 5 000 | 5 000 | 6 368 | | | | |
| Hiteltörlesztés és kamatfizetés | 6 052 | | | 1 513 | | | 1 513 | | | 1 513 | | | 1 513 |
| Céltartalékok | 13 800 | | | | | 5 800 | | | | | 8 000 | | |
| Önkormányzat kiadásai | 262 980 | 20 161 | 16 553 | 21 666 | 20 053 | 27 953 | 22 666 | 21 053 | 24 521 | 27 166 | 23 653 | 16 053 | 21 482 |
| Egyenleg | 0 | 1 990 | 6 613 | 23 228 | -5 839 | -18 560 | -6 854 | 2 311 | -1 877 | 17 428 | -9 559 | 1 841 | -10 722 |
| | | 1 990 | 8 603 | 31 831 | 25 992 | 7 432 | 578 | 2 889 | 1 012 | 18 440 | 8 881 | 10 722 | 0 |

10. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B |
|---|--|---------------------------|
| | A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg |
| 1 | Működési: peres ügy, nem tervezett feladatok | 6 562 |
| 2 | Felhalmozási: Megyeri fasor rendezése | 8 000 |
| | | |
| | | |
| | Összesen | 14 562 |

11. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi előirányzatai bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----------|--|----------------|----------------|---------------|
| | | Előirányzat | | |
| | | Eredeti | Összesből | |
| Működési | Felhalmozási | | | |
| 4 | I. Működési bevételek | 167 558 | 167 558 | 0 |
| 5 | Intézményi működési bevételek | 6 194 | 6 194 | |
| 6 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 161 364 | 161 364 | |
| 7 | Illetékek | 0 | | |
| 8 | Helyi adók | 83 920 | 83 920 | |
| 9 | Átengedett központi adók | 76 244 | 76 244 | |
| 10 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 1 200 | |
| 11 | II. Támogatások | 27 868 | 27 868 | 0 |
| 12 | Önkorm. költségvetési támogatása | 27 868 | 27 868 | |
| 13 | Normatív hozzájárulások | 27 868 | 27 868 | |
| 14 | Központosított előirányzatok | 0 | | |
| 27 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 192 | 0 | 192 |
| 28 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| 29 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 192 | | 192 |
| 31 | IV. Támogatásértékű bevételek | 4 853 | 4 853 | 0 |
| 32 | Támogatásértékű működési bevételek | 4 853 | 4 853 | |
| 33 | Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök | 3 071 | 3 071 | |
| 34 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | | |
| 37 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 18 353 | 0 | 18 353 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 39 | Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről | 18 353 | 0 | 18 353 |
| 40 | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 300 | 300 | 0 |
| 41 | A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) | 219 124 | 200 579 | 18 545 |
| 42 | VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 49 | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 56 | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 63 | X. Hitelek | 35 042 | 20 042 | 15 000 |
| 64 | Működési célú hitel felvétele | 20 042 | 20 042 | 0 |
| 65 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 20 042 | 20 042 | 0 |
| 66 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 67 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 68 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 70 | B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) | 35 042 | 20 042 | 15 000 |
| 71 | Összesen (A+VII+B): | 254 166 | 220 621 | 33 545 |

12. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----------|---|--------------------|------------------|---------------------------|
| | Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
| | | Eredeti | Összesből | |
| | | | Működési | Felhalmo- zási |
| 1 | Kiadások összesen | 221 853 | 174 371 | 47 482 |
| 2 | - Személyi jellegű kiadások | 53 330 | 53 330 | 0 |
| 3 | - Munkaadókat terhelő járulékok | 13 627 | 13 627 | 0 |
| 4 | - Dologi jellegű kiadások | 55 342 | 55 342 | 0 |
| 5 | - Az ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 285 | 4 285 | 0 |
| 6 | - Speciális célú támogatások | 27 173 | 27 173 | 0 |
| 7 | - Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) | 47 482 | 0 | 47 482 |
| 8 | Költségvetési létszámkeret | 10 fő | | |

13. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B |
|---|-----------------------------------|--|
| | Felújítási cél megnevezése | Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege |
| 1 | Surányi utak felújítása | 10 000 |
| 2 | PH felújítás | 2 000 |
| | | |
| | | |
| | | |

14. melléklet a/20.... (... ...) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C |
|----|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Felhalmozási kiadás megnevezése | Szakfeladat hi- vatkozás | Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat |
| 1 | Geothermia tervek | 841126 | 8 000 |
| 2 | Településrendezési terv | 841126 | 2 363 |
| 3 | Műv.ház felújításának terve | 910501 | 1 000 |
| 4 | SFE székház építése | 813000 | 10 000 |
| 5 | PH laptopok | 841126 | 1 177 |
| 6 | PH telefonközpont | 841126 | 500 |
| 7 | Orvosi rendelő klimatizálása | 862101 | 400 |
| 8 | Orvosi rendelőbe TV | 862101 | 200 |
| 9 | Fűgyújtós traktor | 841403 | 600 |
| 10 | Lengő fűkasza | 841403 | 150 |
| 11 | Láncfűrész | 841403 | 120 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C |
|----|--|-----------------------------|----------------------------|
| | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
| 1 | 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 60 547 | 124 194 |
| 2 | 522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása | | 11 875 |
| 3 | 581400 Folyóirat kiadás | 100 | 1 562 |
| 4 | 813000 Zöldterület kezelés | | 15 975 |
| 5 | 841127 Települési kisebbségi önkormányzat | 566 | 566 |
| 6 | 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ell. | 101 120 | 0 |
| 7 | 841402 Közvilágítás | | 7 500 |
| 8 | 841403 Város- és község gazdálkodási feladatok | | 19 263 |
| 9 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | 88 112 | 0 |
| 10 | 852011 Általános iskolai oktatás | | 20 700 |
| 11 | 862101 Háziorvosi alapellátás | | 2 955 |
| 12 | 869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás | 3 071 | 4 701 |
| 13 | 882111 Rendszeres szociális segély | | 720 |
| 14 | 882112 Időskorúak járadéka | | 130 |
| 15 | 882115 Ápolási díj alanyi jogon | | 651 |
| 16 | 882122 Átmeneti segély | | 600 |
| 17 | 882123 Temetési segély | | 300 |
| 18 | 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | 1 910 |
| 19 | 882202 Közgyógyellátás | | 100 |
| 20 | 889921 Szociális étkeztetés | 550 | 800 |
| 21 | 890441 Közcélú foglalkoztatás | | 594 |
| 22 | 910501 Közművelődési tevékenység | 100 | 6 757 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Összesen | 254 166 | 221 853 |

16. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A **Barangoló Óvoda** költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----|--|--------------------|------------------|---------------------------|
| | Bevételi jogcímek | Előirányzat | | |
| | | Eredeti | Összesből | |
| | | | Működési | Felhal- mozási |
| 1 | I. Működési bevételek | 2 242 | 2 242 | 0 |
| 2 | Intézményi működési bevételek | 2 242 | 2 242 | 0 |
| 3 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | | |
| 4 | II. Támogatások | 0 | | |
| 5 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | | |
| 6 | IV. Támogatásértékű bevételek | 6 572 | 0 | 6 572 |
| 7 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | | |
| 8 | Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök | 0 | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 6 572 | 0 | 6 572 |
| 10 | Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök | 0 | | |
| 11 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | | |
| 12 | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0 | | |
| 13 | A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) | 0 | | |
| 14 | VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | | |
| 15 | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | | |
| 16 | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | 0 | | |
| 17 | X. Hitelek | 0 | | |
| 18 | B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) | 0 | | |
| 19 | Összesen (A+VII+B): | 8 814 | 2 242 | 6 572 |

17. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A **Barangoló Óvoda** költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----------|---|--------------------|------------------|---------------------|
| | Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
| | | Eredeti | Összesből | |
| | | | Működési | Felhalmozási |
| 1 | Kiadások összesen | 41 127 | 41 127 | 0 |
| 2 | - Személyi jellegű kiadások | 21 431 | 21 431 | 0 |
| 3 | - Munkaadókat terhelő járulékok | 5 050 | 5 050 | 0 |
| 4 | - Dologi jellegű kiadások | 14 646 | 14 646 | 0 |
| 5 | - Az ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - Speciális célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Költségvetési létszámkeret | 10 fő | | |

18. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A Barangoló Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C |
|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
| 1 | 851011 Óvodai nevelés | 6 572 | 34 252 |
| 2 | 562912 Óvodai étkeztetés | 2 242 | 6 875 |
| | | | |
| | | | |
| | Összesen | 8 814 | 41 127 |

19. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

A Cigány helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése

Ezer forintban

| Pénzforgalmi számla | | 2011. évi költ- ségvetés |
|---------------------|--|-----------------------------|
| száma | megnevezése | |
| 37325 | Tám. ért.működ. kiad. önk.kv-i szervnek | 140 |
| 37 | Tám. értékű kiadások, támogatások | 140 |
| 381234 | Műk. célú pe. átad. egyéb nem önk. vállalkozás- nak | |
| 38124 | Műk. célú pe. átadás háztartásoknak | 50 |
| 38125 | Műk. célú pe. átadás non-profit szervnek | |
| 38 | ÁH-n kívülre végleges pe. átadások | 50 |
| 52221 | Állományba nem tart. megbízási díjai | |
| 52229 | Állományba nem tart. tisztelet díjai | |
| 52 | Külső személyi juttatások | |
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 21 |
| 54421 | Könyvbeszerzés | 10 |
| 54 | Intézményi üz. és fenntart. kiadások | 31 |
| 55121 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 150 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | |
| 55229 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ok | |
| 5562 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | |
| 55 | Szakmai tev.vel összefüggő kiad. | 150 |
| 56121 | Vásárolt termékek és szolgok áfája | 45 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 150 |
| 56 | Jóléti, sport és kulturális kiadások | 195 |
| *** | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 566 |
| 46421 | Műk. célú tám. ért. bev. központi ktgv.sz.-tól | |
| 46423 | Műk. célú tám. ért. bev. TB alaptól | |
| 46424 | Műk. célú tám. ért. bev. elkül állami alaptól | |
| 46425 | Műk. célú tám. ért. bev. önk. kv-i szervtől | 566 |
| 46426 | Műk. célú tám. ért. bev. kistérségtől | |
| 46 | Tám. ért. bevételek | 566 |
| 91 | Intézményi működési bevételek | - |
| 9812 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| *** | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 566 |

20. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó előírások

Az egyes mérlegek tartalmára vonatkozó előírások a következők:

1. Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutatandó mérlegek:

a) az önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása

A mérleget úgy kell összeállítani, hogy a mérleg:

- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya,
- a másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya

szerepeljen.

A mérlegben a lejárat éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknel a megnevezésnek egyértelműnek kell lennie, s az adatokat főkönyvi könyvelés adataival, illetve meglévő szerződésekkel alá kell támasztani.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

A mérleg készítés során meg kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott hitelállomány egyenlegét.

b) az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban

A mérlegben az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Érintett eszköz alatt kell érinteni pl: hogy melyik eszközfeleséget érinti az adósság, illetve nyújtott hitel.

Az eszközök tekintetében nem kell szorosán véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni.

A tipikus eszközfeleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat:

- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- készletbeszerzés (ki nem fizetett szállító),
- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító),
- kötelezően fizetendő juttatások kifizetésének elmaradása,
- munkaadókat terhelő járulékok – a járulékok be nem fizetésekor,
- áfa – ha nem került befizetésre,
- egyéb fizetési kötelezettség - nem teljesítése stb.

A tipikus eszközfeleségek, melyekhez a hitelnyújtás kapcsolódhat:

- dolgozóknak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
- lakosságnak adott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
- más szervezetnek ideiglenes pénzeszközátadás stb.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

2. A helyi önkormányzatok összevont mérlegei

A helyi önkormányzat vonatkozásában el kell készíteni a mérleget:

- a helyi önkormányzatra;
- ha van kisebbségi önkormányzat, akkor
 - a kisebbségi önkormányzat mérlegeit külön-külön, valamint

- a helyi önkormányzat kisebbségi önkormányzattal, önkormányzatokkal összevont mérlegét.

A mérlegnek szerkezetileg és tartalmilag meg kell egyeznie a hatályos könyvviteli mérleggel.

3. Vagyongkimutatás

A vagyongkimutatás tartalmának meg kell egyeznie a vagyonrendeletben szabályozottakkal.

(A vagyonrendelet melléklete tartalmazza a vagyongkimutatás tartalmi követelményeit.)

(A vagyongkimutatást csak a zárszámadáskor kell elkészíteni.)

4. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

E tájékoztatóban pontosan meg kell határozni azokat a döntéseket, melyek több évre kihatnak.

A bevételekre, és a kiadásokra ható döntéseket egyaránt részletezni kell.

A tájékoztatóban meg kell jelölni:

- a döntés megnevezését (itt szükséges határozatszám, rendelet stb. megadása),
- a döntés részletes indoklása úgy, hogy abból kitűnjön a döntés előre láthatólag milyen időtartamra hat majd ki (hány évre), s milyen lesz az elkövetkező legalább 3 évre gyakorolt hatása. A hatást összezszerűsíteni kell.

5. Az önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás

Ebben a kimutatásban legalább az a) pont szerinti részletezettségű táblázatot kell elkészíteni.

A kimutatáshoz kapcsolódóan el kell készíteni a szöveges indoklást is.

| Ssz | Az önkormányzat bevételi jogcímei | Összesen | Ssz. | Közvetett támogatás | Összesen |
|------|--|----------|------|--|----------|
| I. | Alaptevékenység bevételei | | I. | Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások | |
| | Ebből: | - | | Ebből: | - |
| 1. | Intézményi ellátási díjak | | 1. | Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény | |
| 2. | Alkalmazottak térítése | | 2. | Alkalmazottak térítésének elengedése és kedvezménye | |
| 3. | Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele | | 3. | Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevételeinek elengedése és kedvezménye | |
| II. | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | | II. | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások | |
| III. | Intézmények egyéb sajátos bevételei | | III. | Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások | |
| | Ebből: | - | | Ebből: | - |
| 1. | Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja | | 1. | Helyiségek, eszközök tartós bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye | |
| 2. | Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja | | 2. | Helyiségek, eszközök eseti bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye | |
| | | | 3. | Kártérítés és egyéb térítés elengedése és kedvezménye | |
| IV | Illeték és helyi adó bevételek | | IV. | Illeték és helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások | |
| | Ebből: | - | | Ebből: | - |
| 1. | Helyi adó bevétel | | 1. | Helyi adó elengedés és kedvezmény | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|---|---|
| | - adó | | | - adó | |
| | - adó | | | - adó | |
| | - adó | | | - adó | |
| V. | Átengedett központi adók | | V. | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | |
| | Ebből: | - | | Ebből: | - |
| 1. | Gépjárműadó | | 1. | Gépjárműadó elengedés és kedvezmény | |
| VI. | Egyéb sajátos bevételek | | VI. | Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások | |

I-VI. bevételek összesen

Ebből le az I-VI. pont

ténylegesen tervezett bevételek

Közvetett támogatások összesen:

Közvetett támogatások

összesen: (I-VI. pontig)