

## 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 29. § (1) bekezdéséhez, az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó előírásokról

**1. melléklet a 2/2011. (II. 11.) 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 eü. 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 2/2011. (II. 11.) 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	Előirányzat		
2		Eredeti	Összesből	
3			Működési	Felhal-mozási
4	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>169 800</b>	<b>169 800</b>	<b>0</b>
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	<b>II. Támogatások</b>	<b>27 868</b>	<b>27 868</b>	<b>0</b>
12	Önkorm. költségvetési támogatása	27 868	27 868	
13	Normatív hozzájárulások	27 868	27 868	
14	Központosított előirányzatok	0		
27	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	192		192
31	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 769</b>	<b>4 853</b>	<b>7 916</b>
32	Támogatásértékű működési bevételek	4 853	4 853	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3 071	3 071	
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 916		7 916
36	Kiegészítések és visszatérülések	0		
37	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>24 925</b>	<b>0</b>	<b>24 925</b>
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	24 925		24 925
40	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
41	<b>A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>235 854</b>	<b>202 821</b>	<b>33 033</b>
42	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>		
63	<b>X. Hitelek</b>	<b>27 126</b>	<b>20 126</b>	<b>7 000</b>
64	Működési célú hitel felvétele	20 126	20 126	0
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20 126	20 126	0
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	7 000	0	7 000
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	7 000	0	7 000
70	<b>B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)</b>	<b>27 126</b>	<b>20 126</b>	<b>7 000</b>
71	<b>Összesen (A+VII+B):</b>	<b>262 980</b>	<b>222 947</b>	<b>40 033</b>

### 3. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>Kiemelt kiadási előirányzatok</b>	<b>Előirányzat</b>		
2		<b>Eredeti</b>	<b>Összesből</b>	
3			<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>
4	<b>Kiadások összesen (5+...+10)</b>	<b>242 366</b>	<b>204 884</b>	<b>37 482</b>
5	- Személyi jellegű kiadások	74 761	74 761	0
6	- Munkaadókat terhelő járulékok	18 677	18 677	0
7	- Dologi jellegű kiadások	79 988	79 988	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)	37 482	0	37 482

#### 4. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege</b>
1	PH felújítás	2 000

## 5. melléklet a 2/2011. (II. 11.) 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 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
1	<b>A hiány finanszírozásának módja</b>	<b>Belső finanszírozás</b>			<b>Külső finanszírozás</b>			<b>Mind-össze-sen</b>
2		<b>Műk. célú</b>	<b>Felh. célú</b>	<b>Össze-sen</b>	<b>Műk. célú</b>	<b>Felh. célú</b>	<b>Össze-sen</b>	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)							
4	- Pénzmaradvány igénybevétele							
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)				<b>20 126</b>	<b>7 000</b>	<b>27 127</b>	<b>27 127</b>
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele				20 126	7 000	27 127	27 127
9	Finanszírozás összesen (3+6)				<b>20 126</b>	<b>7 000</b>	<b>27 127</b>	<b>27 127</b>

**7. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

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

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>A többéves kihatással járó feladat megnevezése</b>	<b>Előirányzat és egyenleg</b>	<b>Előirányzatok éves bontásban</b>					
			<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>Össz.</b>
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 2/2011. (II. 11.) 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	20 126	0	0
10	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
12	<b>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</b>	<b>222 947</b>	<b>198 503</b>	<b>201 249</b>
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)	77 226	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	<b>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</b>	<b>208 684</b>	<b>198 084</b>	<b>199 608</b>
26	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
27	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	192	0	0
28	Fejlesztési célú támogatások	7 916	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	7 000	0	0
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
38	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</b>	<b>40 033</b>	<b>21 395</b>	<b>20 173</b>
39	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	24 510	8 000	8 000
40	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	2 000	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	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</b>	<b>54 296</b>	<b>21 814</b>	<b>21 814</b>
51	<b>Önkormányzat bevételei összesen (12+38)</b>	<b>262 980</b>	<b>219 898</b>	<b>221 422</b>
52	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)</b>	<b>262 980</b>	<b>219 898</b>	<b>221 422</b>

**9. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Össze- sen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>27 868</b>	<b>2 326</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>76 244</b>	<b>5 920</b>	<b>7 020</b>	<b>9 020</b>	<b>6 020</b>	<b>5 220</b>	<b>5 170</b>	<b>5 170</b>	<b>6 520</b>	<b>9 020</b>	<b>6 520</b>	<b>5 320</b>	<b>5 324</b>
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
<b>Helyi adók</b>	<b>84 220</b>	<b>300</b>	<b>5 700</b>	<b>32 000</b>	<b>4 320</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3 000</b>	<b>32 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 436</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>366</b>	<b>200</b>	<b>430</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>400</b>
<b>Átvtett pénzeszközök</b>	<b>31 122</b>	<b>12 609</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>555</b>	<b>8 454</b>	<b>6 256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>556</b>
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 célra	7 916						7 916						
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 764</b>	<b>16</b>	<b>6 588</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>27 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>7 500</b>	<b>10 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célra	20 126						2 000	7 500	10 626				
Felhalmozási célra	7 000						7 000						
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>													
<b>Önkormányzat bevételei</b>	<b>262 980</b>	<b>22 151</b>	<b>23 166</b>	<b>44 894</b>	<b>14 214</b>	<b>9 393</b>	<b>25728</b>	<b>21 864</b>	<b>23 270</b>	<b>44 594</b>	<b>14 094</b>	<b>9 894</b>	<b>9 718</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>205 646</b>	<b>15 547</b>	<b>15 653</b>	<b>16 653</b>	<b>16 053</b>	<b>21 153</b>	<b>21 053</b>	<b>16 053</b>	<b>16 153</b>	<b>15 653</b>	<b>15 653</b>	<b>16 053</b>	<b>19 969</b>
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	79 988	5 475	5 475	6 475	5 875	10 975	10 875	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
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>37 482</b>	<b>4 614</b>	<b>900</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>6 100</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítási kiadások	2 000								2 000				
Beruházási kiadások	35 482	4 614	900	3 500	4 000	6 100	5 000	5 000	6 368				
<b>Hiteltörlesztés és kamatfizetés</b>	<b>6 052</b>			<b>1 513</b>			<b>1 513</b>			<b>1 513</b>			<b>1 513</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>13 800</b>					<b>5 800</b>					<b>8 000</b>		
<b>Önkormányzat kiadásai</b>	<b>262 980</b>	<b>20 161</b>	<b>16 553</b>	<b>21 666</b>	<b>20 053</b>	<b>33 053</b>	<b>27 566</b>	<b>21 053</b>	<b>24 521</b>	<b>17 166</b>	<b>23 653</b>	<b>16 053</b>	<b>21 482</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>6 613</b>	<b>23 228</b>	<b>-5 839</b>	<b>-23 660</b>	<b>-1 838</b>	<b>811</b>	<b>-1 251</b>	<b>27 428</b>	<b>-9 559</b>	<b>-6 159</b>	<b>-11 764</b>
		1 990	8 603	31 831	25 992	2 332	494	1 305	54	27 482	17 923	11 764	0

## 10. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

### A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

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

**11. melléklet a 2/2011. (II. 11.) 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		Felhalmozási
Működési						
4	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>167 558</b>	<b>167 558</b>	<b>0</b>		
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	<b>II. Támogatások</b>	<b>27 868</b>	<b>27 868</b>	<b>0</b>		
12	Önkorm. költségvetési támogatása	27 868	27 868			
13	Normatív hozzájárulások	27 868	27 868			
14	Központosított előirányzatok	0				
27	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>		
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0				
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	192		192		
31	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 769</b>	<b>4 853</b>	<b>7 916</b>		
32	Támogatásértékű működési bevételek	4 853	4 853			
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3 071	3 071			
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 916		7 916		
37	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>18 353</b>	<b>0</b>	<b>18 353</b>		
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18 353	0	18 353		
40	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		
41	<b>A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>227 040</b>	<b>200 579</b>	<b>26 461</b>		
42	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
49	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
56	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
63	<b>X. Hitelek</b>	<b>27 126</b>	<b>20 126</b>	<b>7 000</b>		
64	Működési célú hitel felvétele	20 126	20 126	0		
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20 126	20 126	0		
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	20 126	0	7 000		
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	20 126	0	7 000		
70	<b>B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)</b>	<b>27 126</b>	<b>20 126</b>	<b>7 000</b>		
71	<b>Összesen (A+VII+B):</b>	<b>254 166</b>	<b>220 705</b>	<b>33 461</b>		

**12. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

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

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kiemelt kiadási előirányzatok</b>	<b>Előirányzat</b>		
		<b>Eredeti</b>	<b>Összesből</b>	
			<b>Működési</b>	<b>Felhalmo- zási</b>
<b>1</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>221 853</b>	<b>184 371</b>	<b>37 482</b>
2	- Személyi jellegű kiadások	53 330	53 330	0
3	- Munkaadókat terhelő járulékok	13 627	13 627	0
4	- Dologi jellegű kiadások	65 342	65 342	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)	37 482	0	37 482
<b>8</b>	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>18 fő</b>		

### 13. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege</b>
1	PH felújítás	2 000
2		

**14. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Felhalmozási kiadás megnevezése</b>	<b>Szakfeladat hi- vatkozás</b>	<b>Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat</b>
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 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

**A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Szakfeladat</b>	<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
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 eu. 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
	<b>Összesen</b>	<b>254 166</b>	<b>221 853</b>

**16. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kiemelt kiadási előirányzatok</b>	<b>Előirányzat</b>		
		<b>Eredeti</b>	<b>Összesből</b>	
			<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>
<b>1</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 127</b>	<b>41 127</b>	<b>0</b>
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
<b>8</b>	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>10 fő</b>		

**18. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

A Barangoló Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

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

19. melléklet a 2/2011. (II. 11.) 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
<b>37</b>	<b>Tám. értékű kiadások, támogatások</b>	<b>140</b>
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	
<b>38</b>	<b>ÁH-n kívülre végleges pe. átadások</b>	<b>50</b>
52221	Állományba nem tart. megbízási díjai	
52229	Állományba nem tart. tisztelet díjai	
<b>52</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	21
54421	Könyvbeszerzés	10
<b>54</b>	<b>Intézményi üz. és fenntart. kiadások</b>	<b>31</b>
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ok	
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	
<b>55</b>	<b>Szakmai tev.vel összefüggő kiad.</b>	<b>150</b>
56121	Vásárolt termékek és szolgok áfája	45
56221	Belföldi kiküldetés	150
<b>56</b>	<b>Jóléti, sport és kulturális kiadások</b>	<b>195</b>
<b>***</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>566</b>
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	
<b>46</b>	<b>Tám. ért. bevételek</b>	<b>566</b>
<b>91</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>-</b>
<b>9812</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
<b>***</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>566</b>

## 20. melléklet a 2/2011. (II. 11.) 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 szorosan 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)***