

Címrend

Cím	Alcím	Szaf. szám	Cím, alcím megnevezése
1			Hivatal összesen
	1	1	Önk. Igazgatási tevékenység
	2		Település üzemeltetés
		1	Közvilágítás
		2	Város és községgazdálkodás
		3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
		4	Köztetető- fenntartás és működtetés
		5	Települési hulladék vegyes (ömlesztett)begy.
		6	Ár- és belvíz elleni védekezés
		7	Környezetvédelem
	3		Szociális ellátás
		1	Rendszeres pénzbeli ellátás
		2	Eseti pénzbeli ellátás
		3	Szociális étkezés
		4	Közcélú foglalkoztatás
		5	Közhasznú foglalkoztatás
	4		Egészségügyi ellátás
		1	Háziorvosi ellátás
		2	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	5		Egyéb feladatok
		1	Egyéb étkeztetés (prémium programban rv.)
		2	M.n.s.egyéb szórakoztatási tevékenység
		3	Máshová nem sorolható e.tev.
		4	Cigány kisebbségi önkormányzat

Nemti Önkormányzat
2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Adatok ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	összeg	Megnevezés	összeg
Intézményi működési bevételek	5040	Személyi juttatások összesen	11680
Önkorm.sajátos működési bevétele	32168	Munkaadókat terhelő járulékok	3655
Helyi adók	2000	Dologi kiadások	33871
Átengedett központi adók (SZJA)	26.146	Működési kiadások összesen	49206
Gépjárműadó	3700	Támogatás értékű műk.kiadás	14841
Bírság,pótlék egyéb bev.	320	Működési pe.átadás	16604
Kamatbevétel	2	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		Működési támogatások össz.	31445
Támogatások összesen	30665	Felújítási feladatok	600
Normatív támogatások	11220	Felhalmozási kiadások	324
Központosított támg.	470	Felh.pénze. átadás Áht.kivül	
E.szoc.feladatok tám.	18975	Támogatásértékű felh.kiadás	
Fejlesztési célú támg.		Felhalmozási kiadás össz.	924
		Tőketörlesztés	700
Felhalm. És tőke jell. Bev.össz.	1480	Kamatfizetés	
Tárgyi eszk.és immateriális javak		Adósságszolgálat összesen	700
Felh. és tőke jell bevétel		Működési hitel	12800
Kommun álisadó felhalm.,része	1480		
Támogatásértékű bevétel összesen	2765	Hitel törlesztés	12800
Támogatás értékű műk. bevétel		Általános tartalék	
OEP.-től átvett pénz	2765	Céltartalék	
Támogatás értékű felh. bev.			
Kölc.visszatér.értékpapír ért.		Tartalékok összesen	
Műk. célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
2010.12.31.	208		
Hitelek összesen	22749		
Bevételek összesen	95075	Kiadások mindösszesen:	95075

2/1. számú melléklet

2/2. számú melléklet

Nemti Önkormányzat
2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek	5.040	Működési kiadások	46.958
Költségvetési támogatás és SZJA	62.833	Támog.értékű működési kiadás	14.841
Támogatásértékű bev.	2.765	Műk.célú.pe.átadás	16.604
Működési hitelfelvétel	22.749	Működési hiteltörlesztés	12.800
Tartós betét		Működési célú hitel kamat	1.950
Dec.31 -i pénzkészlet	208	Kötelező tartalék	
Működési bevételek összesen	93.595	Működési kiadások összesen	93.153
Működési többlet/hiány			
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási és tőke jell. bev.	1.480	Felhalmozási kiadások	924
Felhalmozási célú támog.		Felhalmozási pe.átadás	
Felhalmozási célú pe.átv.		Fejlesztési hiteltörlesztés	700
Előző évi pm.		Kamatkiadások	298
Felhalmozási hitelfelvétel			
Felhalmozási bevételek összesen	1.480	Felhalmozási kiadások összesen	1922
Felhalmozási többlet/hiány			
Mindösszesen		Mindösszesen	

Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként - felhalmozási bevételeként - elszámolható tételek

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása 100%	
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatása 1000%	
Magánszemélyek kommunális adója 100%	1.480.-
Összesen	1.480.-

**Nemti Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának
és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának
jogcímei és összegei 2011.év**

Jogcím	Mennyiségi egység	adatok forintban	
		Mutató	Összeg
	2011.év	2011.év	2011.év
<i>Normatív állami támogatások</i>			
Település-üzemeltetés, igazgatási és sportfeladatok lakosság szám szerint		772	2.098.902
Település-üzemeltetés, igazgatás és sportfeladatok, de településenként 1500000 Ft (kiegészítés)		1	1.501.098
Normatív támogatások a ktg.tv.3.mell.szerint			3.600.000
Pénzbeli szociális juttatások			5.128.628
Szociális étkeztetés	45	55.360	2.491.200
Normatív támogatások a ktg.tv.4.mell.szerint			7.619.828
SZJA. 8%-a			4994320
SZJA. kiegészítés			21151696
SZJA összesen			26.146.016
Önkormányzati költségvetési támg. összesen:			37.365.844
központosított			470.000
Közcélú foglalkoztatás támogatása			6.729.000
Egye.jöv. Pótló támg. kieg. Ápolási díj			1.942.500
Rendelkezésre állási támogatás			7.296.000
Rendszeres szociális segély			830.700
Egye.jöv. Pótló támg. kieg. Lakásfenntartási támg.			1.684.800
Időskorúak járadéka			492.300
E.szociális feladat kieg.támogatása			18.975.300
Mindösszesen			56.811.144

Nemti Önkormányzat saját bevételeinek részletezése 2011. év

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	2011.évi előirányzat
Támogatás értékű működési bevétel OEP	Támg. értékű műk.bev.	2765
Támogatás értékű működési bevétel házi o.	Támg. értékű műk.bev	300
Támogatás értékű műk. bevétel összesen		3065
Hiteltörlesztés,lakásépítés vásárlási kölcsön	Felh.célú pe.átv.	
Sajátos felhm. és tőkebevételek	Felh. célú bev.	
Felh.és tőke jellegű bevételek		
Szociális étk. tér díj	Intézményi ellátási díj	3389
Intézményi ellátási díj összesen		3389
Szemétszállítási díj	Alaptev. összefüggő bev.	187
Sírhely díjak	Alaptev. összefüggő bev.	10
Alaptev.összefüggő szolgálat. Bevételei össz.		197
Bérleti díjak	Bérleti díjak	250
Bérleti díjak összesen		250
Kamat		2
Egyéb bevételek(fénymásolás stb.)	Egyéb bevételek	10
ÁFA		894
Egyéb bevételek összesen		906
Kommunális adó	Helyi adó	1480
Iparüzési adó	Helyi adó	2000
Gépjárműadó	Helyi adó	3700
Talajterhelési díj	Helyi adó	120
Pótlék	Helyi adó	100
Szabálysértés	Helyi adó	100
Helyben maradó adók összesen		7500
Egyéb sajátos bevételek összesen		
Saját bevételek összesen:		15.307

Nemti Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Kiadás										Kiadás mind- összesen	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzben ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.		
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	2 836	766	14 268					17 870	12 800	700	700	31 370
1 2 1	Közvilágítás			4 000					4 000		324	324	4 324
1 2 2	Község.gazd.	1 088	294	2 693					4 075				4 075
1 2 3	helyi közutak			1 280					1 280				1 280
1 2 4	Köztemető fenntartás			385					385				385
1 2 5	Település hulladék kez.			400					400				400
1 2 6	Ár-ésbelvízvédelemmel ö.t.			375					375				375
1 2 7	Környezetvédelem			110					110				110
1 2	Település üzemelt.össz.	1 088	294	9 243					10 625		324	324	10 949
1 3 1	Rendszeres pénzbeni ellátás		501		14 581				15 082				15 082
1 3 2	Eseti pénzbeni ellátás				260				260				260
1 3 3	Szociális étkeztetés			6 721					6 721				6 721
1 3 4	Közcélu foglalkoztatás	6 240	1 685						7 925				7 925
1 3 5	Közhasznú foglalkoztatás	115	31						146				146
1 3	Szociális ellátás össz.	6 355	2 217	6 721	14 841				30 134				30 134
1 4 1	Háziorvosi ellátás			565					565		600	600	1 165
1 4 2	Védőnői szolgálat	1 401	378	1 074					2 853				2 853
1 4	Egészségügyi ellát.össz.	1 401	378	1 639					3 418		600	600	4 018
1 5 1	Int, étk.kiseg tev			110					110				110
1 5 2	Máshová nem sorolható tev.					16 524			16 524				16 524
1 5 3	Mns.egyéb szórk.tev.			1 400					1 400				1 400
1 5 4	Cigány kisebbségi ö			490			80		570				570
1 5	Egyéb feladatok össz.			2000			16 604		18604				18604
2 1													
2 1	Mindösszesen	11680	3655	33871	14841	16604			80651	12800	1624	1624	95075

Nemti Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei

1000 Ft-ban

Cím, alcím	Szafeladat neve	Szaf.szám	Mű.bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Norm.tám.	Fejl.célú b	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
1 1 1	Igazgatási tev.	841126-1	92				22749					208	23049
1 2 2	Köztemető	960302-1	10										10
1 2 6	Tel.hulladék kez.	381103-1	234										234
1 2	Telp.üzemeltetés		244										244
1 3 3	Szoc. Étkeztetés	889921-1	4 236										4 236
1 3	Szoc. Ell.		4 236										4 236
1 4 1	Háziorvosi szolg	862101-1		300									300
1 4 2	Védőnői szolg	869042-1		2 765									2 765
1 4	Egészségügyi felad,			3 065									3 065
1 5 1	Önk. Feladatra nem	841901-1			6 020	26 146		30 665	1 480				64 311
	M.n.s.e.szórakozt.tev.	932919-1	170										170
1 5			170		6 020	26 146		30 665	1 480				64 481
	Mindösszesen		4 742	3 065	6 020	26 146	22 749	30 665	1 480			208	95 075

Nemti községi Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Összes kiadás 2011.év
Orvosi rendelő akadálymentesítése	600
ELMIB részvény	324
Összesen:	924

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Esedékesség			Átadott részvény (db)	Átadott részvény névértéke (Ft)	Éves fizetési kötelezettség (Ft)	Havi fizetési kötelezettség (Ft)
Évek	hónapok					
2010	9	ápr.1.-dec.31.	7	70.000	243.000	27.000
2011	12	jan.1.-dec.31.	15	150.000	324.000	27.000
2012	12	jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2013	12	jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2014	12	Jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2015	12	Jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2016	12	Jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2017	12	Jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2018	12	Jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2019	12	Jan.1.-dec.31.	17	170.000	324.000	27.000
2020	3	Jan.1.-márc.3o.	4	40.000	81.000	27.000
Összesen:			162	1.620 000	3.240.000	-

Pénzbeli ellátások 2011.

Pénzbeli ellátás		
Megnevezése	típusa	Összege
Bérpótló juttatás (Szakfeladat száma: 882111)	Rendszeres ellátás	9120
Rendszeres szociális segély (szakfeladat száma: 882111)	Rendszeres ellátás	923
Ápolási díj (Szakfeladat:882115)	Rendszeres ellátás	2089
Ápolási díj (Szakfeladat:882115 TB.járuléka 24 %.	Rendszeres ellátás	501
Lakásfenntartási támogatás normatív szakfeladat száma: 882113	Rendszeres ellátás	1872
Lakásfenntartási támogatás méltányossági szakfeladat száma: 882114	Rendszeres ellátás	30
Időskorúak járadéka: 882112		547
Átmeneti segély (Szakfeladat száma: 882122)	Eseti ellátás	80
Temetési segély (Szakfeladat száma: 882123)	Eseti ellátás	80
Közgyógyellátás (szakf.: 882202)	Eseti ellátás	100
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		14581
Eseti pénzbeli támogatás összesen		260
Pénzbeli támogatások összesen		14841
TB. járulék		501

Átadott pénzeszközök és támogatások 2011. év

Pénzeszközátadás célja	Összege
Körjegyzőség támogatása	8016
Többcélú Kistérségi Társulás	7314
--óvoda	6276
--pedagógiai szakszolgálat	54
--alapfokú oktatás	94
--szociális központ	259
--munkaszervezet	631
Cigány kisebbségi önkormányzat	100
Egészségügyi szolgálat	150
ÁHT. belül összesen:	15580
Fogorvosi ellátás	216
Állategészségügyi ellátás	192
Polgárórség	400
Szervezeti tagdíjak: (vízgazdálkodás, 36 Jó Palóc, katasztrófa,36 jó palóc stb.)	136
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül	944
Átadott pénzeszközök összesen	16524

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg				
ezer forintban				
Megnevezés	sor szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa	01	5040	3910	3910
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	6022	3100	3100
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelem adó bevételei	03	56811	60570	60570
Működésű célú pénzeszköztétel	04	2765	5027	5027
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05			
Rövid lejáratú hitel	06	22749	8558	8558
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	07	208		
Működési célú bevételek összesen (01+....+08)	08	93595	81167	81167
Személyi juttatások	09	11680	21276	21276
Munkaadókat terhelő járulékok	10	3655	7206	7206
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	11	32073	21499	21499
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	12			
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	13	16604	15726	15726
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	14841	12520	12520
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	12800	1800	1800
Rövid lejáratú hitel kamata	17	1500		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18			
Tartalékok	19			
Működési célú kiadások összesen (10+....+19)	20	93153	80027	80027
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	1480	1500	1307
Fejlesztési célú támogatások	22			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	23			
Felhalmozási áfa visszatérülése	24			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	25			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			
Hosszú lejáratú hitel	27			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+....+29)	30	1480	1500	1307
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31	924	1642	1500
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	32			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	34			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	700	700	700
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	298	298	247
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39			
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	1922	2640	2447
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	41	95075	82667	82474
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	42	95075	82667	82474

Előirányzat felhasználási ütemterv
2011.év

Kiemelt előirányzat	FELHASZNALÁS												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szep- temb.	október	novemb.	decemb.	
Intézményi működés bev.	484	484	484	484	416	384	384	384	384	384	384	384	5040
Helyi adók			2310	500					1890	1000			7180
Egyéb saját bevétel	26	6	26	26	16	26	26	26	26	26	26	36	322
SZJA	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2177	26146
Műk. célra átvett	235	230	230	230	250	230	230	230	230	230	230	230	2765
Állami hly. és tám. össz.	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2560	30665
Fejlesztés			780						700				1480
Pm.	208												208
Hitelfelvétel						12000					10749		22749
Bev. Összesen	5687	5414	8564	5974	5406	17374	5374	5374	7964	6374	16123	5387	95075
Bev. és kiad. különbözete	-1374	-12817	1547	-1587	-1315	-1643	-1387	-1687	947	-387	9862	-1649	

2011 .év

13.sz. melléklet

Kiemelt előirányzat	FELHASZNALAS												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztu s	szeptemb.	október	novembe r	decembe r	
Személyi juttatás	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	977	11680
Munkaadót terh. jár.	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	300	3655
Dologi kiadás össz.	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2364	2867	33871
Műk. célú pénz átad	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1245	14841
Ellátottak pénzbeli jut.	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1391	16604
Fejlesztési kiadás	300		256			256		300	256			256	1624
Hitel				800		12000							12800
Kiadások összege	7061	6761	7017	7561	6761	19017	6761	7061	7017	6761	6261	7036	95075

Címrend
2011.évi költségvetéshez

Cím szám	Alcím szám	Ei. csop. szám	Kiem. Ei. szám	Cím név	Alcím név	Ei. csop.	Kiemelt előirányzat, név	2011.évi előirányzat e/Ft.-ban	
I. Önkormányzati Igazgatási Fejezet									
1				Önkormányzati Igazgatási feladatok					
	1			Kiadások					
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatás	2836	
			2				Munkaadókat terh. járulékok	1267	
			3				Dologi kiadás	14268	
		2					Támogatás értékű működési kiadás		
			1				Fogászati ell. támg.	216	
			2				Állatorvosi ell. támg.	192	
			3				Körjegyzőség támg.	8016	
			4				Polgárőrség támg.	400	
			5				Egyéb szervezetek támg.	466	
			6				Kistérség támg.	7314	
		3					Működési célú pénzeszköz átadás		
			1				Rendszeres pénzbeli ellátások	14581	
			2				Eseti pénzbeli ellátások	260	
		4					Felújítás		
		5					Hiteltörlesztés		
			1				Hosszúlejáratú hitel	700	
			2				Rövid lejáratú hitel	12800	
Kiadások összesen:								63316	
	2			Bevételek					
		1					Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	232	
			2				Önkormányzat sajátos műk. bev.,		
							- Helyi adó	5700	
							- Átengedett közp. adók	26146	
							- Bíróságok, pótlékok, egyéb.bev.	320	
							Pénzkészlet	208	
		2					Támogatások		
			1				Önkorm. költségvetési támg.		
							- Normatív támg.	11220	
							- Közp. ei.	470	
							- Norm. Köötött felh. támg.	18975	
							- Fejlesztési célú támg.		
		3					Felhalmozási és tőke jell. bev.		
			1				Önk. felh. és tőke jell. bev.	1480	
		4					Hitelek		
			1				Működési célú hitelek	23249	
			2				Felhalm. célú hitelek		
Bevételek összesen:								88000	
	3						Önkormányzat támogatás	-24684	
Bevételek mindösszesen:								63316	

Cím szám	Alcím szám	Ei. csop. szám	Kiem. Ei. szám	Cím név	Alcím név	Ei. csop.	Kiemelt előirányzat, név	2011.évi előirányzat e/Ft.-ban
I. Önkormányzati Igazgatás Fejezet								
Háziorvosi szolgálat								
	1				Kiadások			
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatás	
			2				Munkaadókat terh. járulékok	
			3				Dologi kiadás	565
		5					Felhalmozási kiadás	
			1				Orvosi rendelő akadálymentesítése	600
Kiadások összesen:								1165
	2				Bevételek			
		2					Támogatás értékű bevételek	
			1				Támogatás értékű műk. bev.	300
	3						Önkormányzat támogatás	1365
Bevételek mindösszesen:								865
3 Védőnői szolgálat								
	1				Kiadások			
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatás	1401
			2				Munkaadókat terh. járulékok	378
			3				Dologi kiadás	1074
Kiadások összesen:								2853
	2				Bevételek			
		2					Támogatás értékű bevételek	
			1				Támogatás értékű műk. Bev.	2408
	3						Önkormányzat támogatás	445
Bevételek mindösszesen:								2853

Cím szám	Alcím szám	Ei. csop. szám	Kiem. Ei. szám	Cím név	Alcím név	Ei. csop.	Kiemelt előirányzat, név	2011.évi előirányzat e/Ft.-ban	
I. Önkormányzati Igazgatás Fejezet									
4				Város és Községgazdálkodás					
	1			Kiadások					
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatás	1088	
			2				Munkaadókat terh. járulékok	294	
			3				Dologi kiadás	2943	
		2					Központi kezelésű előirányzatok		
			1				Helyi utak, hidak	1280	
			2				Közvilágítás	4000	
			3				Köztisztaság(hulladékkezelés)	400	
			4				Temető fennt.	835	
			5				Ár- és belvíz elleniv.	3755	
			6				Környezetvédelem	110	
		5					Felhalmozási kiadások		
			1				Közvilágítás	324	
			2						
Kiadások összesen:								11399	
	2			Bevételek					
		1					Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	244	
		2					Támogatás értékű műk.bevétel		
			1				Támogatás értékű műk.bev.		
Bevételek összesen:								244	
	3			Önkormányzat támogatás					11155
Bevételek mindösszesen:								11399	

Cím szám	Alcím szám	Ei. csop. szám	Kiem. Ei. szám	Cím név	Alcím név	Ei. csop.	Kiemelt előirányzat, név	2011.évi előirányzat e/Ft.-ban	
I. Önkormányzati Igazgatás Fejezet									
5				Egyéb étkeztetés					
	1			Kiadások					
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatás		
			2				Munkaadókat terh. járulékok		
			3				Dologi kiadás	110	
							-ebből		
							Óvodai int. étk.		
							Munkahelyi étk		
							Szociális étk.	6721	
Kiadások összesen:								6831	
	2			Bevételek					
		1					Működési bevételek		
			1				Intézményi műk.bev.	4236	
							-ebből		
							Intézményi. étk		
							Munkahelyi étk		
							Szociális étk.	4236	
Bevételek összesen:								4236	
	3			Önkormányzat támogatás					2595
Bevételek mindösszesen:								6831	

Cím szám	Alcím szám	Ei. csop. szám	Kiem. Ei. szám	Cím név	Alcím név	Ei. csop.	Kiemelt előirányzat, név	2011.évi előirányzat e/Ft.-ban
II. Önkormányzati Igazgatás Fejezet								
1				Egyéb feladatok összesen				
	1			Kiadások				
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatás	
			2				Munkaadókat terh. járulékok	
			3				Dologi kiadás	1890
Kiadások összesen:								1890
	2			Bevételek				
		1					Működési bevétel	
			1				Támogatás értékű mük. bev.	170
	3			Önkormányzat támogatás				1720
Bevételek mindösszesen:								1890
2				Közcélú foglalkoztatás				
	1			Kiadások				
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatás	6355
			2				Munkaadókat terh. járulékok	1716
			3				Dologi kiadás	
Kiadások összesen:								8071
	2			Bevételek				
		2		Támogatás értékű bevételek				
			1	Támogatás értékű mük. Bev.				
	3		8071	Önkormányzat támogatás				8071
Bevételek mindösszesen:								8071

841 126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Költségnem száma	Költségnem megnevezés, tartalma	Tervezett összeg 2011.
511111	tiszteletdíjas polgármester megbízási díj	1160
	Közlekedési költségtérítés	348
	képviselők tiszteletdíja	807
	jutalom	521
	Személyi juttatások összesen	2836
5311	Társadalombiztosítási járulék összesen	766
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	500
54411	Könyvbeszerzés	50
54412	Folyóiratbeszerzés	25
54413	Egyéb információ hordozó beszerzése	25
54711	Szakmai anyagok beszerzése	100
54712	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200
54911	Egyéb anyag beszerzés	50
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	100
55119	egyéb kommunikációs szolgáltatások riasztó	200
55214	Gázszolgáltatási díj	600
55215	Villamosenergia szolgáltatás díja	300
55217	Víz és csatornadíjak	50
55218	Karbantartás, kisjavítás	200
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600
5531	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi munkadíj)	420
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	700
56112	Belföldi kiküldetés	50
56213	Reprezentáció	50
56213	Különféle adók, díjak,biztosítás egyéb befizetések	300
57311	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	1950
57312	Kamatkiadások államháztartáson kívülre célhitel	298
571111	szennyvíztárs.hitel ktg. Átvállalása	7000
	Dologi kiadások összesen	14268
	Működési hitel	800
	Folyószámlahitel	12000
	Hosszú lejáratú hitel	700
	Hitel	13500
	Szakfeladat működési kiadásai összesen	31370

562 919**Egyéb étkeztetés** (prémium programban résztvevők)

Költségnem száma	Költségnem Megnevezés, tartalma	Tervezett összeg 2011.
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	8
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha	10
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások	18
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója	14
54911	anyagbeszerzés	20
55218	karbantartás, kjsjavítás	40
	Dologi kiadások	110
	Szakfeladat működési kiadásai összesen	110

841225**Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása**

Költségnem száma	Költségnem Megnevezés, tartalma	Tervezett összeg 2011.
5432	Környezetvédelem	88
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója	22
	Dologi kiadások	110
	Szakfeladat működési kiadásai összesen	110

842541**Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

Költségnem száma	Költségnem Megnevezés, tartalma	
54921	Anyagbeszerzés	100
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója	75
54911	szerszám (szivattyú)	200
	Dologi kiadások	375
	Szakfeladat működési kiadásai összesen	375

890 441**Közcélú foglalkoztatás**

Költségnem száma	Költségnem megnevezés, tartalma	Tervezett összeg 2011.
511234	Közcélú foglalkoztatás	6240
	Személyi juttatások összesen	6240
	Társadalombiztosítási járulék összesen	1685
	Szakfeladat működési kiadásai összesen	7925

890 441**Közhasznú foglalkoztatás**

Költségnem száma	Költségnem megnevezés, tartalma	Tervezett összeg 2011.
511234	Közhasznú foglalkoztatás	115
	Személyi juttatás	115
	Társadalombiztosítási járulék összesen	31
	Szakfeladat működési kiadásai összesen	146

841 127

Cigány kisebbségi önkormányzat

Költségnem száma	Költségnem megnevezés, tartalma	
55119	irodaszer	50
56111	nem adatátviteli távközl.díjak	100
55215	tisztítószer	10
55217	kisértékű tárgyi eszköz	100
55118	reprezentáció	40
55217	reklám és propaganda kiadások	100
56223	kiküldetés	90
	Dologi kiadások	490
	átadott pénzeszköz	80
	Kiadások	570