

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselőtestületének

2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szolca Város Önkormányzat képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörökben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed.

A rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.10.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. §

A költségvetés címrendje

Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő költségvetési szervek, továbbá polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város-és községgazdálkodási feladatok. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1/1-13/1/7. számú mellékletei tartalmazzák. Az alcímeket a költségvetési rendelet 13/1/a-13/1/c. mellékletei tartalmazzák.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

958.193 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.038.740 E Ft	Költségvetési kiadással
80.547 E Ft	Költségvetési hiánnyal
80.547 EFt	-ebből működési
0 Ft	felhalmozási

megállapítja meg.

Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató

kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

alternatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti bontását az 5. számú melléklet szerint.

2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint.

3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint.

4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a 2011. évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint.

6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint.

7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú melléklet szerint.

8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet szerint.

9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, költségvetési szervenként 13/1/1.-13/1/7. számú mellékletek, valamint a 13/1/c/1-13/1/c/6. számú mellékletek tartalmazzák. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- és községgazdálkodási feladatok, és a sportot a 13/1/a-13/1/c. sz. melléklet tartalmazzák. Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 16. sz. melléklet tartalmazza.

10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított kisebbségi önkormányzat bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 13/4.a. számú melléklet tartalmazza.

11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét éves bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12) Az önkormányzat a kiadások között 86.507 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

13) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 200 főben állapítja meg.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1) Az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának szabályait a 15. számú mellékletben foglalta össze.

... költségvetési irány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell lenni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

6. §

A költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke nem haladhatja meg a kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, ha az egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetében az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem teszi meg - előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki.

7. §

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

A polgármester a jóváhagyott általános tartalékból 2.000 E Ft éves kerethatárig, a 500 E Ft-ig dönthet indokolt esetben a képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok emeléséről.

A költségvetési szerv minden egyes felhasználásról a felhasználást követő első testületi ülésen beszámolni a testületnek. Amikor a felhasználási keret kiürült a testület a hiányzó részt biztosíthat felhasználásra.

Évente egy alkalommal, az évi költségvetési rendelettel egyidejűleg az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzatnál, a költségvetési rendelet módosítását követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

8. §

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői a költségvetési rendelet-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére kötelezettséget vállalhatnak.

Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, a költségvetési rendelet-felhasználási jogkörrel rendelkező és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok hatékony, hatékony és takarékos felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője az előirányzat átcsoportosítási javaslatát a jegyző felé benyújtja. A jegyző a költségvetési rendelet módosításáról szóló javaslatot, amit a polgármester a következő testületi ülésen előterjeszt.

9. §

A költségvetési szerv feladatai elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével lehet.

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles

10. §

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 15. sz. mellékletétől pénzellátási terv alapján.

A polgármesteri hivatal évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt módon kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

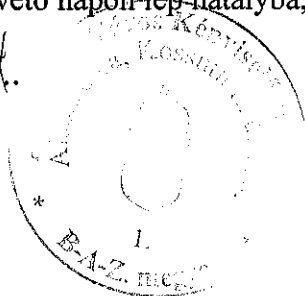
A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében meghatározottak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási beszámolóval egyetemben előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

.....
Jegyző



.....
Polgármester

Alsózsolca Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
2	3	4	5
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	487 684	448 377	474 852
I/1. Intézményi működési bevételek*	37 523	39 253	38 227
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	450 161	409 124	436 625
II. Adók			
Adóhelyi adók*	219 231	213 552	258 680
Átengedett központi adók*	164 268	184 607	174 813
Bírságok, egyéb bevételek	66 662	10 965	3 132
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	995 094	833 020	445 169
Normatív hozzájárulások*	381 356	503 532	
Központosított előirányzatokból támogatás	427 814		121 544
Színházi támogatás			
Normatív kötött felhasználású támogatás*	180 968	329 488	323 625
Kiegészítő támogatás	4 956		
Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
Cél- címzett támogatás			
Fejlesztési és vis maior támogatás			
Egyéb fejlesztési támogatás			
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	280	300	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	280	300	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei*			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	57 940	97 490	38 172
Támogatásértékké működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	56 800	93 586	25 639
OEP-től átvett pénzeszköz	11 058	10 821	10 821
EU-s támogatásból származó bevétel	12 821	43 239	
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	32 921	39 526	14 818
Támogatásértékké felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		2 624	12 533
OEP-től átvett pénzeszköz			
EU-s támogatásból származó bevétel		2 624	12 533
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 038	1 280	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	102		
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	1 540 998	1 379 187	958 193
VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	2 869	182 954	130 547
VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	16 492	16 460	
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Likvid hitelek felvétele			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	16 492	16 460	

Alsózsolca Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban !

Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
2	3	4	5
Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	1 477 571	1 346 419	952 045
Személyi juttatások	496 778	534 804	456 848
Munkaadókat terhelő járulékok	143 139	130 621	117 466
Bérbérlési kiadások*	277 108	249 544	203 263
Egyéb folyó kiadások	4 065	7 818	6 985
Működési célú pénzeszközátadás			
Támogatásértéktől működési kiadás		1 017	780
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	384 439	263 318	
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 644	147 603	154 303
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Kamatkiadások	9 398	11 694	12 400
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	64 511	224 094	188
Felújítás*	42 722	184 773	
Intézményi beruházási kiadások*	21 789	39 321	188
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		172 172	86 507
Általános tartalék		172 172	86 507
Céltartalék			
IV. Egyéb kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 542 082	1 742 685	1 038 740
VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	41 519	88 941	50 000
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Likvid hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		48 610	50 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	41 519	40 331	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 583 601	1 831 626	1 088 740

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Táblázat

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 084	-363 498	-80 547
--	--------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Táblázat

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-25 027	-72 481	-50 000
Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	16 492	16 460	0
Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	41 519	88 941	50 000

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	37 523	39 253	38 227	Személyi juttatások	496 778	534 804	456 848
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	450 161	409 124	436 625	Munkaadókat terhelő járulékok	143 139	130 621	117 466
3.	Támogatások, kiegészítések	995 094	833 020	445 169	Dologi kiadások	277 108	249 544	203 263
4.	Támogatásértékt. bev.	9 850	14 019		Egyéb folyó kiadások	4 065	7 818	6 985
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	39 459	80 052	38 172	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás	8 529	795		Támogatásértékt. műk. kiadás	384 439	264 335	780
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	162 644	147 603	154 303
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	9 398	11 694	12 400
12.					Tartalékok		172 172	86 507
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 540 616	1 376 263	958 193	Költségvetési kiadások összesen:	1 477 571	1 518 591	1 038 552
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	2 869	182 954	130 547	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		48 610	50 000
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	41 519	40 331	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	16 492	16 460					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	16 492	16 460		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	41 519	88 941	50 000
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	1 559 977	1 575 677	1 088 740	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	1 519 090	1 607 532	1 088 552
27.	Költségvetési hiány:		142 328	80 359	Költségvetési többlet:	63 045		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	280	300		Felújítás	42 722	184 773	
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	21 789	39 321	188
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközáradás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	102			Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás		2 624		Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	382	2 924		Költségvetési kiadások összesen:	64 511	224 094	188
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	382	2 924		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	64 511	224 094	188
24.	Költségvetési hiány:	64 129	221 170	188	Költségvetési többlet:			

Alsószolca Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	581	787	210
2.1.	Központi támogatás	571	731	
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb	10	56	210
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	581	787	210
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	581	787	210

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	581	781	210
1.1.	Személyi juttatások	217		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24		
1.3.	Dologi kiadások	340	717	210
1.4.	Egyéb folyó kiadások		64	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	581	781	210
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	581	781	210

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4. sz. melléklet

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen (2x3) E Ft
	2	3	4
I			
Települési önkorm. üzem., igazg. sport- és kult. feladatai lakosság szám szerint	2 769	5 929	16 417 401
Települési önkorm. építészeti ig. feladatok kieg. hozzájárulás építészeti ig. feladatokhoz	7 729	97	749 713
Települési önkorm. lakott községgel kapcsolatos feladatok	2 612	8	20 896
Települési önkorm. megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			40 970 000
Települési önkormányzatok jövedelemadójárási mértékének mérséklése			102 167 254
Pénzügyi szociális juttatások			48 137 551
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (gyermekjóléti szolgálat)	55 360	62	5 511 435
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (szociális étkeztetés)	88 580	21	3 432 320
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (időskorúak nappali intézményi ellátása)	494 100	12	1 860 180
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	68 000	2	5 929 200
Gyermekek napközbeni ellátása (ingyenes intézményi étkeztetés)	9 400	6	136 000
Egyes szociális feladatok támogatása (szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása)			56 400
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát nyitva tartás 1-3. év 8 hó)		36	3 760 000
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát nyitva tartás 1-3. év 8 hó)		204	25 850 000
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát nyitva tartás 1-3. év 4 hó)		36	1 880 000
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát nyitva tartás 1-3. év 4 hó)		204	12 925 000
Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 8 hó)		141	12 690 000
Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 8 hó)		97	8 773 333
Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 8 hó)		98	10 183 333
Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 8 hó)		179	18 956 667
Közköztartási általános iskola (7-8. évfolyam összesen 8 hó)		159	19 113 333
Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 4 hó)		141	6 345 000
Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 4 hó)		97	4 386 667
Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 4 hó)		98	5 091 667
Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 4 hó)		179	9 478 333

Közkutatás általános iskola (7-8. évfolyam összesen 4 hó)	159	9 556 667
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó)	70	2 350 000
Alapfokú művészetoktatás tánc, képző-, ipar-, színjáték (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó)	88	1 096 667
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hó)	70	2 506 667
Alapfokú művészetoktatás tánc, képző-, ipar-, színjáték (előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hó)	88	1 253 333
Közkutatás (1-4. évf. napközis foglalkoztatás 8 hó)	62	940 000
Közkutatás (1-4. évf. iskolaonthonos foglalkoztatás 8 hó)	253	5 170 000
Közkutatás (1-4. évf. napközis foglalkoztatás 4 hó)	62	470 000
Közkutatás (1-4. évf. iskolaonthonos foglalkoztatás 4 hó)	253	2 585 000
Közkutatás (gyógytánc, nyelvi, mozgásos foglalkoztatás 4 hó)	5	448 000
Közkutatás (gyógytánc, nyelvi, mozgásos foglalkoztatás 8 hó)	5	224 000
Közkutatás (testi, érzékszervi, súlyos, közép-súlyos értelmi fogy. sajátos nevelési igényű gyer. 8 hó)	11	2 628 267
Közkutatás (testi, érzékszervi, súlyos, közép-súlyos értelmi fogy. sajátos nevelési igényű gyer. 4 hó)	11	1 314 133
Közkutatás (beszéd-fogy., enyhe ért. fogy., sajátos nevelési igényű gyermek 8 hó)	97	11 588 267
Közkutatás (beszéd-fogy., enyhe ért. fogy., sajátos nevelési igényű gyermek 4 hó)	87	5 196 800
Közkutatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saj. nevel. 8 hó)	10	896 000
Közkutatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saj. nevel. 4 hó)	20	1 045 333
Közkutatás (kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda, iskola 8 hó)	69	1 840 000
Közkutatás (kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda, iskola 4 hó)	69	920 000
Pedagógiai módszerek támogatás (alapfokú művészetoktatás zeneműv. ágon 8 hó)	70	2 095 333
Pedagógiai módszerek támogatás (alapfokú műv. okt. tánc-, képző-, iparműv. ágon 8 hó)	88	1 032 533
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	674	1 179 500
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hó	529	35 972 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	542	6 504 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 8 hó	101	707 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 4 hó	101	353 500
Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (osztályfőnöki pótlék 8 hó)	42	728 000
Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (osztályfőnöki pótlék 4 hó)	42	364 000
Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (gyógytánc, gyógytánc, gyógytánc pótlék 8 hó)	15	650 000
Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (gyógytánc, gyógytánc, gyógytánc pótlék 4 hó)	15	325 000
Összesen:		466 761 683

Erzählband!

ÖSSZESEN:

Судебная медицина

Ezer forinban !

[illegible]

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	202 739
Közutak üzemeltetése	
Polgári védelmi feladatok	
Települési vízellátás	1 250
Közvilágítási feladatok	8 000
Szennyvízelvezetés	
Települési hulladékkezelés	
Útfenntartás	
Parkfenntartás	
Rendszeres szociális segély	113 500
Eseti segély	1 000
Időskorúak járadéka	1 215
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500
Ápolási díj	13 799
Temetési segély	600
Adósságcsökkentési támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	23 000
Lakáshoz jutás támogatása	
Sportkörök támogatása	
Civil szervezetek támogatása	
Köztemetés	300
Közügyellátás	300
BURSA	980
Szociáltervezés és térítési díj komp.	1 780
Temetőfenntartás	613
Kisebbségi önkormányzat támogatása	210
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	86 507
Céltartalék	
ÖSSZESEN:	456 293

Többségi kifizetésekkel járó döntések szétválasztása
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		83 822	62 400	61 600	60 800	577 200	845 822
2.	Kötvény kamat törlesztés	2008	35 212	12 400	11 600	10 800	97 200	167 212
3.	Kötvény tőke törlesztés	2010	48 610	50 000	50 000	50 000	480 000	678 610
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Feltöltés célként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			83 822	62 400	61 600	60 800	577 200	845 822

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Nemleges						
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Nemleges						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

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

Ezer forintban !

	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Ipartűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség: Sportcsarnok	3 535	1 310
15.	- Községi Ház	3 840	1 440
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény - Intézményi támogatás (óvoda, isk., bölcs.)	7 846	1 123
18.	- Szociális támogatás (szoc.étkeztetés)	5 305	419
19.	- Idősek Klubja (nappali ellátás)	11 875	8 747
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
27.	Összesen:	32 401	13 039

KIMUTATÁS
a 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Nemleges		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 533			2 533
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 533			2 533

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 156			1 156
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 377			1 377
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 533			2 533

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 000			10 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 000			10 000

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Előirányzat-csoport száma		Polgármesteri Hivatal	01
Előirányzat száma			-----
Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	5 641
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 313
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 828
	4	Hozam- és kamatbevételek	500
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	436 625
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	258 680
	3	Átengedett központi adók	174 813
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 132
3		Támogatások, kiegészítések	445 169
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	121 544
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	323 625
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	38 172
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 639
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	12 533
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	925 607
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	130 547
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 056 154

Kiadások			
		Működési célú kiadások	319 786
	1	Személyi juttatások	79 991
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 797
	3	Dologi kiadások*	47 499
	4	Egyéb folyó kiadások	2 016
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	780
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	154 303
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	12 400
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	86 507
	1	Általános tartalék	86 507
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 293
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	50 000
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50 000
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	599 861
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 154

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

Cím neve, száma	Városüzemeltetés	01
Álcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	18 432
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	14 747
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 685
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 432
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 432

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	149 069
	1	Személyi juttatások	54 316
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 045
	3	Dologi kiadások*	80 073
	4	Egyéb folyó kiadások	1 635
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 069
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 069

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

Előirányzat-csoport neve, száma	Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola	01
Előirányzat neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	310 137
	1	Személyi juttatások	213 086
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 037
	3	Dologi kiadások*	41 223
	4	Egyéb folyó kiadások	1 791
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 137
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 137

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

Előirányzat-csoport neve, száma	Fekete István Óvoda	01
Előirányzat neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	51 836
	1	Személyi juttatások	36 902
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 260
	3	Dologi kiadások*	5 288
	4	Egyéb folyó kiadások	386
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 836
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 836

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

Előirányzat-csoport száma	2.sz. Óvoda	01
Előirányzat neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kiadások			
			54 192
11		Működési célú kiadások	36 697
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	9 272
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 830
	3	Dologi kiadások*	393
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 192
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 192

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

Előirányzat neve, száma	Gondozási Központ	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	8 654
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	6 923
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 731
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 654
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 654

Kiadások			
		Működési célú kiadások	39 875
	1	Személyi juttatások	26 318
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 639
	3	Dologi kiadások*	6 440
	4	Egyéb folyó kiadások	478
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	188
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	188
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 063
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 063

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

száma	Közösségi Ház és Könyvtár	01
száma		-----

Ezer forintban !

száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	4 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
		<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000
		<i>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</i>	
		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 000

Kiadások		
	Működési célú kiadások	27 150
1	Személyi juttatások	9 538
	- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 416
3	Dologi kiadások*	14 910
4	Egyéb folyó kiadások	286
	- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
5	Pénzmaradvány átadás	
6	Támogatásértékű működési kiadás	
7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	
8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
12	Kamatkiadások	
	Felhalmozási célú kiadások	
1	Felújítás*	
2	Intézményi beruházási kiadások*	
3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	
5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
	Tartalékok	
1	Általános tartalék	
2	Céltartalék	
	Egyéb kiadások	
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 150
16	Finanszírozási célú műveletek kiadása	
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
2	Likvid hitelek törlesztése	
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17	Költségvetési szervek támogatása	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 150

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	439 745
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	437 921
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	1 324
	4	Hozam- és kamatbevételek	500
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	37 962
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 429
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	12 533
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	445 169
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	922 876
Kiadások			
5		Működési célú kiadások	152 739
	1	Személyi juttatások	79 991
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 126
	3	Dologi kiadások*	37 426
	4	Egyéb folyó kiadások	2 016
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	780
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	12 400
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 739

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

Előirányzat-csoport száma	Polgármesteri hivatal	01
Előirányzat száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztérítés	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
5		<i>Működési célú kiadások</i>	156 974
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 671
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	154 303
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 974

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 521
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 017
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	504
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 521
Kiadások			
5		Működési kiadások	9 863
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	9 863
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 863

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

név, száma	Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola	01
név, száma		03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	308 637
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	310 137
Kiadások			
5		Működési kiadások	310 137
	1	Személyi juttatások	213 086
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 037
	3	Dologi kiadások*	41 223
	4	Egyéb folyó kiadások	1 791
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 137

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

száma	Fekete István Óvoda	01
száma		03

Ezer forintban !

Előirányzat száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2		3	4
Bevételek			
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	51 836
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 836
Kiadások			
		<i>Működési kiadások</i>	51 836
5	1	Személyi juttatások	36 902
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 260
	3	Dologi kiadások*	5 288
	4	Egyéb folyó kiadások	386
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 836

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

száma	2.sz. Óvoda	01
száma		03

Ezer forintban !

száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2		3	4
Bevételek			
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
2		Egyéb saját bevétel	
3		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
4		Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
1		Támogatásértékű működési bevételek	
2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
3		EU-s forrásból származó bevétel	
4		Működési célú pénzeszköztvétel	
5		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
6		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
7		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	54 192
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 192
Kiadások			
		<i>Működési kiadások</i>	54 192
1		Személyi juttatások	36 697
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 272
3		Dologi kiadások*	7 830
4		Egyéb folyó kiadások	393
5		Működési célú pénzmaradvány átadás	
6		Támogatásértékű működési kiadás	
7		Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	
8		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
9		Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
10		Pénzforgalom nélküli kiadások	
11		Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
1		Felújítás*	
2		Intézményi beruházási kiadások*	
3		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
4		Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 192

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

száma	Közösségi Ház és Könyvtár	01
száma		03

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	2	3	4
Bevételek			
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 000</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>23 150</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 150
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	<i>27 150</i>
	1	Személyi juttatások	9 538
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 416
	3	Dologi kiadások*	14 910
	4	Egyéb folyó kiadások	286
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 150

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

száma	Gondozási Központ	01
száma		03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>8 654</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	6 923
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 731
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>31 409</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 063
Kiadások			
5		<i>Működési kiadások</i>	<i>39 875</i>
	1	Személyi juttatások	26 318
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 639
	3	Dologi kiadások*	6 440
	4	Egyéb folyó kiadások	478
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>188</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	188
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 063

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

megneve, száma	Városüzemeltetés	01
megneve, száma		03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	18 432
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	14 747
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 685
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	130 637
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 069
Kiadások			
5		Működési kiadások	149 069
	1	Személyi juttatások	54 316
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 045
	3	Dologi kiadások*	80 073
	4	Egyéb folyó kiadások	1 635
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 069

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

Előirányzat neve, száma	Alsózsolca Kisebbségi Önkormányzat	04
Előirányzat neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	-----

Ezer forintban !

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

Éves létszám előirányzat (fő)

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2011. évrre

14/a. sz. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Pénztésztet													
2.	Működési bevételek	3 185	3 185	148 685	3 185	75 985	3 186	3 186	3 186	148 686	3 186	3 186	76 011	474 852
3.	Támogatások	37 097	37 097	37 097	37 097	37 097	37 097	37 097	37 098	37 098	37 098	37 098	37 098	445 169
4.	Felhalmozási és tökejellegű bev.													
5.	Támogatásértéktől bevételek	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	5 137	2 137	2 136	4 669	2 136	2 136	2 136	38 172
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmáradvány													
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	42 419	42 419	187 919	49 419	115 219	45 420	42 420	42 420	190 453	42 420	42 420	115 245	958 193
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	37 988	37 988	37 988	38 098	38 098	38 098	38 098	38 098	38 098	38 098	38 098	38 100	456 848
14.	Járadékok	9 768	9 768	9 768	9 795	9 795	9 795	9 796	9 796	9 796	9 796	9 796	9 797	117 466
15.	Dologi jellegű kiadások	17 520	17 520	17 520	17 520	17 520	17 521	17 521	17 521	17 521	17 521	17 521	17 522	210 248
16.	Felhalmoz. és tökejel. kiadások			188										188
17.	Támogatások, elvonások		12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 859	12 859	12 859	12 859	12 859	25 718	154 303
18.	Támogatásértéktől kiadások						390						390	780
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
20.	Tartalékok	7 209	7 209	7 209	7 209	7 209	7 209	7 209	7 209	7 209	7 209	7 209	7 208	86 507
21.	Hitelek kamatai			3 100			3 100			3 100			3 100	12 400
22.	Finanszírozási kiadások			12 500			12 500			12 500			12 500	50 000
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	72 485	85 343	101 131	85 480	85 480	101 471	85 483	85 483	101 083	85 483	85 483	114 335	1 088 740
25.	Egyenleg	-30 066	-42 924	86 788	-36 061	29 739	-56 051	-43 063	-43 063	89 370	-43 063	-43 063	910	-130 547

15.sz. melléklet
Ezer forintban !

[illegible]

2011. Évi létszám tervezés

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jogv. Lét.	változás
Köte István óvoda	Pedagógus	11			
	Gyógyped. asszisztens	1			
	Gyermekfelügyelő	0			
	Technikai	7			
	Óvoda titkár	1			
	Összesen	20			
Köz óvoda	Pedagógus	12			
	Gyógyped. asszisztens	1			
	Technikai	5			
	Óvoda titkár	1			
	Összesen	19			
	Összesen	74	6 fő heti 84 ó	2 fő heti 29,5 ó	-2
Herman Ottó általános iskola és alapfokú művészetoktatási Intézmény	Pedagógus				
	Nem pedagógus munk.				
	Technikai	6 ^(a)	2 fő heti 60 ó		
	Iskola titkár	3 ^(a)			
	Ped. asszisztens	5			
	Köt. Rehab. Fogl. 4fő	2	+2 fő alk. szükséges		+ 2
Közösségi Ház, könyvtár	Összesen	90			0
	Vezető	1			
	Könyvtár	1	1 ^(b)		
	Technikai	2 ^(c)			+1 fő átszerv.
	Sportcsarnok-sporttelep	2			-1 rehabos fogl.
	Összesen	6			-1
Városüzemeltetés	Műhely	10 ^(d)			Újonnán létrejövő intézmény
	Gépjármű	2			
	Parkfenntartás	1			
	Központi Konyha	16 ^(a)			
	Mezőőr	2			
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő	0	jelenleg további alk. nem igényel		
Gondozási központ	Összesen	31			
	ÖNO	4			
	Gyermekjóléti szolg.	5	1 fő heti 20 ó		
	Védőnői szolgálat	3			+3 fő átszerv.
	Technikai	1			+1 fő átszerv.
	Fizikó terápia	1			+1 fő átszerv.
Polgármesteri Hivatal	Labor		1 fő heti 4 ó		
	Összesen	14			
	Vezető	3			
	Ügyintéző	23 ^(e)			+7 fő átszerv. +1 fő belső ell.
	Fizikai	2			
	Köt. Rehab. Fogl. 1fő	0	jelenleg további alk. nem igényel		
Mindösszesen	Összesen	28			+1
	Mindösszesen	208			0

(a): 1 betöltetlen álláshely bér nélkül

(b): megszűnik 03.01-től

(c): 1 havi bér tervezve

(d): műszaki ellenőr jelenleg nincs betöltve, bér tervezve

(e): belső ellenőr jelenleg nincs betöltve, bér tervezve