

1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
**2011. évi költségvetés**  
**CÍMREND**

Jogcímcsoport: **I. Szálka Község Önkormányzata**  
**II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat**

**I. Szálka Község Önkormányzata**

| Kötelező feladat                                   | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat       | Tételek      | Kiadás        | Saját bevételek | Támogatás     | Lét-szám |
|--|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| <b>01 Feladat összesen:</b>                        |                     |                           |              | <b>30.000</b> |                 | <b>51.808</b> |          |
| 429900<br>Egyéb máshová nem sorolható építés       | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek        |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Egyéb        |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Alkalmi mb   |               |                 |               |          |
|  |                     | Munka-adót terh. járul.   |              |               |                 |               |          |
|  |                     | Dologi Kiadások           | Üzemeltetés  |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Szolgáltatás |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Áfa és egyéb |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Befizetések  |               |                 |               |          |
|  |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |              |               |                 |               |          |
|  |                     | Egyéb műk. Kiadások       |              |               |                 |               |          |
|  | Pénzeszköz Átadás   | Önkorm.                   |              |               |                 |               |          |
|  |                     | Társ., egyéb              |              |               |                 |               |          |
|  | Tartalék            |                           |              |               |                 |               |          |
|  | Felhalmozás         | Felújítás                 |              |               |                 |               |          |
|  | Beruházás           |                           |              | 19.680        |                 |               |          |
|  | ÁFA                 |                           |              | 10.320        |                 |               |          |
|  | Pénzesz.Átad.       |                           |              |               |                 |               |          |
|  | Tartalék            |                           |              |               |                 |               |          |
| <b>02 Feladat összesen:</b>                        |                     |                           |              | <b>250</b>    |                 |               |          |
| 522110<br>Közutak, hidak, üzemeltetése fenntartása | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek        |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Egyéb        |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Alkalmi mb   |               |                 |               |          |
|  |                     | Munka-adót terh. járul.   |              |               |                 |               |          |
|  |                     | Dologi Kiadások           | üzemeltetés  |               | 200             |               |          |
|  |                     |                           | szolgáltatás |               |                 |               |          |
|  |                     |                           | Áfa és egyéb |               | 50              |               |          |
|  |                     |                           | befizetések  |               |                 |               |          |
|  |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |              |               |                 |               |          |
|  |                     | Egyéb műk. Kiadások       |              |               |                 |               |          |
|  | Pénzeszköz Átadás   | Önkorm.                   |              |               |                 |               |          |
|  |                     | Társ., egyéb              |              |               |                 |               |          |
|  | Tartalék            |                           |              |               |                 |               |          |
|  | Felhalmozás         | Felújítás                 |              |               |                 |               |          |
|  | Beruházás           |                           |              |               |                 |               |          |
|  | Áfa                 |                           |              |               |                 |               |          |
|  | Pénzesz.Átad .      |                           |              |               |                 |               |          |
|  | Tartalék            |                           |              |               |                 |               |          |

| Kötelező feladat   | Előirányzat csoport  | Kiemelt előirányzat             | Tételek                     | Kiadás        | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| <b>03 Feladat összesen:</b>                                  |                      |                                 |                             | <b>1.000</b>  |                 |           |          |
| 813000<br>Zöldterület<br>kezelés                             | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       |               |                 |           |          |
|  |                      |                                 | Egyéb                       |               |                 |           |          |
|  |                      |                                 | Alkalmi mb                  |               |                 |           |          |
|  |                      | Munka-adót<br>terh. járul.      |                             |               |                 |           |          |
|  |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 | 800           |                 |           |          |
|  |                      |                                 | szolgáltatás                |               |                 |           |          |
|  |                      |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések | 200           |                 |           |          |
|  |                      |                                 |                             |               |                 |           |          |
|  |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |                             |               |                 |           |          |
|  |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |                             |               |                 |           |          |
|  | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |                             |               |                 |           |          |
|  |                      | Társ., egyéb                    |                             |               |                 |           |          |
|  | Tartalék             |                                 |                             |               |                 |           |          |
|  | Felhalmozás          | Felújítás                       |                             |               |                 |           |          |
|  |                      | Beruházás                       |                             |               |                 |           |          |
| ÁFA.   |                      |                                 |                             |               |                 |           |          |
| Pénesz.k.átad.   |                      |                                 |                             |               |                 |           |          |
| Tartalék   |                      |                                 |                             |               |                 |           |          |
| <b>04 Feladat összesen:</b>                                  |                      |                                 |                             | <b>72.823</b> | <b>41.976</b>   |           | <b>2</b> |
| 841126<br>Önkormány-<br>za-tok<br>igazgatási<br>tevékenysége | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       | 1.600         |                 |           | 2        |
|  |                      |                                 | Egyéb                       | 200           |                 |           |          |
|  |                      |                                 | Alkalmi mb                  | 300           |                 |           |          |
|  |                      | Munka-adót<br>terh. járul.      |                             | 540           |                 |           |          |
|  |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 | 1.005         |                 |           |          |
|  |                      |                                 | szolgáltatás                | 3.540         |                 |           |          |
|  |                      |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések | 9.800         |                 |           |          |
|  |                      |                                 |                             | 900           |                 |           |          |
|  |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |                             |               |                 |           |          |
|  |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |                             |               |                 |           |          |
|  | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         | 8.325                       |               |                 |           |          |
|  |                      | Társ., egyéb                    | 105                         |               |                 |           |          |
|  | Tartalék             |                                 | 7.200                       |               |                 |           |          |
|  | Felhalmozás          | Felújítás                       |                             |               |                 |           |          |
|  |                      | Beruházás                       |                             |               |                 |           |          |
| ÁFA  |                      |                                 |                             |               |                 |           |          |
| Pénesz.köz<br>átad   |                      |                                 | 400                         |               |                 |           |          |
| Tartalék   |                      |                                 | 38.908                      |               |                 |           |          |

| Kötelező feladat   | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat       | Tételek                  | Kiadás       | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| <b>05 Feladat összesen:</b>  |                     |                           |                          | <b>2.200</b> |                 |           |          |
| 841402<br>Közvilágítási feladatok  | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |              |                 |           |          |
|  |                     |                           | Egyéb                    |              |                 |           |          |
|  |                     |                           | Alkalmi mb               |              |                 |           |          |
|  |                     | Munka-adót terh. Járul.   |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |              |                 |           |          |
|  |                     |                           | szolgáltatás             | 1.750        |                 |           |          |
|  |                     |                           | Áfa és egyéb befizetések | 450          |                 |           |          |
|  |                     |                           |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Egyéb műk. kiadások       |                          |              |                 |           |          |
|  | Pénzeszköz átadás   | Önkorm.                   |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Társ., egyéb              |                          |              |                 |           |          |
|  | Tartalék            |                           |                          |              |                 |           |          |
|  | Felhalmozás         | Felújítás                 |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Beruházás                 |                          |              |                 |           |          |
| ÁFA.   |                     |                           |                          |              |                 |           |          |
| Pénzesz.Átad   |                     |                           |                          |              |                 |           |          |
| Tartalék   |                     |                           |                          |              |                 |           |          |
| <b>06 Feladat összesen:</b>  |                     |                           |                          | <b>1.950</b> |                 |           |          |
| 841403<br>Város és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatás | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |              |                 |           |          |
|  |                     |                           | Egyéb                    | 60           |                 |           |          |
|  |                     |                           | Alkalmi mb               | 100          |                 |           |          |
|  |                     | Munka-adót terh. járul.   |                          | 45           |                 |           |          |
|  |                     | Dologi kiadások           | üzemeltetés              | 434          |                 |           |          |
|  |                     |                           | szolgáltatás             | 1.106        |                 |           |          |
|  |                     |                           | Áfa és egyéb befizetések | 205          |                 |           |          |
|  |                     |                           |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Egyéb műk. kiadások       |                          |              |                 |           |          |
|  | Pénzeszköz átadás   | Önkorm.                   |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Társ., egyéb              |                          |              |                 |           |          |
|  | Tartalék            |                           |                          |              |                 |           |          |
|  | Felhalmozás         | Felújítás                 |                          |              |                 |           |          |
|  |                     | Beruházás                 |                          |              |                 |           |          |
| ÁFA  |                     |                           |                          |              |                 |           |          |
| Pénzesz.átad.  |                     |                           |                          |              |                 |           |          |
| Tartalék   |                     |                           |                          |              |                 |           |          |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 07 Feladat összesen:                   |              |                                 |                             | 25.086 | 11.046 |  |  |
|--|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|
| 841901<br>Önkormányzat<br>elszámolásai | Működés      | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       |        |        |  |  |
|  |              |                                 | Egyéb                       |        |        |  |  |
|  |              |                                 | Alkalmi mb                  |        |        |  |  |
|  |              | Munka-adót<br>terh. járul.      |                             |        |        |  |  |
|  |              | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 |        |        |  |  |
|  |              |                                 | szolgáltatás                |        |        |  |  |
|  |              |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések |        |        |  |  |
|  |              |                                 | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.  |        |        |  |  |
|  |              | Egyéb műk.<br>kiadások          |                             |        |        |  |  |
|  |              | Pénzeszköz<br>átadás            | Önkorm.                     |        |        |  |  |
|  | Társ., egyéb |                                 |                             |        |        |  |  |
|  | Tartalék     |                                 |                             |        |        |  |  |
|  | Felhalmozás  | Felújítás                       |                             |        |        |  |  |
|  |              | Beruházás                       |                             |        |        |  |  |
|  |              | ÁFA                             |                             |        |        |  |  |
| Pénzeszk.átad.                         |              |                                 |                             |        |        |  |  |
| Tartalék                               |              |                                 |                             |        |        |  |  |
| 08 Feladat összesen:                   |              |                                 |                             | 2.140  |        |  |  |
| 851011<br>Óvodai<br>nevelés            | Működés      | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       |        |        |  |  |
|  |              |                                 | Egyéb                       | 18     |        |  |  |
|  |              |                                 | Alkalmi mb                  |        |        |  |  |
|  |              | Munka-adót<br>terh. járul.      |                             | 7      |        |  |  |
|  |              | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 | 103    |        |  |  |
|  |              |                                 | szolgáltatás                | 1.628  |        |  |  |
|  |              |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések | 380    |        |  |  |
|  |              |                                 | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.  |        |        |  |  |
|  |              | Egyéb műk.<br>kiadások          |                             |        |        |  |  |
|  |              | Pénzeszköz<br>átadás            | Önkorm.                     |        |        |  |  |
|  | Társ., egyéb |                                 |                             |        |        |  |  |
|  | Tartalék     |                                 |                             |        |        |  |  |
|  | Felhalmozás  | Felújítás                       |                             |        |        |  |  |
|  |              | Beruházás                       |                             |        |        |  |  |
|  |              | ÁFA                             |                             |        |        |  |  |
| Pénzeszk.átad.                         |              |                                 |                             |        |        |  |  |
| Tartalék                               |              |                                 |                             |        |        |  |  |

| Kötelező feladat  | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat       | Tételek                  | Kiadás     | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| <b>09 Feladat összesen:</b>                                   |                     |                           |                          | <b>243</b> |                 |           |          |
| <b>862240</b><br><br>Máshová nem sorolható járó beteg ellátás | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |            |                 |           |          |
|   |                     |                           | Egyéb                    | 11         |                 |           |          |
|   |                     |                           | Alkalmi mb               |            |                 |           |          |
|   |                     | Munka-adót terh. Járul.   |                          | 5          |                 |           |          |
|   |                     | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |            |                 |           |          |
|   |                     |                           | szolgáltatás             | 179        |                 |           |          |
|   |                     |                           | Áfa és egyéb befizetések | 42         |                 |           |          |
|   |                     |                           |                          | 6          |                 |           |          |
|   |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |                          |            |                 |           |          |
|   |                     | Egyéb műk. kiadások       |                          |            |                 |           |          |
|   | Pénzeszköz átadás   | Önkorm.                   |                          |            |                 |           |          |
|   |                     | Társ., egyéb              |                          |            |                 |           |          |
|   | Tartalék            |                           |                          |            |                 |           |          |
|   | Felhalmozás         | Felújítás                 |                          |            |                 |           |          |
|   |                     | Beruházás                 |                          |            |                 |           |          |
| ÁFA   |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Pénzeszk.átad.  |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Tartalék  |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| <b>10 Feladat összesen:</b>                                   |                     |                           |                          | <b>973</b> |                 |           |          |
| <b>882111</b><br><br>Rendszeres szociális segély              | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |            |                 |           |          |
|   |                     |                           | Egyéb                    |            |                 |           |          |
|   |                     |                           | Alkalmi mb               |            |                 |           |          |
|   |                     | Munka-adót terh. járul.   |                          |            |                 |           |          |
|   |                     | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |            |                 |           |          |
|   |                     |                           | szolgáltatás             |            |                 |           |          |
|   |                     |                           | Áfa és egyéb befizetések |            |                 |           |          |
|   |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
|   |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |                          | 973        |                 |           |          |
|   |                     | Egyéb műk. kiadások       |                          |            |                 |           |          |
|   | Pénzeszköz átadás   | Önkorm.                   |                          |            |                 |           |          |
|   |                     | Társ., egyéb              |                          |            |                 |           |          |
|   | Tartalék            |                           |                          |            |                 |           |          |
|   | Felhalmozás         | Felújítás                 |                          |            |                 |           |          |
|   |                     | Beruházás                 |                          |            |                 |           |          |
| ÁFA   |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Pénzeszk.átad.  |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Tartalék  |                     |                           |                          |            |                 |           |          |

| Kötelező feladat                   | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat       | Tételek                  | Kiadás     | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| <b>11 Feladat összesen:</b>        |                     |                           |                          | <b>733</b> |                 |           |          |
| 882112<br>Időskorúak járadéka      | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Egyéb                    |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Alkalmi mb               |            |                 |           |          |
|                                    |                     | Munka-adót terh. járul.   |                          |            |                 |           |          |
|                                    |                     | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | szolgáltatás             |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Áfa és egyéb befizetések |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Ellátottak Pénzb.jutat.  |            | 733             |           |          |
|                                    |                     | Egyéb műk. kiadások       |                          |            |                 |           |          |
|                                    |                     | Pénzeszköz átadás         | Önkorm.                  |            |                 |           |          |
|                                    | Társ., egyéb        |                           |                          |            |                 |           |          |
|                                    | Tartalék            |                           |                          |            |                 |           |          |
|                                    | Felhalmozás         | Felújítás                 |                          |            |                 |           |          |
|                                    |                     | Beruházás                 |                          |            |                 |           |          |
| ÁFA                                |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Pénzeszk.átad.                     |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Tartalék                           |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| <b>12 Feladat összesen:</b>        |                     |                           |                          | <b>340</b> |                 |           |          |
| 882115<br>Ápolási díj alanyi jogon | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Egyéb                    |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Alkalmi mb               |            |                 |           |          |
|                                    |                     | Munka-adót terh. járul.   |                          | 66         |                 |           |          |
|                                    |                     | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | szolgáltatás             |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Áfa és egyéb befizetések |            |                 |           |          |
|                                    |                     |                           | Ellátottak Pénzb.jutat.  |            | 274             |           |          |
|                                    |                     | Egyéb műk. kiadások       |                          |            |                 |           |          |
|                                    |                     | Pénzeszköz átadás         | Önkorm.                  |            |                 |           |          |
|                                    | Társ., egyéb        |                           |                          |            |                 |           |          |
|                                    | Tartalék            |                           |                          |            |                 |           |          |
|                                    | Felhalmozás         | Felújítás                 |                          |            |                 |           |          |
|                                    |                     | Beruházás                 |                          |            |                 |           |          |
| ÁFA                                |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Pénzeszk.átad.                     |                     |                           |                          |            |                 |           |          |
| Tartalék                           |                     |                           |                          |            |                 |           |          |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 13 Feladat összesen:                             |                        |                                 |                             | 542 |     |  |  |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|--|--|
| 882116<br>Ápolási díj<br>méltányossági<br>alapon | Működés                | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Egyéb                       |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Alkalmi mb                  |     |     |  |  |
|  |                        | Munka-adót<br>terh. járul.      |                             | 106 |     |  |  |
|  |                        | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | szolgáltatás                |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.  |     | 436 |  |  |
|  | Egyéb műk.<br>kiadások |                                 |                             |     |     |  |  |
|  | Pénzeszköz<br>átadás   | Önkorm.                         |                             |     |     |  |  |
|  |                        | Társ., egyéb                    |                             |     |     |  |  |
|  | Tartalék               |                                 |                             |     |     |  |  |
|  | Felhalmozás            | Felújítás                       |                             |     |     |  |  |
|  |                        | Beruházás                       |                             |     |     |  |  |
| ÁFA  |                        |                                 |                             |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.                                   |                        |                                 |                             |     |     |  |  |
| Tartalék   |                        |                                 |                             |     |     |  |  |
| 14 Feladat összesen:                             |                        |                                 |                             | 150 |     |  |  |
| 882122<br>Átmeneti<br>segély                     | Működés                | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Egyéb                       |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Alkalmi mb                  |     |     |  |  |
|  |                        | Munka-adót<br>terh. járul.      |                             |     |     |  |  |
|  |                        | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | szolgáltatás                |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések |     |     |  |  |
|  |                        |                                 | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.  |     | 150 |  |  |
|  | Egyéb műk.<br>kiadások |                                 |                             |     |     |  |  |
|  | Pénzeszköz<br>átadás   | Önkorm.                         |                             |     |     |  |  |
|  |                        | Társ., egyéb                    |                             |     |     |  |  |
|  | Tartalék               |                                 |                             |     |     |  |  |
|  | Felhalmozás            | Felújítás                       |                             |     |     |  |  |
|  |                        | Beruházás                       |                             |     |     |  |  |
| ÁFA  |                        |                                 |                             |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.                                   |                        |                                 |                             |     |     |  |  |
| Tartalék   |                        |                                 |                             |     |     |  |  |

| Kötelező feladat                              | Előirányzat csoport     | Kiemelt előirányzat       | Tételek                  | Kiadás     | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| <b>15 Feladat összesen:</b>                   |                         |                           |                          | <b>84</b>  |                 |           |          |
| 882123<br>Temetési segély                     | Működés                 | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | Egyéb                    |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | Alkalmi mb               |            |                 |           |          |
|   |                         | Munka-adót terh. járul.   |                          |            |                 |           |          |
|   |                         | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | szolgáltatás             |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | Áfa és egyéb befizetések |            |                 |           |          |
|   | Ellátottak Pénzb.jutat. |                           |                          | <b>84</b>  |                 |           |          |
|   | Egyéb műk. kiadások     |                           |                          |            |                 |           |          |
|   | Pénzeszköz átadás       | Önkorm.                   |                          |            |                 |           |          |
|   |                         | Társ., egyéb              |                          |            |                 |           |          |
|   | Tartalék                |                           |                          |            |                 |           |          |
|   | Felhalmozás             | Felújítás                 |                          |            |                 |           |          |
|   |                         | Beruházás                 |                          |            |                 |           |          |
| ÁFA   |                         |                           |                          |            |                 |           |          |
| Pénesz.k.átad.                                |                         |                           |                          |            |                 |           |          |
| Tartalék                                      |                         |                           |                          |            |                 |           |          |
| <b>16 Feladat összesen:</b>                   |                         |                           |                          | <b>100</b> |                 |           |          |
| 882124<br>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | Működés                 | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | Egyéb                    |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | Alkalmi mb               |            |                 |           |          |
|   |                         | Munka-adót terh. járul.   |                          |            |                 |           |          |
|   |                         | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | szolgáltatás             |            |                 |           |          |
|   |                         |                           | Áfa és egyéb befizetések |            |                 |           |          |
|   | Ellátottak Pénzb.jutat. |                           |                          | <b>100</b> |                 |           |          |
|   | Egyéb műk. kiadások     |                           |                          |            |                 |           |          |
|   | Pénzeszköz átadás       | Önkorm.                   |                          |            |                 |           |          |
|   |                         | Társ., egyéb              |                          |            |                 |           |          |
|   | Tartalék                |                           |                          |            |                 |           |          |
|   | Felhalmozás             | Felújítás                 |                          |            |                 |           |          |
|   |                         | Beruházás                 |                          |            |                 |           |          |
| ÁFA   |                         |                           |                          |            |                 |           |          |
| Pénesz.k.átad.                                |                         |                           |                          |            |                 |           |          |
| Tartalék                                      |                         |                           |                          |            |                 |           |          |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|



| 17 Feladat összesen:                                       |                      |                                 |              | 160 |     |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|--|--|
| 882129<br>Egyéb<br>önkormány-<br>zati eseti<br>pénzellátás | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek        |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | Egyéb        |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | Alkalmi mb   |     |     |  |  |
|  |                      | Munka-adót<br>terh. járul.      |              |     |     |  |  |
|  |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés  |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | szolgáltatás |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | Áfa és egyéb |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | befizetések  |     |     |  |  |
|  |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |              |     | 160 |  |  |
|  |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |              |     |     |  |  |
|  | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |              |     |     |  |  |
|  |                      | Társ., egyéb                    |              |     |     |  |  |
|  | Tartalék             |                                 |              |     |     |  |  |
|  | Felhalmozás          | Felújítás                       |              |     |     |  |  |
| Beruházás  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Áfa  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Tartalék   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| 18 Feladat összesen:                                       |                      |                                 |              | 20  |     |  |  |
| 882202<br>Közgyógyel-<br>látás                             | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek        |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | Egyéb        |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | Alkalmi mb   |     |     |  |  |
|  |                      | Munka-adót<br>terh. járul.      |              |     |     |  |  |
|  |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés  |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | szolgáltatás |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | Áfa és egyéb |     |     |  |  |
|  |                      |                                 | befizetések  |     |     |  |  |
|  |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |              |     | 20  |  |  |
|  |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |              |     |     |  |  |
|  | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |              |     |     |  |  |
|  |                      | Társ., egyéb                    |              |     |     |  |  |
|  | Tartalék             |                                 |              |     |     |  |  |
|  | Felhalmozás          | Felújítás                       |              |     |     |  |  |
| Beruházás  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| ÁFA  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Tartalék   |                      |                                 |              |     |     |  |  |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 19 Feladat összesen:             |              |                           |                          | 140 |     |  |   |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----|-----|--|---|
| 882203<br>Köztemetés             | Működés      | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |     |     |  |   |
|                                  |              |                           | Egyéb                    |     |     |  |   |
|                                  |              |                           | Alkalmi mb               |     |     |  |   |
|                                  |              | Munka-adót terh. járul.   |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |     |     |  |   |
|                                  |              |                           | szolgáltatás             |     |     |  |   |
|                                  |              |                           | Áfa és egyéb befizetések |     |     |  |   |
|                                  |              |                           | Ellátottak Pénzb.jutat.  |     | 140 |  |   |
|                                  |              | Egyéb műk. kiadások       |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | Pénzeszköz átadás         | Önkorm.                  |     |     |  |   |
|                                  | Társ., egyéb |                           |                          |     |     |  |   |
|                                  | Tartalék     |                           |                          |     |     |  |   |
|                                  | Felhalmozás  | Felújítás                 |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | Beruházás                 |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | ÁFA                       |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | Pénzeszk. átad.           |                          |     |     |  |   |
| Tartalék                         |              |                           |                          |     |     |  |   |
| 20 Feladat összesen:             |              |                           |                          | 682 | 600 |  | 1 |
| 910123<br>Könyvtári szolgáltatás | Működés      | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |     |     |  |   |
|                                  |              |                           | Egyéb                    |     | 340 |  | 1 |
|                                  |              |                           | Alkalmi mb               |     |     |  |   |
|                                  |              | Munka-adót terh. járul.   |                          |     | 92  |  |   |
|                                  |              | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |     | 75  |  |   |
|                                  |              |                           | szolgáltatás             |     |     |  |   |
|                                  |              |                           | Áfa és egyéb befizetések |     | 175 |  |   |
|                                  |              |                           | Ellátottak Pénzb.jutat.  |     |     |  |   |
|                                  |              | Egyéb műk. kiadások       |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | Pénzeszköz átadás         | Önkorm.                  |     |     |  |   |
|                                  | Társ., egyéb |                           |                          |     |     |  |   |
|                                  | Tartalék     |                           |                          |     |     |  |   |
|                                  | Felhalmozás  | Felújítás                 |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | Beruházás                 |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | ÁFA                       |                          |     |     |  |   |
|                                  |              | Pénzeszk.átad.            |                          |     |     |  |   |
| Tartalék                         |              |                           |                          |     |     |  |   |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 21 Feladat összesen:   |                      |                                 |                             | 12.964 |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--|--|--|
| 910502<br>Közművelődési<br>intézmények,<br>közösségi<br>színterek<br>működtetése | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       |        |  |  |  |
|  |                      |                                 | Egyéb                       |        |  |  |  |
|  |                      |                                 | Alkalmi mb                  |        |  |  |  |
|  |                      | Munka-adót<br>terh. Jáarul.     |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 |        |  |  |  |
|  |                      |                                 | szolgáltatás                | 374    |  |  |  |
|  |                      |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések | 90     |  |  |  |
|  |                      |                                 |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |                             |        |  |  |  |
|  | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Társ., egyéb                    |                             |        |  |  |  |
|  | Tartalék             |                                 |                             |        |  |  |  |
|  | Felhalmozás          | Felújítás                       |                             | 12.500 |  |  |  |
|  |                      | Beruházás                       |                             |        |  |  |  |
| ÁFA  |                      |                                 |                             |        |  |  |  |
| Pénzeszk.átad.   |                      |                                 |                             |        |  |  |  |
| Tartalék   |                      |                                 |                             |        |  |  |  |
| 22 Feladat összesen:   |                      |                                 |                             | 5.361  |  |  |  |
| 421100<br>Út-<br>autópálya<br>építése  | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek                       |        |  |  |  |
|  |                      |                                 | Egyéb                       |        |  |  |  |
|  |                      |                                 | Alkalmi mb                  |        |  |  |  |
|  |                      | Munka-adót<br>terh. Jáarul.     |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés                 |        |  |  |  |
|  |                      |                                 | szolgáltatás                |        |  |  |  |
|  |                      |                                 | Áfa és egyéb<br>befizetések |        |  |  |  |
|  |                      |                                 |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |                             |        |  |  |  |
|  | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |                             |        |  |  |  |
|  |                      | Társ., egyéb                    |                             |        |  |  |  |
|  | Tartalék             |                                 |                             |        |  |  |  |
|  | Felhalmozás          | Felújítás                       |                             | 4.289  |  |  |  |
|  |                      | Beruházás                       |                             |        |  |  |  |
| ÁFA  |                      |                                 | 1.072                       |        |  |  |  |
| Pénzeszk.átad.   |                      |                                 |                             |        |  |  |  |
| Tartalék   |                      |                                 |                             |        |  |  |  |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 23 Feladat összesen:                                 |              |                           |                          | 62 |    |  |  |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|----|----|--|--|
| 882113<br><br>Lakásfenntartási támogatás normatív    | Működés      | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |    |    |  |  |
|  |              |                           | Egyéb                    |    |    |  |  |
|  |              |                           | Alkalmi mb               |    |    |  |  |
|  |              | Munka-adót terh. Járul.   |                          |    |    |  |  |
|  |              | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |    |    |  |  |
|  |              |                           | szolgáltatás             |    |    |  |  |
|  |              |                           | Áfa és egyéb befizetések |    |    |  |  |
|  |              |                           | Ellátottak Pénzb.jutat.  |    | 62 |  |  |
|  |              | Egyéb műk. kiadások       |                          |    |    |  |  |
|  |              | Pénzeszköz átadás         | Önkorm.                  |    |    |  |  |
|  | Társ., egyéb |                           |                          |    |    |  |  |
|  | Tartalék     |                           |                          |    |    |  |  |
|  | Felhalmozás  | Felújítás                 |                          |    |    |  |  |
|  |              | Beruházás                 |                          |    |    |  |  |
| ÁFA  |              |                           |                          |    |    |  |  |
| Pénzeszk.átad.                                       |              |                           |                          |    |    |  |  |
| Tartalék   |              |                           |                          |    |    |  |  |
| 24 Feladat összesen:                                 |              |                           |                          | 12 |    |  |  |
| 882114<br><br>Helyi rendsz. lakásfenntart. támogatás | Működés      | Személyi jellegű kiadások | Bérek                    |    |    |  |  |
|  |              |                           | Egyéb                    |    |    |  |  |
|  |              |                           | Alkalmi mb               |    |    |  |  |
|  |              | Munka-adót terh. Járul.   |                          |    |    |  |  |
|  |              | Dologi kiadások           | üzemeltetés              |    |    |  |  |
|  |              |                           | szolgáltatás             |    |    |  |  |
|  |              |                           | Áfa és egyéb befizetések |    |    |  |  |
|  |              |                           | Ellátottak Pénzb.jutat.  |    | 12 |  |  |
|  |              | Egyéb műk. kiadások       |                          |    |    |  |  |
|  |              | Pénzeszköz átadás         | Önkorm.                  |    |    |  |  |
|  | Társ., egyéb |                           |                          |    |    |  |  |
|  | Tartalék     |                           |                          |    |    |  |  |
|  | Felhalmozás  | Felújítás                 |                          |    |    |  |  |
|  |              | Beruházás                 |                          |    |    |  |  |
| ÁFA  |              |                           |                          |    |    |  |  |
| Pénzeszk.átad.                                       |              |                           |                          |    |    |  |  |
| Tartalék   |              |                           |                          |    |    |  |  |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 25 Feladat összesen:  |                      |                                 |              | 220 | 220 |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|--|--|
| 882117<br><br>Rendszeres<br>gyermekvé-<br>delmi pénzbeli<br>ellátás | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek        |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Egyéb        |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Alkalmi mb   |     |     |  |  |
|   |                      | Munka-adót<br>terh. Járul.      |              |     |     |  |  |
|   |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés  |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | szolgáltatás |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Áfa és egyéb |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | befizetések  |     |     |  |  |
|   |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |              | 220 |     |  |  |
|   |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |              |     |     |  |  |
|   | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |              |     |     |  |  |
|   |                      | Társ., egyéb                    |              |     |     |  |  |
|   | Tartalék             |                                 |              |     |     |  |  |
|   | Felhalmozás          | Felújítás                       |              |     |     |  |  |
| Beruházás   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| ÁFA   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Tartalék  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| 26 Feladat összesen:  |                      |                                 |              | 86  | 86  |  |  |
| 882118<br><br>Kiegészítő<br>gyermekvéd.<br>támogatás                | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek        |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Egyéb        |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Alkalmi mb   |     |     |  |  |
|   |                      | Munka-adót<br>terh. Járul.      |              |     |     |  |  |
|   |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés  |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | szolgáltatás |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Áfa és egyéb |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | befizetések  |     |     |  |  |
|   |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |              | 86  |     |  |  |
|   |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |              |     |     |  |  |
|   | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |              |     |     |  |  |
|   |                      | Társ., egyéb                    |              |     |     |  |  |
|   | Tartalék             |                                 |              |     |     |  |  |
|   | Felhalmozás          | Felújítás                       |              |     |     |  |  |
| Beruházás   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| ÁFA   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Tartalék  |                      |                                 |              |     |     |  |  |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 27 Feladat összesen:                                    |                      |                                 |              | 122 | 122 |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|--|--|
| 882125<br><br>mozgáskorl.<br>közlekedésitá-<br>mogatása | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek        |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Egyéb        |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Alkalmi mb   |     |     |  |  |
|   |                      | Munka-adót<br>terh. Járul.      |              |     |     |  |  |
|   |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés  |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | szolgáltatás |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Áfa és egyéb |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | befizetések  |     |     |  |  |
|   |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |              | 122 |     |  |  |
|   |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |              |     |     |  |  |
|   | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |              |     |     |  |  |
|   |                      | Társ., egyéb                    |              |     |     |  |  |
|   | Tartalék             |                                 |              |     |     |  |  |
|   | Felhalmozás          | Felújítás                       |              |     |     |  |  |
| Beruházás   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| ÁFA   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Tartalék  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| 28 Feladat összesen:                                    |                      |                                 |              | 445 | 436 |  |  |
| 890441<br><br>Közcélú<br>foglalkoztatás                 | Működés              | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek        | 392 |     |  |  |
|   |                      |                                 | Egyéb        |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Alkalmi mb   |     |     |  |  |
|   |                      | Munka-adót<br>terh. Járul.      |              | 53  |     |  |  |
|   |                      | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés  |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | szolgáltatás |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | Áfa és egyéb |     |     |  |  |
|   |                      |                                 | befizetések  |     |     |  |  |
|   |                      | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |              |     |     |  |  |
|   |                      | Egyéb műk.<br>kiadások          |              |     |     |  |  |
|   | Pénzeszköz<br>átadás | Önkorm.                         |              |     |     |  |  |
|   |                      | Társ., egyéb                    |              |     |     |  |  |
|   | Tartalék             |                                 |              |     |     |  |  |
|   | Felhalmozás          | Felújítás                       |              |     |     |  |  |
| Beruházás   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| ÁFA   |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Pénzeszk.átad.  |                      |                                 |              |     |     |  |  |
| Tartalék  |                      |                                 |              |     |     |  |  |

| Kötelező feladat | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Tételek | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Lét-szám |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-----------|----------|

| 29 Feladat összesen:                      |  |                                 |                | 188           | 151           |          |  |
|---|--|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--|
| 890442<br><br>Közhasznú<br>foglalkoztatás | Működés                                      | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek          | 166           |               |          |  |
|   |  |                                 | Egyéb          |               |               |          |  |
|   |  |                                 | Alkalmi mb     |               |               |          |  |
|   |  | Munka-adót<br>terh. Járul.      |                | 22            |               |          |  |
|   |  | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés    |               |               |          |  |
|   |  |                                 | szolgáltatás   |               |               |          |  |
|   |  |                                 | Áfa és egyéb   |               |               |          |  |
|   |  |                                 | befizetések    |               |               |          |  |
|   |  | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |                |               |               |          |  |
|   |  | Egyéb műk.<br>kiadások          |                |               |               |          |  |
|   | Pénzeszköz<br>átadás                         | Önkorm.                         |                |               |               |          |  |
|   |  | Társ., egyéb                    |                |               |               |          |  |
|   | Tartalék                                     |                                 |                |               |               |          |  |
|   | Felhalmozás                                  | Felújítás                       |                |               |               |          |  |
| Beruházás                                 |  |                                 |                |               |               |          |  |
| ÁFA                                       |  |                                 |                |               |               |          |  |
| Pénzeszk.átad.                            |  |                                 |                |               |               |          |  |
| Tartalék                                  |  |                                 |                |               |               |          |  |
| 30 Feladat összesen:                      |  |                                 |                | 182           | 156           |          |  |
| 890443<br><br>Közmunka                    | Működés                                      | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Bérek          | 160           |               |          |  |
|   |  |                                 | Egyéb          |               |               |          |  |
|   |  |                                 | Alkalmi mb     |               |               |          |  |
|   |  | Munka-adót<br>terh. Járul.      |                | 22            |               |          |  |
|   |  | Dologi<br>kiadások              | üzemeltetés    |               |               |          |  |
|   |  |                                 | szolgáltatás   |               |               |          |  |
|   |  |                                 | Áfa és egyéb   |               |               |          |  |
|   |  |                                 | befizetések    |               |               |          |  |
|   |  | Ellátottak<br>Pénzb.jutat.      |                |               |               |          |  |
|   |  | Egyéb műk.<br>kiadások          |                |               |               |          |  |
|   | Pénzeszköz<br>átadás                         | Önkorm.                         |                |               |               |          |  |
|   |  | Társ., egyéb                    |                |               |               |          |  |
|   | Tartalék                                     |                                 |                |               |               |          |  |
|   | Felhalmozás                                  | Felújítás                       |                |               |               |          |  |
| Beruházás                                 |  |                                 |                |               |               |          |  |
| ÁFA                                       |  |                                 |                |               |               |          |  |
| Pénzeszk.átad.                            |  |                                 |                |               |               |          |  |
| Tartalék                                  |  |                                 |                |               |               |          |  |
| <b>I.</b>                                 | <b>Szálka Község Önkormányzata Összesen:</b> |                                 | <b>131.687</b> | <b>68.833</b> | <b>62.854</b> | <b>3</b> |  |

Jogcímesoport: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat

| Kötelező feladat  | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat       | Tételek      | Kiadás         | Saját bevételek | Támogatás     | Lét-szám |
|---|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| <b>01 Feladat összesen:</b>   |                     |                           |              | <b>2.110</b>   | <b>2.310</b>    |               |          |
| 841127<br><br>Település kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek        |                |                 |               |          |
|   |                     |                           | Egyéb        |                |                 |               |          |
|   |                     |                           | Alkalmi mb   |                |                 |               |          |
|   |                     | Munka-adót terh. Jáarul.  |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Dologi kiadások           | Üzemeltetés  | 400            |                 |               |          |
|   |                     |                           | Szolgáltatás | 569            |                 |               |          |
|   |                     |                           | Áfa és egyéb | 91             |                 |               |          |
|   |                     |                           | Befizetések  |                |                 |               |          |
|   |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Egyéb műk. kiadások       |              |                |                 |               |          |
|   | Pénzeszköz átadás   | Önkorm.                   |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Társ., egyéb              | 50           |                |                 |               |          |
|   | Tartalék            |                           | 1.000        |                |                 |               |          |
|   | Felhalmozás         | Felújítás                 |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Beruházás                 |              |                |                 |               |          |
|   |                     | ÁFA                       |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Pénzeszk.átad.            |              |                |                 |               |          |
| Tartalék  |                     |                           |              |                |                 |               |          |
| <b>02 Feladat összesen:</b>   |                     |                           |              | <b>200</b>     |                 |               |          |
| 949900<br><br>Máshová nem sorolható Községi tevékenység                 | Működés             | Személyi jellegű kiadások | Bérek        |                |                 |               |          |
|   |                     |                           | Egyéb        |                |                 |               |          |
|   |                     |                           | Alkalmi mb   |                |                 |               |          |
|   |                     | Munka-adót terh. Jáarul.  |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Dologi kiadások           | üzemeltetés  | 160            |                 |               |          |
|   |                     |                           | szolgáltatás |                |                 |               |          |
|   |                     |                           | Áfa és egyéb | 40             |                 |               |          |
|   |                     |                           | befizetések  |                |                 |               |          |
|   |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Egyéb műk. kiadások       |              |                |                 |               |          |
|   | Pénzeszköz átadás   | Önkorm.                   |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Társ., egyéb              |              |                |                 |               |          |
|   | Tartalék            |                           |              |                |                 |               |          |
|   | Felhalmozás         | Felújítás                 |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Beruházás                 |              |                |                 |               |          |
|   |                     | ÁFA                       |              |                |                 |               |          |
|   |                     | Pénzeszk.átad.            |              |                |                 |               |          |
| Tartalék  |                     |                           |              |                |                 |               |          |
| <b>II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>                      |                     |                           |              | <b>2.310</b>   | <b>2.310</b>    |               |          |
| <b>Előirányzatok mindösszesen:</b>                                      |                     |                           |              | <b>133.997</b> | <b>71.143</b>   | <b>62.854</b> | <b>3</b> |

**Jogcímcsoportok összesen:**



| Kötelező feladat           | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat       | Tételek      | Kiadás         | Saját bevételek | Támogatás     | Lét-szám |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| <b>Feladatok összesen:</b> |                     |                           |              | <b>133.997</b> | <b>71.143</b>   | <b>62.854</b> | <b>3</b> |
|                            | <b>Működés</b>      | Személyi jellegű kiadások | Bérek        | 2.378          |                 |               |          |
|                            |                     |                           | Egyéb        | 569            |                 |               |          |
|                            |                     |                           | Alkalmi mb   | 400            |                 |               |          |
|                            |                     | Munka-adót terh. Jáarul.  |              | 958            |                 |               |          |
|                            |                     | Dologi kiadások           | Üzemeltetés  | 4.122          |                 |               |          |
|                            |                     |                           | Szolgáltatás | 9.681          |                 |               |          |
|                            |                     |                           | Áfa és egyéb | 10.043         |                 |               |          |
|                            |                     |                           | Befizetések  | 910            |                 |               |          |
|                            |                     | Ellátottak Pénzb.jutat.   |              | 3.572          |                 |               |          |
|                            |                     | Egyéb műk. kiadások       |              |                |                 |               |          |
|                            | Pénzeszköz átadás   | Önkorm.                   | 8.325        |                |                 |               |          |
|                            |                     | Társ., egyéb              | 155          |                |                 |               |          |
|                            | Tartalék            |                           | 7.977        |                |                 |               |          |
|                            | <b>Felhalmozás</b>  | Felújítás                 |              | 17.861         |                 |               |          |
|                            |                     | Beruházás                 |              | 19.680         |                 |               |          |
|                            |                     | ÁFA                       |              | 10.320         |                 |               |          |
|                            |                     | Pénzesz.Átad.             |              | 400            |                 |               |          |
| Tartalék                   |                     |                           | 36.646       |                |                 |               |          |

2. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

## Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

### Működési bevételek

|   |               |
|---|---------------|
| 1./ Állami támogatás<br>(Ebből vis-maior támogatás: 3.096,- e Ft) | 11.046,- e Ft |
| 2./ Személyi jövedelemadó   | 18.686,- e Ft |
| 3./ Saját Működési bevételek                                      | 20.357,- e Ft |
| 4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány                        | 2.100,- e Ft  |

**Működési bevételek összesen: 52.189,- e Ft**

### Működési kiadások

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Alapfeladatok kiadásai | 41.113,- e Ft |
| Működési tartalék      | 7.977,- e Ft  |

**Működési kiadások összesen: 49.090,- e Ft**

3. melléklete a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

## Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

### Felhalmozási bevételek

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1./ Ingatlan értékesítés | 30.000,- e Ft |
| 2./ Átvett pénzeszközök  | 51.808,- e Ft |

**Bevételek összesen: 81.808,- e Ft**

### Felhalmozási kiadások

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1./ Beruházás kiadásai    | 30.000,- e Ft |
| 2./ Felújítások kiadásai  | 17.861,- e Ft |
| 3./ Egyéb kiadások        | 400,- e Ft    |
| 4./ Felhalmozási tartalék | 36.646,- e Ft |

**Kiadások összesen: 84.907,- e Ft**

4. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

## Összesített bevételek és kiadások

### Bevételek

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>      | <b>52.189,- e Ft</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>81.808,- e Ft</b>  |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>133.997,- e Ft</b> |

### Kiadások

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Működési kiadások</b>      | <b>49.090,- e Ft</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>84.907,- e Ft</b>  |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>133.997,- e Ft</b> |

5. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

**2011. évi költségvetés  
összevont mérlege**

ezer Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                       |                | <b>Kiadások</b>               |                |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| Működési bevételek                     | 52.189         | Működési kiadások             | 49.090         |
| <i>ebből: előző évi pénzmaradvány:</i> | <i>2.100</i>   | <i>ebből: Tartalék</i>        | <i>7.977</i>   |
| felhalmozási bevétel                   | 81.808         | Felhalmozási kiadás           | 84.907         |
| <i>ebből előző évi pénzmaradvány</i>   |                | <i>ebből tartalék</i>         | <i>36.646</i>  |
| <b>bevételek mindösszesen:</b>         | <b>133.997</b> | <b>kiadások mindösszesen:</b> | <b>133.997</b> |

6. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

## **BEVÉTELEK forrásonként**

| <b><u>I. Állami támogatás</u></b>   | ezer Ft-ban   |
|---|---------------|
| <b>Normatív támogatások</b>   |               |
| 1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai<br>2.769 Ft/fő x 619 fő = 1.714.011,- Ft, de legalább 3.600.000,- Ft | 3.600         |
| 2./ Pénzbeli szociális juttatás(2.771.882,-)  | 2.772         |
| 3./ Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása   | 1.578         |
| 4./ Vis maior támogatás   | 3.096         |
| <b>I. Állami támogatás összesen:</b>  | <b>11.046</b> |
| <b><u>II. Személyi jövedelemadó</u></b>   |               |
| 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a<br>(6.854.480,- Ft)  | 6.854         |
| 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése<br>(11.831.892,-Ft)   | 11.832        |
| <b>II. személyi jövedelemadó összesen:</b>  | <b>18.686</b> |
| <b><u>III. Saját bevételek</u></b>  |               |
| 1./ Átengedett központi adók  | 4.600         |
| - gépjárműadó   | 4.600         |
| 2./ Helyi adók  | 1.800         |
| - Építményadó   | 1.000         |
| - Telekadó  | 800           |
| 3./ Működési bevételek  | 13.957        |
| a./ Igazgatási tevékenység bevétele   | 11.676        |
| - igazgatási szolg. díj   | 6             |
| - egyéb bevétel   | 40            |
| - bérleti díj   | 3.920         |
| - kamat bevétel   | 200           |
| - áfa   | 10            |
| - ért. tárgyi eszk. áfa.  | 7.500         |
| b./ Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev.  | 510           |
| - átvett pénzeszköz önkorm.-tól   | 300           |
| - átvett pénzeszköz. közp.kv.-tól   | 210           |
| c./ könyvtári szolgáltatás  | 600           |
| - átvett pénzeszköz   | 600           |
| d./ Támogatásértékű átvett pénzeszköz   | 1.171         |
| - közmunka program  | 743           |
| - kieg. gy.v.t, mozg.k.közl. tám...   | 428           |
| <b>III. Saját bevételek összesen:</b>   | <b>20.357</b> |
| <b>Tárgyévi költségvetési működési bevételek összesen:</b>  | <b>50.089</b> |

7. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

**Működési, fenntartási kiadási előirányzatok  
kiemelt előirányzatonként**

*ezer Ft-ban*

**I. Községgazdálkodás kiadásai**

|  |       |        |        |
|--|-------|--------|--------|
| 1./ Zöldterület kezelés                                |       |        | 1. 000 |
| Dologi kiadások  |       | 1.000  |        |
| - parkgondozás   | 800   |        |        |
| - áfa  | 200   |        |        |
| 2./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |       |        | 250    |
| Dologi kiadások  |       | 250    |        |
| - üzemeltetési kiadások                                | 200   |        |        |
| - áfa  | 50    |        |        |
| 3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység               |       |        | 26.315 |
| Személyi juttatások                                    |       | 2.100  |        |
| - főfoglalkozásúak alapbér és kieg.                    | 1.130 |        |        |
| - részfoglalkozású alapbér és kieg.                    | 470   |        |        |
| - egyéb szem. jut.                                     | 200   |        |        |
| - alakalmi munkaváll. jutat.                           | 300   |        |        |
| Járulékok  |       | 540    |        |
| - Nyugdíjbiztosítási jár. (24%)                        | 460   |        |        |
| - Egészségbizt. Jár. (2%)                              | 60    |        |        |
| - Munkaadói jár.                                       | 20    |        |        |
| Dologi kiadások  |       | 15.245 |        |
| - intézmény üzemeltetési kiadások                      | 1.005 |        |        |
| Irodaszer, nyomtatvány                                 | 350   |        |        |
| Könyvbeszerzés   | 35    |        |        |
| Folyóirat  | 50    |        |        |
| Egyéb információ hord.                                 | 150   |        |        |
| Kis értékű tárgyi eszköz                               | 200   |        |        |
| Anyagbeszerzés   | 200   |        |        |
| Készletbeszerzés                                       | 20    |        |        |
| - szolgáltatási tevékenység kiadásai                   | 3.540 |        |        |
| Telefon  | 300   |        |        |
| Egyéb kommunikációs Szolg                              | 50    |        |        |
| Bérelti és lízing díjak                                | 60    |        |        |
| Szállítási szolgáltatás                                | 20    |        |        |
| Gázenergia szolgált.                                   | 750   |        |        |
| Villamos energia szolg.                                | 220   |        |        |
| Víz és csatornadíjak                                   | 100   |        |        |
| Karbantartás, kisjavítás                               | 600   |        |        |
| Egyéb üzemeltetési kiadás                              | 750   |        |        |
| Posta- levél- távirat                                  | 210   |        |        |
| Vásárolt közszolgáltatás                               | 130   |        |        |
| Pénzügyi szolgáltatások díja                           | 350   |        |        |
| - áfa és egyéb kiadások                                | 9.800 |        |        |
| Vásárolt. Szolg. Áfa                                   | 1.000 |        |        |
| Ért. T. eszk. Áfa befiz.köt.                           | 7.500 |        |        |
| Belföldi kiküldetés                                    | 40    |        |        |
| Reprezentáció  | 300   |        |        |
| Reklám és propaganda kiadások                          | 100   |        |        |
| Különbéle dologi kiadások                              | 160   |        |        |
| Számlázott szellemi termék                             | 700   |        |        |
| - Költségvetési befizetések                            | 900   |        |        |
| Egyé befizetési köt.                                   | 220   |        |        |

- 2 -

Munkáltatói SZJA 80

|     |  |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|
|     | különféle adók, díjak, érd. hj.                            | 600   |       |       |
|     | Pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek               |       | 8.325 |       |
|     | - Támogatásértékű pénzeszköz átad.                         |       |       |       |
|     | Pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak                |       | 105   |       |
|     | - Támogatásértékű pénzeszk. átadás                         |       |       |       |
| 4./ | Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. |       |       | 1.950 |
|     | Személyi juttatás  |       | 160   |       |
|     | - közfoglalkoztatás  | 60    |       |       |
|     | - alkalmi munkabér   | 100   |       |       |
|     | Járulékok  |       | 45    |       |
|     | - tb járulék   | 38    |       |       |
|     | - egészségbizt. jár.                                       | 5     |       |       |
|     | - munkaadói járulék  | 2     |       |       |
|     | Dologi kiadások  |       | 1.745 |       |
|     | - intézmény üzemeltetési kiadások                          | 434   |       |       |
|     | Hajtó és kenőanyagok                                       | 300   |       |       |
|     | Készlet beszerzés  | 10    |       |       |
|     | anyagbeszerzés   | 4     |       |       |
|     | kisértékű tárgyi eszköz besz.                              | 120   |       |       |
|     | - Szolgáltatási tevékenység kiadása                        | 1.106 |       |       |
|     | Villamos energia (ravatalozó)                              | 10    |       |       |
|     | Víz és csatornadíjak (közutak)                             | 60    |       |       |
|     | Karbantartás, kisjavítás                                   | 426   |       |       |
|     | Egyéb üzemeltetési kiadások                                | 600   |       |       |
|     | Vásárolt közszolgáltatás                                   | 10    |       |       |
|     | - adók, díjak....  | 205   |       |       |
|     | Áfa  | 190   |       |       |
|     | Egyéb dologi   | 15    |       |       |
| 5./ | Közvilágítási feladatok                                    |       |       | 2.200 |
|     | Dologi kiadások  |       | 2.200 |       |
|     | - szakmai szolgáltatás                                     | 1.750 |       |       |
|     | - adó (áfa)  | 450   |       |       |
| 6./ | Óvodai nevelés   |       |       | 2.140 |
|     | Személyi juttatás  |       | 18    |       |
|     | - költségtérítés (cégtelefon)                              |       |       |       |
|     | Járulék  |       | 7     |       |
|     | Dologi kiadások  |       | 1.895 |       |
|     | - üzemeltetési kiadások                                    | 103   |       |       |
|     | Irodaszer, nyomtatvány                                     | 25    |       |       |
|     | Könyvbeszerzés   | 10    |       |       |
|     | Folyóirat  | 5     |       |       |
|     | Szakmai anyagok  | 15    |       |       |
|     | Kis értékű tárgyi eszköz                                   | 20    |       |       |
|     | Készletbeszerzés   | 20    |       |       |
|     | Anyagbeszerzés   | 8     |       |       |
|     | - szolgáltatási kiadások                                   | 1.628 |       |       |
|     | Telefon  | 60    |       |       |
|     | Gázenergia szolgáltatás                                    | 740   |       |       |
|     | Villamos energia   | 295   |       |       |
|     | Víz és csatornadíjak                                       | 130   |       |       |
|     | Karbantartás kisjavítás                                    | 235   |       |       |
|     | Egyéb üzemeltetési kiadások                                | 150   |       |       |
|     | Szállítási szolg.  | 18    |       |       |



|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| - adók, díjak  |     | 380 |     |
| Előzetesen felszámított áfa                                  | 380 |     |     |
| - Befizetési kötelezettség                                   |     | 4   |     |
| <br>   |     |     |     |
| 7./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás                 |     |     | 243 |
| Személyi juttatások  |     | 11  |     |
| - egyéb költségtérítés                                       |     | 11  |     |
| Járulékok  |     | 5   |     |
| - tb. járulék  |     | 5   |     |
| Dologi kiadások  |     | 227 |     |
| - szakmai szolgáltatások                                     |     | 179 |     |
| Telefon  | 35  |     |     |
| Gázenergia szolgáltatás                                      | 80  |     |     |
| Villamos energia   | 32  |     |     |
| Víz és csatornaszolgáltatás                                  | 16  |     |     |
| Egyéb üzemeltetési kiadások                                  | 16  |     |     |
| - adók, díjak  |     | 42  |     |
| Előzetesen felszámított forgalmi adó                         | 42  |     |     |
| - Befizetési kötelezettség<br>(cégtelefon SZJA)              |     | 6   |     |
| <br>   |     |     |     |
| 8./ Rendszeres szociális segély                              |     |     | 973 |
| Támogatások, egyéb juttatások                                |     | 973 |     |
| - Aktív korúak ellátása                                      |     | 973 |     |
| 2 fő tartós munkan. rendsz. szoc. segélye és<br>Tartalék     |     |     |     |
| <br>   |     |     |     |
| 9./ Időskorúak járadéka                                      |     |     | 733 |
| -2 fő időskorúak járadéka éves önrész összege és<br>tartalék |     | 734 |     |
| <br>   |     |     |     |
| 10./ Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon                 |     |     | 62  |
| <br>   |     |     |     |
| 11./ Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás             |     |     | 12  |
| <br>   |     |     |     |
| 12./ Ápolási díj alanyi jogon                                |     |     | 340 |
| - 1 fő alanyi jogú ápolási díja                              |     |     |     |
| <br>   |     |     |     |
| 13./ Ápolási díj méltányossági alapon megállapított          |     |     | 542 |
| 3 fő méltányossági ápolási díja                              |     |     |     |
| - járulék  |     | 106 |     |
| - ápolási díj  |     | 436 |     |
| <br>   |     |     |     |
| 14./ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás              |     |     | 220 |
| <br>   |     |     |     |
| 15./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                     |     |     | 86  |
| <br>   |     |     |     |
| 16./ Átmeneti segély   |     |     | 150 |
| - rászorultságtól függő átmeneti szociális segély            | 250 |     |     |
| <br>   |     |     |     |
| 17./ Temetési segély   |     |     | 84  |
| <br>   |     |     |     |
| 18./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                     |     |     | 100 |

|      |  |     |     |
|------|--|-----|-----|
| 19./ | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                 |     | 122 |
| 20./ | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások               |     | 160 |
|      | - BURSA ösztöndíj támogatás                                | 160 |     |
| 21./ | Közgyógyellátás  |     | 20  |
|      | - méltányossági közgyógyellátás térítési díja              | 20  |     |
| 22./ | Köztemetés   |     | 140 |
| 23./ | Közcélú foglalkoztatás                                     |     | 445 |
|      | - részfoglalkoztatás                                       | 392 |     |
|      | - járulék  | 53  |     |
| 24./ | Közhasznú foglalkoztatás                                   |     | 188 |
|      | - részfoglalkoztatás                                       | 166 |     |
|      | - járulék  | 22  |     |
| 25./ | Közmunka   |     | 182 |
|      | - részfoglalkoztatás                                       | 160 |     |
|      | - járulék  | 22  |     |
| 26./ | Könyvtári szolgáltatások                                   |     | 682 |
|      | Személyi juttatások  |     | 340 |
|      | - megbízási díjak  | 340 |     |
|      | Járulékok  |     | 92  |
|      | - Tb. járulék  | 82  |     |
|      | - eü. hozzájárulás   | 10  |     |
|      | Dologi kiadások  |     | 250 |
|      | - üzemeltetési kiadások                                    |     | 75  |
|      | Irodaszer, nyomtatvány                                     | 10  |     |
|      | Folyóirat  | 25  |     |
|      | Kisértékű tárgyi eszköz                                    | 40  |     |
|      | - adók, díjak  |     | 40  |
|      | Előzetes áfa   | 10  |     |
|      | Szellemi tevékenység                                       | 30  |     |
|      | - Egyéb dologi kiadás                                      |     | 135 |
| 27./ | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |     | 464 |
|      | Dologi kiadások  |     | 464 |
|      | - szolgáltatási kiadások                                   |     | 374 |
|      | Gázenergia szolgáltatás                                    | 12  |     |
|      | Villamos energia   | 200 |     |
|      | Víz és csatornadíjak                                       | 26  |     |
|      | Karbantartás, kisjavítás                                   | 130 |     |
|      | Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.                         | 6   |     |
|      | - adók, díjak  |     | 90  |
|      | Előzetesen felsz. áfa                                      | 90  |     |

**I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 39.803**

## **II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai**

1./ Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység 1.110

|   |     |       |     |
|---|-----|-------|-----|
| Dologi kiadások                               |     | 1.060 |     |
| - üzemeltetési kiadások                       | 400 |       |     |
| - szolgáltatások                              | 469 |       |     |
| - adók, díjak                                 | 191 |       |     |
| Pénzeszközátadás egyéb támogatás              |     | 50    |     |
| - Megyei Szöv és újság kiad. tám.             |     |       |     |
| 2./ Máshová nem sorolt kulturális tevékenység |     |       | 200 |
| Dologi kiadások                               |     | 200   |     |
| - üzemeltetési kiadások                       | 160 |       |     |
| - adók  | 40  |       |     |

**Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 1.310**

**Működési kiadások mindösszesen: 41.113**

8. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

## Felhalmozási kiadási előirányzatok feladatonként

ezer Ft-ban

|  |               |
|--|---------------|
| 1./ Belterületi vízrendezés                                | 30.000        |
| Vízjogi építési engedély és pályázat szerint               |               |
| Petőfi utca 38- 95. szakasz II. ütem                       |               |
| Vízrendezés II. ütem                                       | 19.680        |
| Előzetes áfa   | 10.320        |
| Vízjogi építési engedély és pályázati anyag szerint        |               |
| 2./ Művelődési ház felújítása (önerő)                      | 12.500        |
| Előzetes áfa   | 12.500        |
| IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 % |               |
| Az önerő az áfa összege                                    |               |
| 3./ Aqua projekt   | 400           |
| Pályázati önerő  |               |
| (Ivóvíz minőség javításra közös pályázati önrész)          |               |
| 4./ Út- útpadka helyreállítás (vis-maior támogatásból)     | 5.361         |
| felújítás:   | 4.289         |
| áfa:   | 1.072         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                     | <b>42.900</b> |

9. melléklet a .../2012. (...)önkormányzati rendelethez

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

**2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg**

*Ezer Ft-ban*

| <b>Működési bevételek</b>                     | <b>2011.</b>  | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Intézményi működési bevételek                 | 11.676        | 560          | 580          |
| Önkorm. Sajátos működési bevétele             | 6.400         | 6800         | 7200         |
| Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja | 29.732        | 26010        | 26790        |
| Támogatásértékű működési bevétel              | 2.281         | 630          | 650          |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele     | 2100          | 3700         | 1250         |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>      | <b>52.189</b> | <b>37700</b> | <b>36470</b> |

| <b>Működési kiadások</b>                | <b>2011.</b>  | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Személyi juttatások                     | 3.347         | 2730         | 2780         |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 958           | 760          | 783          |
| Dologi kiadások és egyéb kiadások       | 24.756        | 17465        | 17990        |
| Támogatásértékű működési kiadások       | 8.480         | 8500         | 8755         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 3.572         | 1780         | 1833         |
| Tartalék                                | 7.977         | 1250         | 1100         |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b> | <b>49.090</b> | <b>37700</b> | <b>36470</b> |

| <b>Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>2011.</b>  | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) | 30.000        |              |              |
| Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz            | 51.808        |              |              |
|  |               |              |              |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány            |               | 38908        | 24490        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>         | <b>81.808</b> | <b>38908</b> | <b>24490</b> |

| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>           | <b>2011.</b>  | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Felhalmozási kiadások                       | 30.000        |              |              |
| Felújítási kiadások                         | 17.861        | 10000        | 6000         |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz       | 400           | 4418         | 2292         |
| Tartalék                                    | 36.646        | 24490        | 16198        |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b> | <b>84.907</b> | <b>38908</b> | <b>24490</b> |

|   | <b>2011.</b>   | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> |
|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b> | <b>133.997</b> | <b>76608</b> | <b>60960</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>  | <b>133.997</b> | <b>76608</b> | <b>60960</b> |