

Címrend

- 1. Polgármesteri Hivatal**
- 2. Széchenyi István Általános Iskola**
- 3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**
- 4. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

2011.évi terv

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	Fő	Ei.	M.ei.
1.) Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
Zöldterület-kezelés		4	8
Mezőgazdasági támogatások		5	5
Önkormányzat igazgatási tevékenység		17	17
Adó- és illeték kiszabása		3	3
Közterület rendjének fenntartása		2	2
Gyógyító-megelőző ellátások		2,5	2,5
Összesen:		33,5	37,5
2.) Széchenyi István Általános Iskola - önállóan működő költségvetési szerv			
Iskolai nevelés 5 - 8		22	22
Iskolai nevelés 1 - 4		12	12
Napköziotthonos ellátás		4	4
Iskolai étkeztetés		10	10
Összesen:		48	48
3.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - önállóan működő költségvetési szerv			
Óvodai nevelés		32	32
Összesen:		32	32
4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár - önállóan működő költségvetési szerv			
Közművelődési intézmények működtetése		2	2
Könyvtári szolgáltatások		2,5	2,5
Összesen:		4,5	4,5
Összesen:		118	122

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

2011.											
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
-	1	-	2	2	2	3	3	3	-	1	1

**Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek bevételei forrásonként**

Megnevezés	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.
Intézményi ellátás díja Széchenyi	10 380	10 380
Alkalmazottak térítése Széchenyi	6 175	6 175
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 140	4 140
Egyéb bevételek		
2. Intézményi működési bevételek összesen Széchenyi:	20 695	20 695
Intézményi ellátás díja Szivárvány	10 824	10 824
Alkalmazottak térítése Szivárvány	2 700	2 700
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 380	3 380
Egyéb bevétel		
3. Intézményi működési bevételek össz. Szivárvány:	16 904	16 904
Rendezvények bevétele Halászy	200	200
Bérleti díj	300	300
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	75	75
4. Intézményi működési bevételek össz. Halászy	575	575
Üdültetési díj	150	150
Bérleti díjak	17 000	17 000
Lakbérek	1 300	1 300
Mezőőri járulék	7 400	7 400
Igazgatási szolgáltatási díj	200	200
Egyéb bevétel	500	500
Közterületfoglalás	200	200
Kamatok	19 400	19 400
ÁFA visszatérülés	500	500
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	5 400	5 400
Szemétszállítás	4 600	4 600
1. Polgármesteri Hivatal működési és közhatalmi bev. össz:	56 650	56 650
I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. össz:	94 824	94 824
Építményadó	60 000	60 000
Iparüzési adó	400 000	400 000
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
Talajterhelési díj	500	500
Pótlék, birság		
Helyi adók összesen:	462 000	462 000
Személyi jövedelemadó átengedett része	54 514	54 514
Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján	- 65 716 -	- 65 716 -
Gépjárműadó 100%-a	100 000	100 000
Átengedett központi adók összesen:	88 798	88 798
II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz:	550 798	550 798

Ingatlan értékesítése	10 000	10 000
Értékpapírok eladása		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	10 000	10 000
IV. Normatív hozzájárulások összesen:	159 639	159 639
V.Központosított előirányzat:		1 810
Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	1 199	1 199
Szociális jellegű juttatások		3 420
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	1 199	4 619
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám:	160 838	166 068
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	7 000	7 000
Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat	3 000	3 000
Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám.		45
Átvett pénzeszköz Acsai		
Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség	566	210
Átvett pénzeszköz választás		
Átvett pénzeszköz polgárvédelem		
2010. évi normatíva elszámolása		1 638
Településörség támogatása		560
Gyermekvédelmi támogatás		
Átvett pénzeszköz igazgatási költségekre		
Átvett pénzeszköz diáksportra		
Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra	5 000	5 000
VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülrő	15 566	17 453
Lakásépítési kölcsön visszafizetés	1 000	1 000
ABÉVA-nak nyújtott kölcsön vissza	198 550	198 550
VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen:	199 550	199 550
I-VIII. Költségvetési bevételek	1 031 576	1 038 693
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	629 954	794 579
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	629 954	794 579
X. Kincstárjegy eladás		
I-X. Bevételek mindösszesen:	1 661 530	1 833 272

**Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai
költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként**

1. Polgármesteri Hivatal		ezer forint	
Szafeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.	
<u>813000 Zöldterület-kezelés</u>			
Személyi juttatások	5 060	7 597	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 162	1 842	
Dologi kiadások	4 748	4 748	
Összesen:	10 970	14 187	
<u>552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>			
Dologi kiadások	510	510	
Összesen:	510	510	
<u>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			
Dologi kiadások	3 900	3 900	
Összesen:	3 900	3 900	
<u>682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			
Dologi kiadások	1 335	1 335	
Összesen:	1 335	1 335	
<u>841352 Mezőgazdasági támogatások</u>			
Személyi juttatások	10 147	10 161	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 718	1 722	
Dologi kiadások	827	827	
Összesen:	12 692	12 710	
<u>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>			
Személyi juttatások	69 210	69 650	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 964	16 070	
Dologi kiadások	164 153	163 754	
Egyéb működési célú kiadás	10 850	10 850	
Tartalék	764 179	841 103	
Összesen:	1 024 356	1 101 427	
<u>890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	
Összesen:	1 000	1 000	
<u>890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</u>			
Egyéb működési célú kiadás	1 400	1 150	
Összesen:	1 400	1 150	

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú kiadás	14 951	17 107
Összesen:	14 951	17 107

842421 Közterület rendjének fenntartása

Személyi juttatások	6 445	6 481
Munkaadókat terhelő járulékok	1 271	1 281
Dologi kiadások	100	100
Összesen:	7 816	7 862

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése

Személyi juttatások	6 685	6 845
Munkaadókat terhelő járulékok	1 574	1 621
Dologi kiadások	151	151
Összesen:	8 410	8 617

841127 Helyi kisebbségi önkormányzat

Dologi kiadások	566	304
Támogatás		
Összesen:	566	304

841161 Kisebbségi választások

Személyi juttatások		15
Munkaadókat terhelő járulékok		4
Dologi kiadások		2
Összesen:		21

841403 Községüzemeltetés

Dologi kiadások	57 315	73 412
Egyéb működési célú kiadás	220	220
Összesen:	57 535	73 632

841402 Közvilágítás

Dologi kiadások	11 750	11 750
Összesen:	11 750	11 750

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Személyi juttatások	6 161	6 200
Munkaadókat terhelő járulékok	1 555	1 561
Egyéb működési célú kiadás	7 600	8 300
Dologi kiadások	4 916	5 047
Összesen:	20 232	21 108

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások	350	350
Összesen:	350	350

889921 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	240	240
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 000	2 000

Összesen:

2 240 **2 240**
4/A. sz. melléklet a /2011. önkormányzati rendelethez

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni juttatása	800	1 864
Járulékok	200	455
Összesen:	1 000	2 319

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	628
Összesen:	200	628

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	3 540	3 540
Járulékok	850	850
Összesen:	4 390	4 390

882112 Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	736
Összesen:	300	736

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	2 237
Összesen:	1 000	2 237

882122 Átmeneti segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 200	1 200
Összesen:	1 200	1 200

882123 Temetési segély

Ellátottak pénzbeni juttatása	300	300
Összesen:	300	300

882203 Köztemetés

Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200
Összesen:	200	200

882202 Közgyógyellátás

Ellátottak pénzbeni juttatása	1 300	1 300
Összesen:	1 300	1 300

882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások

Csatornahasználati támogatás	200	200
Egészségügyi szűrővizsgálatok	1 500	1 500
Felsőoktatás tám.	1 600	1 600
Összesen:	3 300	3 300

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

1 000
4/A sz. melléklet a /2011. önkormányzati rendelethez
1 000

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Összesen:

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Egyéb működési célú kiadás

Összesen:

45

45

Óvodáztatási támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Összesen:

Polgármesteri Hivatal összesen:

1 194 203

1 296 865

Személyi juttatások

103 948

107 189

Munkaadókat terhelő járulékok

24 294

25 406

Dologi kiadások

250 621

266 190

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 140

18 305

Egyéb működési célú kiadások

36 021

38 672

Tartalékok

764 179

841 103

Polgármesteri Hivatal és szakf. összesen:

1 194 203

1 296 865

2. Széchenyi István Általános Iskola

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.
<u>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	14 932	15 613
Munkaadókat terhelő járulékok	3 505	3 688
Dologi kiadások	20 550	20 769
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 604	3 604
Összesen:	42 591	43 674
<u>562917 Munkahelyi vendéglátás</u>		
Dologi kiadások	4 598	4 598
Összesen:	4 598	4 598
<u>852011 Általános iskolai nevelés 1 - 4</u>		
Személyi juttatások	34 719	34 941
Munkaadókat terhelő járulékok	8 690	8 750
Dologi kiadások	470	470
Összesen:	43 879	44 161
<u>852021 Általános iskolai nevelés 5 - 8</u>		
Személyi juttatások	70 580	71 017
Munkaadókat terhelő járulékok	17 650	17 768
Dologi kiadások	9 780	9 898
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 880	3 880
Összesen:	101 890	102 563
<u>855911 Általános iskola napközi</u>		
Személyi juttatások	9 470	9 509
Munkaadókat terhelő járulékok	2 345	2 356
Dologi kiadások	320	320
Összesen:	12 135	12 185
<u>931204 Diákspport</u>		
Dologi kiadások	400	400
Összesen:	400	400
Iskola összesen:	205 493	207 581
Személyi juttatások	129 701	131 080
Munkaadókat terhelő járulékok	32 190	32 562
Dologi kiadások	36 118	36 455
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 484	7 484
Összesen:	205 493	207 581

3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>		
Dologi kiadások	13 530	13 530
Ellátottak pénzbenei juttatása	3 808	3 808
Összesen:	17 338	17 338
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>		
Dologi kiadások	1 283	1 283
Összesen:	1 283	1 283
<u>Óvodai nevelés</u>		
Személyi juttatások	70 092	70 420
Munkaadókat terhelő járulékok	17 609	17 697
Dologi kiadások	16 428	16 428
Ellátottak pénzbenei juttatása	500	500
Összesen:	104 629	105 045
Óvoda összesen:	123 250	123 666
Személyi juttatások	70 092	70 420
Munkaadókat terhelő járulékok	17 609	17 697
Dologi kiadások	31 241	31 241
Ellátottak pénzbenei juttatása	4 308	4 308
Összesen:	123 250	123 666

4. Halászy Károly Művelődési Ház

ezer forint

Szakfeladat megnevezése	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.
<u>910502 Közművelődési intézmények működtetése</u>		
Személyi juttatások	9 357	9 582
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 631
Dologi kiadások	10 516	11 458
Összesen:	22 448	23 671
<u>910123 Könyvtári szolgáltatások</u>		
Személyi juttatások	4 179	4 193
Munkaadókat terhelő járulékok	995	999
Dologi kiadások	1 832	1 832
Összesen:	7 006	7 024
Művelődési Ház összesen:	29 454	30 695
Személyi juttatások	13 536	13 775
Munkaadókat terhelő járulékok	3 570	3 630
Dologi kiadások	12 348	13 290
Összesen:	29 454	30 695

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatás

Megnevezés	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.
		ezer Ft-ban
Köztisztv.alapilletm.	36 986	37 206
13. havi illetmény		
Illetménykiegészítés	1 120	1 120
Kötelező illetmény pótlék	4 350	4 350
Nyelvpótlék	1 531	1 531
Jutalom	3 921	3 921
Helyettesítés	455	455
Jubileumi jutalom	1 304	1 304
Végkielégítés		
Szabadság megváltás		
Továbbképzési támogatás	1 200	1 200
Bérkompenzáció		170
Képzettségi pótlék	750	750
Üdülési hozzájárulás	1 105	1 105
Közlekedési költség	200	200
Étkezési hozzájárulás	3 192	3 192
Saját gk. használat	4 000	4 000
Internet	185	185
Részmunkaid.fogl.keresete.	1 990	1 990
Köztisztviselők szociális segélye	20	20
Iskolakezdési támogatás	281	281
Cafeteria		
Anyakönyvvezetők költségtérítése	116	116
Felmentési időre járó bér		
Alkalmi munkavállalók juttatásai	100	150
Képviselői tiszteletdíj	3 800	3 800
Alpolgármester tiszteletdíja	2 604	2 604
Személyi juttatások összesen	69 210	69 650
Nyugdíjbiztosítási járulék	14 132	14 238
Természetbeni eü. járulék	886	886
Pénzbeli eü. járulék	295	295
Munkaerőpiaci járulék	591	591
Természetbeni juttatások adója		
Táppénz hozzájárulás	60	60
Járulékok összesen	15 964	16 070

Irodai papír beszerzés	700	895
Nyomtatvány vásárlás	300	300
Egyéb irodaszer beszerzés	400	400
Leporelló beszerzés	50	50
Könyvbeszerzés	120	120
Folyóirat beszerzés	350	350
Egyéb információhordozó	300	300
Hajtó- és kenőanyag	700	700
Munkaruha, védőruha	200	200
Tisztítószer beszerzés	100	100
Sokszorosítási anyag	100	100
Számítástechnikai anyag	600	600
Egyéb kisértékű tárgyeszköz	800	850
Egyéb anyagbeszerzés	300	300
Üzemeltetési és fenntartási kiadások	5 020	5 265

Távközlési díjak	700	700
Internet	300	300
Számtech.rszer műk.kapcs.díjak	1 500	1 500
Irattár rendezés	1 000	1 000
Rendszergazda	720	720
Takarnet földhivatal	100	100
Bérleti díjak ABÉVA	47 568	48 693
Üzemeltetési díj ABÉVA	45 600	45 600
Gázenergia	750	750
Villamosenergia	650	650
Víz- és csatornadíjak	150	150
Ingatlan karbantartás	820	820
Kommunikációs eszk. karbantartása	10	10
Szám.tech.eszk. karbantartása	200	200
Sokszorosítási eszk. karbantartása	200	200
Gépek, berendezések karbantartása	200	200
Járművek karbantartása	350	350
Postai levél, csomag	1 800	1 800
Postai fiókbérlet	15	15
Kéményseprési díj	20	20
Takarítás, rovarirtás	10	10
Egyéb üzemeltetési költségek	100	150
Szakmai tevékenységgel kapcs.kiad.	102 763	103 938

Vásárolt termékek ÁFA	27 730	28 071
Kiszámlázott termékeke ÁFA	3 500	3 500
Belföldi kiküldetés	40	40
Reprezentáció	800	800
Vállalkozók estje	1 200	1 200
Reklám és propaganda	2 700	2 700
Vagyonvédelem	350	350
Kulturális, jóléti kiadások	550	550

Egyéb különféle dologi kiadások	1 200	1 610
Különféle dologi kiadások	5 500	5 500
Számlázott szellemi tev.	1 550	1 550
Jóléti, sport és kulturális kiadások	45 120	45 871
Munkáltató által fizetett SZJA	1 310	1 310
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	2 430
Cégautó adó	430	430
Vagyonbiztosítás	1 600	1 600
Járműbiztosítás	160	160
Felelősség biztosítás	140	140
Hatósági díjak	60	60
Normatíva elszámolása		
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	50
Bankköltség	2 500	2 500
Különféle kiadások és befizetések	11 250	8 680
Dologi kiadások összesen	164 153	163 754
Lakásépítési kölcsön	780	780
Műk.célú támogatás Bursa H.	1 000	1 000
Műk.célú támogatás építésügy Ócsa	50	50
Műk.célú támogatás Házi segítségnyújtá	600	600
Műk.célú támogatás Kistérség	8 000	8 000
Pénzeszköz átadás bolgárok		
Ócsa iskola támogatás	1 200	1 200
Műk.célú támogatás összesen	10 850	10 850
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500
Árvízkarosult települések támogatása		
Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés		
ABÉVA egyéb támogatás		
Lakáshoz jutás	3 600	3 600
ABÉVA KFT. szolg.lakás, konyha bőv.		50 000
ABÉVA KFT. tornacsarnok		
Pénzeszköz átadás	4 100	54 100
Működési céltartalék	500	500
Fejlesztési céltartalék	138 490	137 365
Általános tartalék	10 000	90 098
Munkabér és járulékai tartalék	11 000	8 951
Pályázati tartalék	604 189	604 189
Tartalékok összesen	764 179	841 103
Szakfeladat mindösszesen	1 029 236	1 156 307

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évre tervezett beruházása és felújítása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. mód. ei.	Önkorm. határozat
Beruházás			
HÉSZ felülvizsgálat	10000	10000	koncepció alapján
Term.védelmi ter.kez.terv	2000	2000	"
Felsőerdősor utca	43000	43000	"
PH és Egészségház engedélyes terve, tejsarnok bontása	11250	11250	"
Iparterület közművesítése	20000	20000	"
Templom körüli tér, díszkivilágítás	6000	6625	94/2011.(03.22.)
Fedett kerékpártároló, udvarrendezés tervezése	1000	1000	"
Szám.tech. eszközök hivatalba	1000	1000	"
Iskolai pályázat kiviteli terv		600	131/2011.(04.26.)
Iskolai pályázat műsz.ell.		500	132/2011.(04.26.)
Informatikai normatíva iskola		300	
Kamera vásárlás		1250	
Fő út 56. vételár hátralék		5000	
EKG készülék vásárlás		500	
Településrendezési eszközök felülvizsgálata		5000	
Beruházás összesen	94250	108025	

Felújítás			
Óvoda környéki aszfaltozás	6000	6000	koncepció alapján
Nádtető felújítása, stb. Faluház	2000	2000	
Haraszi út járda	2000	2000	"
Csapadékvíz elvezetés		1560	128/2011.(04.26.)
Felújítás összesen	10000	11560	

Egyéb felhalmozási kiadások			
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	koncepció alapján
Lakásépítési kölcsön nyújtása		780	"
Lakásépítési támogatás ABÉVA támogatása	3600	3600	"
		50000	
Egyéb felhalmozás összese	4100	54880	

Felhalmozási kiadások mindösszesen	174 465
---	----------------

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi tartalékának alakulása

	ezer Ft	
	2011. évi ei.	2011. évi I. mód. ei.
Általános tartalék	10 000	90 098
Munkabér és járulékai	11 000	8 951
Céltartalék működési	500	500
Céltartalék fejlesztési	138 490	137 365
Pályázati önerő	604 189	604 189
Összesen tartalék:	764 179	841 103

Céltartalék részletezése:

Céltartalék működési

Katasztrófa-alap	500	500
Céltartalék működési összesen	500	500

Céltartalék fejlesztési

Szennyvíztisztító önerő 284/2010.(11.16.)	119 600	119600
Településközpont fejlesztése önerő 11/2010.(01.29.)	9 000	9000
Iskolai külső hőszigetelés önerő 112/2010.(04.30.)	8 140	8140
Speciálterv Kft. vitás kérdés rendezése	1 250	625
EKG készülék vásárlása	500	
Céltartalék fejlesztési összesen	138 490	137 365

Céltartalék összesen	138 990	137 865
-----------------------------	----------------	----------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	94 824	Polgármesteri Hiv. működése	455 458
Helyi adók	462 000	Szivárvány Óvoda műk.	123 666
Átengedett központi adók	88 798	Széchenyi Ált. Isk. műk.	207 581
Normatív állami támogatás	166 068	Halászy Műv.Ház működése	30 695
Működési célú pe. átvét.	12 453	Kisebbségi Önk. működése	304
		Tartalékba helyezés	6 439
Működési bevételek összesen:	824 143	Működési kiadások összesen:	824 143

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Ingyenértékesítés	10 000	HÉSZ felülvizsgálat	10 000
ABÉVA kölcsön vissza	198 550	Term.véd.ter.kezelési terv	2 000
Lakásépítési kölcsön vissza	1 000	Felsőerdősor utca	43 000
Felhalm.célú pe.átvétel	5 000	PH és Egészségház eng.terv	11 250
		Iparterület közművesítése	20 000
		Templom körüli tér, díszkivilágítás	6 625
		Kerékpártároló, stb. tervei	1 000
		Szám.tech. eszközök hivatalba	1 000
		Óvoda környéki aszfaltozás	6 000
		Nádtető és egyéb Faluház	2 000
		Haraszi út járda	2 000
		Pénzeszköz átadás Nagyajta	500
		Lakásépítési támogatás	3 600
		Iskolai pályázat kiviteli terv	600
		Iskolai pályázat műsz.ell.	500
		Informatikai normatíva	300
		Kamera vásárlás	1 250
		Vételár hátralék Fő út 56.	5 000
		EKG vásárlás	500
		Településrendezési eszk.felülv.	5 000
		Csapadékvíz elvezetés	1 560
		ABÉVA támogatása	50 000
		Lakásépítési kölcsön nyújtása	780
		Tartalékba helyezés	40 085
Felhalmozás összesen:	214 550	Felhalmozás összesen:	214 550

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett
Bevétele**

Megnevezés Forrásonként	Eredeti ei.	2011. I. mód.ei.	ezer Ft
Állami támogatás működéshez	566	210	
2010.évi pénzmaradvány		94	
Bevétel mindösszesen	566	304	

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett
Kiadása**

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. mód.ei.	ezer Ft
<u>1. Működési kiadás</u>			
Egyéb dologi kiadás	160	160	
Utazási költségek	136	94	
Kulturális rendezvények	270	50	
Összes működési kiadás	566	304	
 Kiadások mindösszesen	 566	 304	

Az önkormányzat létszámkerete 0 fő, többéves kihatással járó feladatokat és tartalékot nem tervez.