Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Tel.: 46/476-206

50-6/2011.

Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Emőd Város Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését a 2/2011. (II.11.) rendeletével hagyta jóvá.
Ezt követően a központi költségvetés és más alapok az alábbi bevételi és kiadási előirányzatokat biztosították:

Adatok ezer Ft-ban

	Bevételi e. i.	Kiadási e. i.
- Bér kompenzáció támogatása		
- Egyéb központi támogatás	3.025	
- Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal)		607
- Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal)		164
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		1.775
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		479
- Helyi szervezési int. kapcs. támogatás (Prémium Évek program)		
- Központosított támogatás	368	
- Személyi juttatás (Városgondnokság, Családsegítő)		290
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság, Családsegítő)		75
- Dologi kiadás(Városgondnokság)		3
- Ápolási díj		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	4.340	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		3.621
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		719
- Rendelkezésre állási támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	7.405	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		7.405
- Rendszeres szociális segély		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	6.839	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		6.839
- Bérpótló juttatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	19.052	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		19.052

- Helyi szervezési int. kapcs. kiadás támogatása (Létszám csökkentés)
    - Központosított előirányzatok bevételei 2.357
    - Személyi juttatás (Iskola) 1.856
    - Munkaadót terh. járulékok (Iskola) 501
- Óvodáztatási támogatás
    - Központosított előirányzat 100
    - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) 100
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű helyi önkormányzatok támogatása
    - ÖHIKI 41.008
    - Működési célú hitelfelvétel -41.008
- Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
    - Működési célú támogatásértékű bevétel 19
    - Dologi kiadás (LKÖ) 9
    - Dologi kiadás (CKÖ) 10
- Kieg. gyermekvédelmi támogatás
    - Támogatásértékű működési bevétel 75
    - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) 75
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
    - Támogatásértékű működési bevétel 368
    - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) 368
- MVH Iskolatej támogatás
    - Támogatásértékű működési bevétele 570
    - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás (Polg. Hiv.) 570
- Kisebbségi önkormányzati választás átvett pénz
    - Támogatásértékű működési bevétel 13
    - Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal) 10
    - Munkaadót terhelő járulék (Polgármesteri Hivatal) 3
- Munkaügyi központ bértámogatás
    - Támogatásértékű működési bevételek 103
    - Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal) 94
    - Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal) 9
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
    - Központosított előirányzat 192
    - Dologi Kiadás (Művelődési Ház és Könyvtár) 192
- KSH 2011. évi népszámlálásra átvett pénz
    - Támogatásértékű működési bevételek 3.384
    - Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal) 2.481
    - Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal) 603
    - Dologi kiadások (Polgármesteri Hivatal) 300
- Egészségbiztosítási pénztár utazási költségtérítés
    - Támogatásértékű működési bevételek 28
    - Dologi kiadások (Polgármesteri Hivatal) 28
- Időskorúak járadéka
    - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás 1035
    - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) 1035
- Lakásfenntartási támogatás
    - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás 6.696
    - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) 6.696
- Önk. Által szervezett közcélú fogl. összefüggő tám.

- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	4.657	
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		4.103
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		554
- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól		
- Támogatásértékű működési bevétel	9.477	
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		8.350
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		1.127
- Magyar Közút, közcélú foglalkoztatás		
- Pénzeszköz átvétel államh. kívülről	241	
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		213
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		28
- OFA bértámogatás		
- Támogatásértékű működési bevételek	371	
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		292
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		79
- Útravaló ösztöndíj		
- Támogatásértékű működési bevételek	145	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		145
- MKTT úszásoktatás támogatása		
- Támogatásértékű működési bevételek	100	
- Dologi Kiadások (Iskola)		100
- Ravatalozó tervezése		
- Felújítás (Polgármesteri Hivatal)		375
- Fejlesztési célú hitel	375	
- Intézményi zöld infrastruktúra fejlesztése (K.E.O.P-2011-4.9.0.)		
- Felújítás (Polgármesteri Hivatal)		2.500
- Fejlesztési célú hitel	2.500	
- Értékpapír értékesítés		
- Értékpapír értékesítés bevétele	90.003	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel	-61.727	
- Működési célú hitelfelvétel	-28.276	
- Erdei Iskola támogatása		
- Működési célú hitelfelvétel	200	
- Dologi Kiadások (Iskola)		200
- Pénzeszköz átadás MÁV Zrt.-nek		
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre		24
- Felhalmozási célú hitelfelvétel	24	
Összesen:	**74.059**	**74.059**

<u>Költségvetésen belül javasolt előirányzat módosítások:</u>

Korengedményes nyugdíj előirányzatának átrendezése	
- Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal)	-509
- Munkaadót terh. jár (Polgármesteri Hivatal)	509
Orvosi Ügyelet működtetése	
- Működési célú pénzeszköz átadás (Polgármesteri Hivatal)	-5.603
- Dologi Kiadás (Polgármesteri Hivatal)	5.603
Leader program rendezvény támogatás	
- Működési célú pénzeszköz átvétel (Polgármesteri Hivatal)	-1.300

- Támogatásértékű működési bevétel Polgármesteri Hivatal)	1.300	
Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású tám. módosítása		
- Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	-6.851	
- Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	5.339	
- Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz	1.512	
AVE Kft. átvállalt díjemelés átadás		
- Működési célú pénzeszköz átadás (Polgármesteri Hivatal)		-1.500
- Dologi Kiadás (Polgármesteri Hivatal)		1.500
Rákóczi úti óvoda felújítás, műszaki ellenőrzés, közbeszerzése eljárás		
- Beruházás (Polgármesteri Hivatal)		-1.125
- Felújítás (Polgármesteri Hivatal)		1.125
Pincebeszakadás helyreállítás támogatás		
- Vis maior támogatás	351	
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-351	
Mindösszesen:	**74.059**	**74.059**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 860.096 e/Ft volt, mely a tervezett módosítás révén 934.155 e/Ft-ra nő.

Bevételi előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Jav.mód.	Jav.mód.ei.
Bevétel összesen	860.096	-	74.059	934.155
Ebből:				
Működési bevétel	564.551	-	111.968	676.519
Működési támogatások	223.587	-	97.074	320.661
Felhalm.és tőke jell.bev.	61.287	-	-	61.287
Tám. kölcsön visszatér	11.431	-	-	11.431
Pénzforgalom nélküli bevétel	29.733	-	-	29.733
Értékpapírok ért. bev.	-	-	90.003	90.003
Hitel	193.094	-	-127.912	65.182

A bevételi előirányzatok főösszegeinek módosításával egyidejűleg az érintett kiadási előirányzatok összegét is módosítani szükséges.

Kiadási előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Jav. mód.	Jav.mód.ei.
Kiadás összesen	860.096		74.059	934.155
Ebből:				
Működési kiadás	675.650	-	71.160	746.810
Felhalmozási kiadás	126.729		2.899	129.628
Tartalék	27.017	-	-	27.017
Hitel törlesztés	30.700	-	-	30.700

Összességében tehát az Önkormányzat 860.096 e/Ft-os eredeti költségvetési előirányzata 934.155 e/Ft-ra növekedett, ez képezi a költségvetési rendelet-tervezet módosított előirányzatát.

Emőd, 2011. július 29.

Lehóczki István
Polgármester

Emőd Város Képviselő-testületének
…/2011. (VIII. ….)
Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) számú rendeletének módosításáról

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. §. – ban kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdés, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetésről alkotott 2/2011. (II. 11.) számú rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1),(2),(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét **868.973 e/Ft-ban**
- a 3. § szerinti hitelfelvételből Származó bevételek nélkül

b.) kiadási főösszegét **934.155 e/Ft-ban**

c.) hiányát **65.182 e/Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetése

868.404 e/Ft bevétel
933.586 e/Ft kiadás
65.182 e/Ft hiány

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

218 e/Ft bevétel
218 e/Ft kiadás

(4) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

351 e/Ft bevétel
351 e/Ft kiadás

2. §

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. § (1) bek. a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2011-ben 29.733 e/Ft pénzmaradványból, 65.182 e/Ft hitelfelvételből, valamint 90.003 e/Ft értékpapír értékesítésből származó bevétellel (finanszírozási művelettel) számol.

3. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.18, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4, 5, 9 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4, 5, 9 számú mellékletei lépnek.

4. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

1. sz. melléklet

Költségvetés mérlege
2011. év

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	564 551	676 519	I. Működési kiadások	675 650	746 810
II. Felhalmozási bevételek	61 287	61 287	II. Felhalmozási kiadások	126 729	129 628
III. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele	11 431	11 431	III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
			V. Tartalékok	27 017	27 017
			Általános tartalék	5 000	5 000
			Céltartalék	22 017	22 017
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	637 269	749 237	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V.)	829 396	903 455
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 733	29 733	VI. Értékpapírok vásárlása		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	30 700	30 700
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele		90 003			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	193 094	65 182			
FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	222 827	94 915	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	30 700	30 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	860 096	934 155	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	860 096	934 155

2.sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	**31 463**	**41 697**	**533 088**	**634 822**	**564 551**	**676 519**
1. Intézményi működési bevételek	31 463	31 463	20 307	20 307	51 770	51 770
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)			269 882	269 882	269 882	269 882
2.1 Illetékek						
2.2. Helyi adók			39 600	39 600	39 600	39 600
2.3. Átengedett központi adók			225 832	225 832	225 832	225 832
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			4 450	4 450	4 450	4 450
3. Működési támogatások (3.1....+3.5)			223 587	320 661	223 587	320 661
3.1. Normatív hozzájárulások			223 587	222 075	223 587	222 075
3.2. Központosított előirányzatok működési célra				3 017		3 017
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítö támogatása				41 008		41 008
3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása						
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				51 536		51 536
3.6. Egyéb központi működési támogatás				3 025		3 025
4. Egyéb működési bevételek (4.1....+4.3)		10 234	19 312	23 972	19 312	34 206
4.1. Támogatásértékü működési bevételek		9 993	18 012	23 972	18 012	33 965
- ebből támog. értékü működési bevét. társadalom bizt. alaptól			8 376	8 376	8 376	8 376
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülröl		241	1 300		1 300	241
4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
II. Felhalmozási bevételek (1+2)			**61 287**	**61 287**	**61 287**	**61 287**
1. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (1.1....+1. 3)			26 156	26 156	26 156	26 156
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			19 168	19 168	19 168	19 168
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke jellegü bevételei			1 300	1 300	1 300	1 300
1.3. Pénzügyi befektetés bevételei			5 688	5 688	5 688	5 688
2. Felhalmozási támogatások (2.1+2.2)				351		351
2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célra						
2.2. Fejlesztési célú támogatások				351		351
3. Egyéb felhalmozási bevételek (3.1+3.2)			35 131	34 780	35 131	34 780
3.1. Támogatásértékü felhalmozási bevételek			33 531	33 180	33 531	33 180
- ebből támog. értékü felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól						
3.2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülröl			1 600	1 600	1 600	1 600
III. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele (1+2)			11 431	11 431	11 431	11 431
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése						
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése			11 431	11 431	11 431	11 431
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek						
1. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	**31 463**	**41 697**	**605 806**	**707 540**	**637 269**	**749 237**
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)			29 733	29 733	29 733	29 733
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.			29 733	29 733	29 733	29 733
1.1. Működési célra			50	50	50	50
1.2. Felhalmozási célra			29 683	29 683	29 683	29 683
2. Előző évek vállalk. eredményének igénybevét. össz.						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)				90 003		90 003
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra				90 003		90 003
VII. Hitelek felévtele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)			193 094	65 182	193 094	65 182
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)			193 094	65 182	193 094	65 182
1.1. Működési célra			134 266	65 182	134 266	65 182
1.2. Felhalmozási célra			58 828		58 828	
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V....+VII)			222 827	184 918	222 827	184 918
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I....+VII)	**31 463**	**41 697**	**828 633**	**892 458**	**860 096**	**934 155**

2.4. sz. melléklet

I/3/3.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	21 944	15 093
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	201 643	206 982
I/3/3.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	**223 587**	**222 075**

2.5. sz. melléklet

I/3/3.2. Központosított előirányzatok működési célra

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
Óvodáztatási támogatás		100
Helyi szervezési int. Kapcs. kiadás támogatása (Létszám csökkentés)		2 357
Helyi szervezési int. Kapcs. kiadás támogatása (Prémium évek program))		368
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		192
I/3/3.2. Központosított előirányzatok működési célra		**3 017**

2.6. sz. melléklet

I/3/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
1. Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása		41 008
2. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyoi gondnok díja		
I/3/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen		**41 008**

2.7. sz. melléklet

I/3/3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz		1 512
2. Egyes szociális feladatok támogatása		50 024
3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		
I/3/3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen		**51 536**

2.8. sz. melléklet

I/4/4.1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Támogatás OEP-től			8 376	8 376	8 376	8 376
Hozzájárulás a szennyvízcsatorna biztosításához			456	456	456	456
Gyermekjóléti szolgálat támogatása Kistérségtől			3 780	3 780	3 780	3 780
Családsegítő szolgálat támogatása Kistérségtől			4 900	4 900	4 900	4 900
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása			400	419	400	419
Megyei Önkormányzat LKÖ támogatása			100	100	100	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				75		75
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				368		368
MVH Iskolatej támogatás				570		570
Kisebbségi Önkormányzati választásra átvett pénz				13		13
Munkaügyi központ bértámogatása				103		103
KSH 2011. évi népszámlálásra átvett pénz				3 384		3 384
Egészségbiztosítási pénztár utazási költségtérítés				28		28
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól		9 477				9 477
OFA bértámogatás		371				371
Útravaló ösztöndíj		145				145
MKTT úszásoktatás támogatása				100		100
Leader program rendezvény támogatása				1 300		1 300
I/4/4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		**9 993**	**18 012**	**23 972**	**18 012**	**33 965**

2.9. sz. melléklet

I/4/4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Leader program rendezvény támogatása			1 300		1 300	
Magyar Közút, Közcélú bér támogatás		241				241
I/4/4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		**241**	**1 300**		**1 300**	**241**

2.13. sz. melléklet

II/2. Felhalmozási támogatások részletezése részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célra		
2.2. Fejlesztési célú támogatások		351
Ebből:		
2.1. Címzett támogatások		
2.2. Céltámogatás		
2.3. Vis Mior támogatás		351
2.4. Egyéb központi támogatás		
II/2. Felhalmozási támogatások összesen		**351**

2.14. sz. melléklet

II/3/3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
T.I.O.P. 1.1.1.-07/1-2008-1024 - Általános Iskolai pályázat	18 734	18 734
Vis Maior tartalékból rendelkezésre álló keret	14 797	14 446
II/3/3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	**33 531**	**33 180**

2.15. sz. melléklet

II/3/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 600	1 600
II/3/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**1 600**	**1 600**

Költségvetési szervek
költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság összesen		Iskola összesen		Zeneiskola összesen		Idősek Klubja összesen		Kultúra összesen		Kv.-i szervek összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
I. Működési bevételek (1+2)	**23 498**	**33 732**			**600**	**600**	**7 250**	**7 250**	**115**	**115**	31 463	41 697
1. Működési bevételek összesen	23 498	23 498			600	600	7 250	7 250	115	115	31 463	31 463
1.1. Közhatalmi bevételek												
1.2. Egyéb saját működési bevételek	19 562	19 562			600	600	5 800	5 800	115	115	26 077	26 077
1.3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	3 936	3 936					1 450	1 450			5 386	5 386
1.4. Működési célú hozam és karnatbevételek												
2. Egyéb működési bevételek összesen		10 234										
2.1. Támogatásértékű működési bevételek		9 993										
- ebből: társadalombiztosítási alaptól												
2.2. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről		241										
2.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
II. Felhalmozási bevételek összesen (1+2)												
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
2. Egyéb felhalmozási bevét. összesen												
2.1. Támogat. értékű felhalm. bevét összesen												
- ebből: társadalombiztosítási alaptól												
2.2. Felhalm. célú pénze. átvét. államh. kívülről												
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
III. Támog. kölcs. visszatér., igénybevétele												
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek												
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+IV.)	**23 498**	**33 732**			**600**	**600**	**7 250**	**7 250**	**115**	**115**	**31 463**	**41 697**
V. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek												
1. Előző évek pénzm. igénybevét. összesen												
1.1. Működési célra												
1.2. Felhalmozási célra												
2. Előző évek vállalk. maradv. igénybev. összesen												
2.1. Működési célra												
2.2. Felhalmozási célra												
Intézményi bevételek összesen (I+...V)	**23 498**	**33 732**			**600**	**600**	**7 250**	**7 250**	**115**	**115**	**31 463**	**41 697**
Irányító szervtől kapott támogatás	**455 010**	**511 047**									**455 010**	**511 047**
Intézményi bevételek mindösszesen	**478 508**	**544 779**			**600**	**600**	**7 250**	**7 250**	**115**	**115**	**486 473**	**552 744**

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011 évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polgármesteri hivatal összesen		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	230 420	247 299	75 227	77 910	305 647	325 209
2. Munkaadót terh. járulékok	63 732	67 294	18 908	20 196	82 640	87 490
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	157 671	158 166	76 669	84 119	234 340	242 285
4. Egyéb működési célú kiadás	33 670	79 006	19 353	12 820	53 023	91 826
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			9 850	9 850	9 850	9 850
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 800	3 800	9 503	2 400	13 303	6 200
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	29 870	75 206		570	29 870	75 776
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
I. Működési kiad. Összesen (1....+5)	**485 493**	**551 765**	**190 157**	**195 045**	**675 650**	**746 810**
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	980	980	33 843	32 718	34 823	33 698
2. Felujítási kiadások ÁFÁ-val			90 866	94 866	90 866	94 866
3. Egyéb felhalmozási kiadások			1 040	1 064	1 040	1 064
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						
3.2. Felhalm.-i célú péneszk. átadás államháztartáson kívülre			1 040	1 064	1 040	1 064
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás						
II. Felhalmozási kiadás összesen (1....+3)	**980**	**980**	**125 749**	**128 648**	**126 729**	**129 628**
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre						
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre						
3. Támog. kölcsön törlesztése áh.-on belülre						
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törl. (1....+3)						
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások						
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz. (1+2)						
1. Általános tartalék			5 000	5 000	5 000	5 000
2. Céltartalék			22 017	22 017	22 017	22 017
V. Tartalékok összesen (1+2)			**27 017**	**27 017**	**27 017**	**27 017**
						0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I....+V)	**486 473**	**552 745**	**342 923**	**350 710**	**829 396**	**903 455**
VI. Értékpapírok vásárlása						
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			30 700	30 700	30 700	30 700
1. Hitelek törlesztése						
Ebből: 1.1. működési célú						
1.2. felhalmozási célú						
2. Kötvénybeváltás kiadásai			30 700	30 700	30 700	30 700
Ebből: 2.1. működési célú						
2.2. felhalmozási célú			30 700	30 700	30 700	30 700
FINANSZIROZASI KIADASOK (VI+VII)			**30 700**	**30 700**	**30 700**	**30 700**
KIADAS MINDOSSZESEN (I....+VII)	**486 473**	**552 745**	**373 623**	**381 410**	**860 096**	**934 155**

3.1. sz. melléklet

Költségvetési szervek
költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek												INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Óvoda		Iskola		Zeneiskola		Idősek Klubja		Kultúra		Városgondnokság			
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	42 711	43 081	91 823	94 448	16 020	16 084	5 688	5 788	4 637	4 658	69 541	83 240	230 420	247 299
2. Munkaadót terh. járulékok	11 272	11 372	26 356	27 065	4 222	4 239	1 532	1 559	1 215	1 221	19 135	21 838	63 732	67 294
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 980	1 980	5 840	6 140	2 305	2 305	1 210	1 210	9 332	9 524	137 004	137 007	157 671	158 166
4. Egyéb működési célú kiadás											33 670	79 006	33 670	79 006
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások														
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre											3 800	3 800	3 800	3 800
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás											29 870	75 206	29 870	75 206
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása														
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
I. Működési kiad. össz.	55 963	56 433	124 019	127 653	22 547	22 628	8 430	8 557	15 184	15 403	259 350	321 091	485 493	551 765
1. Beruházás	150	150					200	200			630	630	980	980
2. Felújítás														
3. Pénzügyi befektetés														
4. Hosszúlej. hitelek kamata														
II. Felhalmozási kiad. össz.	150	150					200	200			630	630	980	980
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre														
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre														
3. Támog. kölcsön törlesztése áh.-on belülre														
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése														
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások														
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások														
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	56 113	56 583	124 019	127 653	22 547	22 628	8 630	8 757	15 184	15 403	259 980	321 721	486 473	552 745
V. Értékpapírok vásárlása														
VI. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai														
1. Hitelek törlesztése														
Ebből: 1.1. működési célú														
1.2. felhalmozási célú														
2. Kötvénybeváltás kiadásai														
Ebből: 2.1. működési célú														
2.2. felhalmozási célú														
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VI.)	56 113	56 583	124 019	127 653	22 547	22 628	8 630	8 757	15 184	15 403	259 980	321 721	486 473	552 745

3.2. sz. melléklet

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK						FELADATOK ÖSSZESEN	
	Polgármesteri Hivatal		CKÖ		LKÖ			
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	75 227	77 910					75 227	77 910
2. Munkaadót terh. járulékok	18 908	20 196					18 908	20 196
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	76 119	83 550	208	218	342	351	76 669	84 119
4. Egyéb működési célú kiadás	19 353	12 820					19 353	12 820
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások	9 850	9 850					9 850	9 850
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 503	2 400					9 503	2 400
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		570						570
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
I. Működési kiadás összesen	**189 607**	**194 476**	**208**	**218**	**342**	**351**	**190 157**	**195 045**
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	33 843	32 718					33 843	32 718
2. Felujítási kiadások ÁFÁ-val	90 866	94 866					90 866	94 866
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 064					1 040	1 064
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások								
3.2. Felhalm.-i célú péneszk. átadás államháztartáson kívülre	1 040	1 064					1 040	1 064
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás								
II. Felhalmozási kiad. össz.	**125 749**	**128 648**					**125 749**	**128 648**
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre								
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre								
3. Támog. kölcsön törlesztése áh.-on belülre								
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése								
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.								
1. Általános tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000
2. Céltartalék	22 017	22 017					22 017	22 017
V. Tartalékok összesen	**27 017**						**27 017**	**27 017**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	**342 373**	**323 124**	**208**	**218**	**342**	**351**	**342 923**	**350 710**
VI. Értékpapírok vásárlása								
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	30 700	30 700					30 700	30 700
1. Hitelek törlesztése								
Ebből: 1.1. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
2. Kötvénybeváltás kiadásai	30 700	30 700					30 700	30 700
Ebből: 2.1. működési célú								
2.2. felhalmozási célú	30 700	30 700					30 700	30 700
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	**373 073**	**353 824**	**208**	**218**	**342**	**351**	**373 623**	**412 110**

3.3. sz. melléklet

I/4.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek		Polgármesteri hivatal		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Zeneiskolai norm. átadás Nyékládháza			8 172	8 172	8 172	8 172
Ivóvíz min. jav. beruh. használati díj átad.			768	768	768	768
Polgárvédelemnek átadás			150	150	150	150
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átadás Kistérségnek			760	760	760	760
Összesen			**9 850**	**9 850**	**9 850**	**9 850**

3.4. sz. melléklet

II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek		Polgármesteri hivatal		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Összesen						

3.5. sz. melléklet

I/4.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Orvosi Ügyelet működtetése			5603		5603	
AVE Kft. átvállalt díjemelés átadás			1500		1500	
Non-Profit szervezetek támogatás			2400	2400	2400	2400
ESE támogatás	3000	3000			3000	3000
Galambász Egyesület támogatás	200	200			200	200
DSE támogatás	600	600			600	600
Összesen	**3800**	**3800**	**9503**	**2400**	**13303**	**6200**

3.6. sz. melléklet

II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Első lakáshoz jutók támogatása			1000	1000	1000	1000
Pénzeszköz átadás MÁV Zrt.-nek			40	64	40	64
Összesen			**1040**	**1064**	**1040**	**1064**

4.sz. melléklet

II/1. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal összesen	33 843	32 718
Ebből:		
T.I.O.P. 1.1.1.-07/1-2008-1024 - Általános Iskolai pályázat	18 734	18 734
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 600	1 600
Műszaki ellenőrzések, tervezések, engedélyezések díjai	2 500	1 375
Számítógép és szerver vásárlás	250	250
Gyermekorvosi rendelő parkoló építése és Árokletedés	2 500	2 500
Piackialakítás tervezése	1 000	1 000
"Kósik" féle ingatlan vásárlás	500	500
Hivatal dísztermének üvegcseréje	1 151	1 151
Képviselő-testületnek laptop vásárlás	700	700
Szennyvíz telep rekonstrukció - KEOP pályázati önrész	4 908	4 908
Városgondnokság és intézményei összesen	980	980
Ebből:		
Városgondnokság		
Burgonyakpotató	400	400
Számítógép konfiguráció	230	230
Idősek klubja		
Laptop számítógép	200	200
Óvoda		
Laptop számítógép	150	150
Beruházás összesen	**34 823**	**33 698**

5.sz. melléklet

II/2. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
SZV. Tisztító telepen, csatornán a haszn. díj terhére elvégzett felújítás	1 000	1 000
Rákóczi u. óvoda felújítása	36 237	36 237
Útfelújítás (Kodály Z. u.)	12 350	12 350
Pinceüreg beszakadások miatti helyreállítás	32 578	32 578
Pinceüregbeszakadások tervezési engedélyezési díjai	1 874	1 874
Árvízi helyreállítás	6 327	6 327
Rákóczi u. óvoda felújítás tervezői művezetés díja	500	500
Rákóczi u. óvoda felújítás műszaki ellenőrzés, közbeszerzés		1 125
Ravatalozó tervezése		375
Intézményi zöld infrastruktúra fejlesztése (K.E.O.P.-2011-4.9.0.)		2 500
Felújítás összesen	**90 866**	**94 866**

9.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Megnevezés**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**
I/1. Intézményi működési bevételek	46 970	46 970	I/1. Személyi juttatások	305 647	325 209
I/2. Önkorm. sajátos működ. bevételei	269 882	269 882	I/2. Munkaadót terh. járulékok	82 640	87 490
			I/3. Dologi kiadások	225 740	233 685
I/3. Működési támogatások	223 587	320 661	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	2 600	2600
I/4. Egyéb működési bevétek	19 312	34 206	I/4. Egyéb működési célú kiadás	53 023	91 826
III/1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése			I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		
			V. Tartalékok	27 017	27 017
			a.) általános tartalék	5 000	5 000
			b.) cél tartalék	22 017	22 017
Költségv.-i bevétel összesen	**559 751**	**671 719**	**Költségv.-i kiadás összesen**	**694 067**	**765 227**
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			**Finanszírozási kiadások**		
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	50	50	VI. Értékpapír vásárlása		
Kv.-i hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			VII. Működési célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevét.					
VII. Hitelek felvét és kötvénykibocsátás bevételei	134 266	65 182			
Működési célú bevétel összesen	**694 067**	**736 951**	**Működési célú kiad. összesen**	**694 067**	**765 227**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Megnevezés**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**
II/1. Felhalm. és tőke jellegű bevételek	26 156	26 156	II/1. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 823	33 698
II/2. Felhalmozási támogatások		351	II/2. Felújítási kiadások ÁFA-val	90 866	94 866
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	35 131	34 780	II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 064
III/2. Felhalmozási célú támogat. kölcsön vis	11 431	11 431			
Ért. Tárgyi eszk. ÁFA	4 800	4 800	Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	4 800	4800
Hosszúlejáratú hitelek kamata			Hosszúlejáratú hitelek kamata	3 800	3800
			Tartalékok		
			a.) általános tartalék		
			b.) cél tartalék		
Költségv.-i bevétel összesen	**77 518**	**77 518**	**Költségv.-i kiadás összesen**	**135 329**	**138 228**
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			**Finanszírozási kiadások**		
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 683	29 683	VI. Értékpapír vásárlása		
Kv.-i hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			VII. Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	30 700	30 700
VI. Értékpapírok értékesítésének bevét.		90 003			
VII. Hitelek felvét és kötvénykibocsátás bevételei	58 828				
Felhalmozási célú bevétel össz.	**166 029**	**197 204**	**Felhalmozási célú kiad. össz.**	**166 029**	**168 928**
Költségvet.bevét.mindössz.	**637 269**	**749 237**	**Költségvet.kiad.mindössz.**	**829 396**	**903 455**
Önkorm. bevét. mindössz.	**860 096**	**934 155**	**Önkorm. kiad. mindössz.**	**860 096**	**934 155**