

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől

3432 Emőd, Kossuth tér 1.

Tel.: 46/476-206

5811/2011.

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, melyet a 7/2011. (VIII. 05.), valamint 9/2011. (XII. 1.) rendeletével módosított. Ezt követően a központi költségvetés és más alapok az alábbi bevételi és kiadási előirányzatokat biztosították:

Adatok ezer Ft-ban

	<u>Bevételi e. i.</u>	<u>Kiadási e. i.</u>
- Ápolási díj		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	1.430	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		1.037
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		393
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	7.501	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		7.501
- Időskorúak járadéka		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	304	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		304
- Lakásfenntartási támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	2.309	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		2.309
- Rendszeres szociális segély		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	1.839	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		1.839
- Kieg. gyermekvédelmi támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel	37	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		37
- Kieg. gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék		
- Támogatásértékű működési bevétel (Polg. Hiv.)	17	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		17
- Bér kompenzáció támogatása		
- Egyéb központi támogatás	1.181	
- Személyi juttatás (Polg. Hiv.)		231
- Munkaadót terh. járulékok (Polg. Hiv.)		62

- Személyi juttatás (Városgondnokság)		169
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		46
- Személyi juttatás (Óvoda)		144
- Munkaadót terh. járulékok (Óvoda)		39
- Személyi juttatás (Iskola)		327
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)		88
- Személyi juttatás (Zeneiskola)		21
- Munkaadót terh. járulékok (Zeneiskola)		6
- Személyi juttatás (Idősek Klubja)		31
- Munkaadót terh. járulékok (Idősek Klubja)		8
- Személyi juttatás (Művelődési Ház és Könyvtár)		7
- Munkaadót terh. járulékok (Művelődési Ház és Könyvtár)		2
- Óvodáztatási támogatás		
- Normatív kötött felhasználású támogatás	60	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		60
- Pénzbeli támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel (Polg. Hiv.)	2361	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		2361
- Beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelési támogatása		
- Központosított előirányzat	602	
- Személyi juttatás (Iskola)		417
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)		112
- Dologi Kiadás (Iskola)		73
- Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás gyógytestnevelés támogatása		
- Támogatásértékű működési bevételek	125	
- Személyi juttatás (Iskola)		101
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)		24
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támm (ÖNHÍKI)		
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	44.267	
- Működési célú hitelfelvétel	-44.267	
- Állami hozzájárulás lemondás		
- Normatív hozzájárulások	-1.616	
- Normatív kötött felhasználású támogatás	-95	
- Működési célú hitelfelvétel	1.711	
- Munkaügyi központ bértámogatás		
- Támogatásértékű működési bevételek (Polg. Hiv.)	530	
- Személyi juttatás (Polg. Hiv.)		482
- Munkaadót terh. járulékok (Polg. Hiv.)		48
- Borsodvíz Zrt. városi ünnepség támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	
- Dologi kiadás (Polgármesteri Hivatal)		100
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.támogatás (Létszámcsökkentés)		
- Központosított előirányzat	388	
- Személyi juttatás (Polg. Hiv.)		305
- Munkaadót terh. járulékok (Polg. Hiv.)		83
- MVH Iskolatej támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel (Polg. Hiv.)	771	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Polg. Hiv.)		771

- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól		
- Támogatásértékű működési bevétel (Városgondnokság) 6.157		
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		5.425
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		732
- Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás főzőverseny támogatása		
- Támogatásértékű működési bevételek (Városgond.)	100	
- Dologi kiadás (Városgondnokság)		100
- Zeneiskola támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	
- Dologi kiadás (Zeneiskola)		100
- Előirányzat rendezések		
- Működési célú hitelfelvétel	-39.548	
- Dologi kiadás (Polgármesteri Hivatal)		-20.000
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Polg. Hiv.)		-600
- Támogatás értékű működési kiadás (Polgármesteri Hivatal)		-910
- Tartalék (Polgármesteri Hivatal)		-18.038
- Tárgyi eszközök, im. javak értékesítés (Polg. hiv.)	-15.968	
- Beruházási kiadások ÁFÁ-val (Polg. hiv.)		-14.503
- Felújítási kiadások ÁFÁ-val (Polg. hiv.)		-1.465
- Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja (Polg. hiv.)	-2.547	
- Felújítási kiadások ÁFÁ-val (Polg. hiv.)		-2.547
- Pénzeszköz átvétel államh. kívülről (Polg. hiv.)	-1.600	
- Felújítási kiadások ÁFÁ-val (Polg. hiv.)		-1.600
- Értékpapír értékesítés bevétele (Polg. hiv.)	1.327	
- Kötvény beváltás (Polg. hiv.)		1.327
- Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja (Polg. hiv.)	-1.000	
- Felhalm. c. pe. átadás áh.-on kívülre (Polg. hiv.)		-1.000
- Értékpapír értékesítés bevétele (Polg. hiv.)	197.891	
- Értékpapírok vásárlása		197.891
Összesen:	164.467	164.467

Költségvetésen belül javasolt előirányzat módosítások:

Pénzmaradvány felhaszn. Polg. Hiv. ei helyesbítés

- Dologi kiadások (Polgármesteri Hivatal)	-780
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Polgármesteri Hivatal)	780

LEADER program önrész Harsány

- Támogatás értékű működési kiadás (Polgármesteri Hivatal)	275
- Dologi kiadás (Polgármesteri Hivatal)	-275

Beruházás – Képviselő-testületi lap-top

- Beruházás (Polgármesteri Hivatal)	-700
- Dologi kiadás (Polgármesteri Hivatal)	700

III. negyedévi bérkompenzáció

- Személyi juttatás (Városgondnokság)		-692
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		-188
- Személyi juttatás (Óvoda)	190	
- Munkaadót terh. járulékok (Óvoda)	51	
- Személyi juttatás (Iskola)	413	
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)	112	
- Személyi juttatás (Zeneiskola)	32	
- Munkaadót terh. járulékok (Zeneiskola)	9	
- Személyi juttatás (Idősek klubja)	46	
- Munkaadót terh. járulékok (Idősek klubja)	13	
- Személyi juttatás (Művelődési Ház és Könyvtár)	11	
- Munkaadót terh. járulékok (Művelődési Ház és Könyvtár)	3	
Óvodai személyi juttatás előirányzat rendezése		
- Személyi juttatás (Óvoda)		-110
- Dologi Kiadás (Óvoda)		110
Beruházás Iskolai eszközök beszerzése		
- Beruházás – Iskolai Projektor		10
- Beruházás – Iskolai Számítógép konfiguráció		-10
Pénzügyi befektetések hozamának összevezetése		
- Pénzügyi befektetések bevétele (Polg. hiv.)	-5.688	
- Értékpapír értékesítés bevétele (Polg. hiv.)	5.688	
Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bevétel ei. rendezése		
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbead. szárm. vagyon	-700	
- Egyéb saját működési bevételek (Polg. hiv.)	700	
Mindösszesen:	164.467	164.467

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 976.662 e/Ft volt, mely a tervezett módosítás révén 1.141.129 e/Ft-ra nő.

Bevételi előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Jav.mód.	Jav.mód.ei.
Bevétel összesen	860.096	976.662	164.467	1.141.129
Ebből:				
Működési bevétel	564.551	709.715	65.621	775.336
Működési támogatások	223.587	338.356	58.170	396.526
Felhalmozási bevételek	61.287	61.287	-23.956	37.331
Tám. kölcsön visszatér	11.431	11.431	-	11.431
Pénzforgalom nélküli bevétel	29.733	39.044	-	39.044
Értékpapírok ért. bev.	-	61.999	204.906	266.905
Hitel	193.094	93.186	-82.104	11.082

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	976.662	164.467	1.141.129
Ebből:				
Működési kiadás	675.650	798.024	5.102	803.126
Felhalmozási kiadás	126.729	129.900	-21.815	108.085
Tartalék	27.017	18.038	-18.038	-
Értékpapír vásárlás	-	-	197.891	197.891
Hitel törlesztés	30.700	30.700	1.327	32.027

Összességében tehát az Önkormányzat 976.662 e/Ft-os módosított költségvetési előirányzata 1.141.129 e/Ft-ra növekedett, ez képezi a költségvetési rendelet-tervezet módosított előirányzatát.

Emőd, 2012. február 10.

Lehóczki István
Polgármester

Emőd Város Képviselő-testületének
4/2012. (II. 17.)
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) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a.) bevételi főösszegét	1.130.047 e/Ft-ban
- a 3. § szerinti hitelfelvételből	
Származó bevételek nélkül	

b.) kiadási főösszegét	1.141.129 e/Ft-ban
-------------------------------	---------------------------

c.) hiányát	11.082 e/Ft-ban
--------------------	------------------------

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetése

1.128.903 e/Ft bevétel
1.139.985 e/Ft kiadás
11.082 e/Ft hiány

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 39.044 e/Ft pénzmaradványból, 11.082 e/Ft hitelfelvételből, valamint 266.905 e/Ft értékpapír értékesítésből származó bevétellel (finanszírozási művelettel) számol.

3. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15 2.18, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4, 5, 6, 9 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15 2.18, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4, 5, 6, 9 számú mellékletei lépnek.

4. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

Költségvetés mérlege
2011. év

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	564 551	775 336	I. Működési kiadások	675 650	803 126
II. Felhalmozási bevételek	61 287	37 331	II. Felhalmozási kiadások	126 729	108 085
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	
			Általános tartalék	5 000	
			Céltartalék	22 017	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	637 269	824 098	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V.)	829 396	911 211
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 733	39 044	VI. Értékpapírok vásárlása		197 891
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	30 700	32 027
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele		266 905			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	193 094	11 082			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	222 827	317 031	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	30 700	229 918
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	860 096	1 141 129	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	860 096	1 141 129

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	57 760	533 088	717 576	564 551	775 336
1. Intézményi működési bevételek	31 463	31 680	20 307	17 480	51 770	49 160
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. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			4 450	4 450	4 450	4 450
3. Működési támogatások (3.1.....+3.5)			223 587	396 526	223 587	396 526
3.1. Normatív hozzájárulások			223 587	220 459	223 587	220 459
3.2. Központosított előirányzatok működési célra				3 951		3 951
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				85 275		85 275
3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása						
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				81 088		81 088
3.6. Egyéb központi működési támogatás				5 753		5 753
4. Egyéb működési bevételek (4.1.....+4.3)		26 080	19 312	33 688	19 312	59 768
4.1. Támogatásértékű működési bevételek		25 739	18 012	33 588	18 012	59 327
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól			8 376	8 376	8 376	8 376
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről		341	1 300	100	1 300	441
4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
II. Felhalmozási bevételek (1...+3)			61 287	37 331	61 287	37 331
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.1.....+1. 3)			26 156	3 800	26 156	3 800
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			19 168	3 200	19 168	3 200
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			1 300	600	1 300	600
1.3. Pénzügyi befektetés bevételei			5 688		5 688	
2. Felhalmozási támogatások (2.1+2.2)				14 797		14 797
2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célra						
2.2. Fejlesztési célú támogatások				14 797		14 797
3. Egyéb felhalmozási bevételek (3.1+3.2)			35 131	18 734	35 131	18 734
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			33 531	18 734	33 531	18 734
- ebből támog. értékű felhalmoz. bevét. társadalom bizt. alaptól						
3.2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			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	57 760	605 806	766 338	637 269	824 098
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)		2 987	29 733	36 057	29 733	39 044
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		2 987	29 733	36 057	29 733	39 044
1.1. Működési célra		2 987	50	6 374	50	9 361
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)				266 905		266 905
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra				266 905		266 905
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)			193 094	11 082	193 094	11 082
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)			193 094	11 082	193 094	11 082
1.1. Működési célra			134 266	11 082	134 266	11 082
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)		2 987	222 827	314 044	222 827	317 031
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I....+VII)	31 463	60 747	828 633	1 080 382	860 096	1 141 129

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Közhatalmi bevételek			2 800	2 800	2 800	2 800
2. Egyéb saját működési bevételek	26 077	26 294	10 050	10 770	36 127	37 064
3. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	5 386	5 386	7 257	3 710	12 643	9 096
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek			200	200	200	200
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	31 463	31 680	20 307	17 480	51 770	49 160

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	205 366
I/3/3.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	223 587	220 459

2.5. sz. melléklet

I/3/3.2. Központosított előirányzatok működési célra

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
Ovodáztatási támogatás		
Helyi szervezési int. Kapcs. kiadás támogatása (Létszám csökkentés)		2 745
Helyi szervezési int. Kapcs. kiadás támogatása (Prémium évek program))		368
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		236
Beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelési tám.		602
I/3/3.2. Központosított előirányzatok működési célra		3 951

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		85 275
2. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyi gondnok díja		
I/3/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen		85 275

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		1 417
2. Egyes szociális feladatok támogatása		79 671
3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		
I/3/3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen		81 088

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				150		150
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				382		382
MVH Iskolatej támogatás				3 347		3 347
Kisebbségi Önkormányzati választásra átvett pénz				13		13
Munkaügyi központ bértámogatása				1 037		1 037
KSH 2011. évi népszámlálásra átvett pénz				3 384		3 384
Egészségbiztosítási pénztár utazási költségtérítés				45		45
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól		24 911				24 911
OFA bértámogatás		371				371
Útravaló ösztöndíj		357				357
Főzőverseny támogatása		100				100
MKTT úszásoktatás támogatása				100		100
Leader program rendezvény támogatása				1 300		1 300
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék				34		34
Pénzbeli támogatás				4 710		4 710
Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása				555		555
MKTT gyógytestnevelés támogatása				500		500
I/4/4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		25 739	18 012	33 588	18 012	59 327

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
Zeneiskola támogatása (Fekete Tibor alpolgármester)		100				100
Borsodvíz Zrt. városi ünnepség támogatása				100		100
I/4/4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		341	1 300	100	1 300	441

II/1/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Költségvetési terv. megnevezés	B e v é t e l			
		Intézmény		Polgárm.hiv.	
		Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Benczúr Gy. U. telkek	Polg. Hiv.			9 008	
Patak utcai telkek értékesítése	Polg. Hiv.			2 400	
Szeles utcai telkek értékesítése	Polg. Hiv.			3 200	3200
Széchenyi utcai telkek értékesítése	Polg. Hiv.			4 560	
II/1/1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen				19 168	3 200

II/1/1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
Önkormányzati lakások részletfizetéséből származó bevétel	300	300
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 000	300
II/1/1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen	1 300	600

II/1/1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	Er. ei.	Mód. ei.
3.1. Osztalék és hozambevétel	5 688	
3.2. Tartós részesedések értékesítése		
II/1/1.3. Pénzügyi befektetések bevételei összesen	5 688	

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	
II/3/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	1 600	

**Költségvetési szervek
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	49 578		217	600	600	7 250	7 250	115	115	31 463	57 760
1. Működési bevételek összesen	23 498	23 498		217	600	600	7 250	7 250	115	115	31 463	31 680
1.1. Közhatalmi bevételek												
1.2. Egyéb saját működési bevételek	19 562	19 562		217	600	600	5 800	5 800	115	115	26 077	26 294
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 kamatbevételek												
2. Egyéb működési bevételek összesen		26 080										26 080
2.1. Támogatásértékű működési bevételek - ebből: társadalombiztosítási alaptól		25 739										25 739
2.2. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről		341										341
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	49 578		217	600	600	7 250	7 250	115	115	31 463	57 760
V. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek		2 987										2 987
1. Előző évek pénzm. igénybevét. összesen		2 987										2 987
1.1. Működési célra		2 987										2 987
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	52 565		217	600	600	7 250	7 250	115	115	31 463	60 747
Irányító szervtől kapott támogatás	455 010	557 610									455 010	557 610
Intézményi bevételek mindösszesen	478 508	610 175		217	600	600	7 250	7 250	115	115	486 473	618 357

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	270 688	75 227	79 479	305 647	350 167
2. Munkaadót terh. járulékok	63 732	72 058	18 908	20 505	82 640	92 563
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	157 671	161 525	76 669	70 880	234 340	232 405
4. Egyéb működési célú kiadás	33 670	112 834	19 353	15 157	53 023	127 991
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			9 850	9 215	9 850	9 215
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 800	3 800	9 503	1 815	13 303	5 615
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	29 870	109 034		4 127	29 870	113 161
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
I. Működési kiad. Összesen (1.....+5)	485 493	617 105	190 157	186 021	675 650	803 126
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	980	1 252	33 843	17 515	34 823	18 767
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			90 866	89 254	90 866	89 254
3. Egyéb felhalmozási kiadások			1 040	64	1 040	64
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						
3.2. Felhalm.-i célú pénesz. átadás államháztartáson kívülre			1 040	64	1 040	64
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás						
II. Felhalmozási kiadás összesen (1.....+3)	980	1 252	125 749	106 833	126 729	108 085
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	
2. Céltartalék			22 017		22 017	
V. Tartalékok összesen (1+2)			27 017		27 017	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.....+V)	486 473	618 357	342 923	292 854	829 396	911 211
VI. Értékpapírok vásárlása				197 891		197 891
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			30 700	32 027	30 700	32 027
1. Hitelek törlesztése						
Ebből: 1.1. működési célú						
1.2. felhalmozási célú						
2. Kötvénybeváltás kiadásai			30 700	32 027	30 700	32 027
Ebből: 2.1. működési célú						
2.2. felhalmozási célú			30 700	32 027	30 700	32 027
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)			30 700	229 918	30 700	229 918
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I.....+VII)	486 473	618 357	373 623	522 772	860 096	1 141 129

**Költségvetési szervek
költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek												INTÉZMÉNYEK	
	Óvoda		Iskola		Zeneiskola		Idősek Klubja		Kultúra		Városgondnokság		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.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	42 711	45 105	91 823	99 708	16 020	16 787	5 688	6 097	4 637	4 676	69 541	98 315	230 420	270 688
2. Munkaadót terh. járulékok	11 272	11 762	26 356	27 974	4 222	4 401	1 532	1 630	1 215	1 226	19 135	25 065	63 732	72 058
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 980	2 090	5 840	6 583	2 305	2 405	1 210	1 210	9 332	9 668	137 004	139 569	157 671	161 525
4. Egyéb működési célú kiadás											33 670	112 834	33 670	112 834
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	109 034	29 870	109 034
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása														
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
I. Működési kiad. össz.	55 963	58 957	124 019	134 265	22 547	23 593	8 430	8 937	15 184	15 570	259 350	375 783	485 493	617 105
1. Beruházás	150	150		272			200	200			630	630	980	1 252
2. Felújítás														
3. Pénzügyi befektetés														
4. Hosszúlej. hitelek kamata														
II. Felhalmozási kiad. össz.	150	150		272			200	200			630	630	980	1 252
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 vállalk. tevék. közötti elszámolások														
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások														
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	56 113	59 107	124 019	134 537	22 547	23 593	8 630	9 137	15 184	15 570	259 980	376 413	486 473	618 357
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	59 107	124 019	134 537	22 547	23 593	8 630	9 137	15 184	15 570	259 980	376 413	486 473	618 357

**A polgármesteri hivatal évi kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK						FELADATOK	
	Polgármesteri Hivatal		CKÖ		LKÖ		ÖSSZESEN	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Személyi juttatás	75 227	79 479					75 227	79 479
2. Munkaadót terh. járulékok	18 908	20 505					18 908	20 505
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	76 119	69 751	208	778	342	351	76 669	70 880
4. Egyéb működési célú kiadás	19 353	15 142		15			19 353	15 157
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások	9 850	9 215					9 850	9 215
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 503	1 800		15			9 503	1 815
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		4 127						4 127
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
I. Működési kiadás összesen	189 607	184 877	208	793	342	351	190 157	186 021
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	33 843	17 515					33 843	17 515
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	90 866	89 254					90 866	89 254
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	64					1 040	64
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások								
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	1 040	64					1 040	64
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás								
II. Felhalmozási kiad. össz.	125 749	106 833					125 749	106 833
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 vállalk. tevék. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.								
1. Általános tartalék	5 000						5 000	
2. Céltartalék	22 017						22 017	
V. Tartalékok összesen	27 017						27 017	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	342 373	291 710	208	793	342	351	342 923	292 854
VI. Értékpapírok vásárlása								197 891
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	30 700	32 027					30 700	32 027
1. Hitelek törlesztése								
Ebből: 1.1. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
2. Kötvénybeváltás kiadásai	30 700	32 027					30 700	32 027
Ebből: 2.1. működési célú								
2.2. felhalmozási célú	30 700	32 027					30 700	32 027
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	373 073	323 737	208	793	342	351	373 623	522 772

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	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átadás Kistérségnek			760		760	
LEADER program önrész Harsány				275		275
Összesen			9 850	9 215	9 850	9 215

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 díjmelés átadás			1500		1500	
Non-Profit szervezetek támogatás			2400	1800	2400	1800
ESE támogatás	3000	3000			3000	3000
Galambász Egyesület támogatás	200	200			200	200
DSE támogatás	600	600			600	600
Non-Profit szerv. támogatása CKÖ				15		15
Összesen	3800	3800	9503	1815	13303	5615

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	
Pénzeszköz átadás MAV Zrt.-nek			40	64	40	64
Összesen			1040	64	1040	64

II/1. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal összesen	33 843	17 515
<i>Ebből:</i>		
T.I.O.P. 1.1.1.-07/1-2008-1024 - Általános Iskolai pályázat	18 734	16 965
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 600	
Műszaki ellenőrzések, tervezések, engedélyezések díjai	2 500	
Számítógép és szerver vásárlás	250	250
Gyermekorvosi rendelő parkoló építése és Ároklefedés	2 500	
Piackialakítás tervezése	1 000	
"Kósik" féle ingatlan vásárlás	500	300
Hivatal dísztermének üvegcsereje	1 151	
Képviselő-testületnek laptop vásárlás	700	
Szennyvíz telep rekonstrukció - KEOP pályázati önrész	4 908	
Városgondnokság és intézményei összesen	980	1 252
<i>Ebből:</i>		
Városgondnokság		
Burgonyakoptató	400	400
Számítógép konfiguráció	230	230
Idősek klubja		
Laptop számítógép	200	200
Óvoda		
Laptop számítógép	150	150
Iskola		
Projektor		163
Számítógép konfiguráció		109
Beruházás összesen	34 823	18 767

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	
Rákóczi u. óvoda felújítása	36 237	36 237
Útfelújítás (Kodály Z. u.)	12 350	12 912
Pinceüreg beszakadások miatti helyreállítás	32 578	31 031
Pinceüregbeszakadások tervezési engedélyezési díjai	1 874	
Árvízi helyreállítás	6 327	4 562
Rákóczi u. óvoda felújítás tervezői művezetés díja	500	512
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	89 254

**Céltartalék összegének
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú:	22 017	
<i>Egyéb tartalék közcélú foglalkoztatás</i>	<i>5 074</i>	
<i>Alapilletmény 5 % + járulék</i>	<i>15 843</i>	
Polgármesteri Hivatal	3 789	
Városgondnokság	3 841	
Óvoda	2 433	
Iskola	4 480	
Zeneiskola	797	
Idősek Klubja	282	
Kultúra	221	
<i>Családsegítő Szolgálat új dolgozó</i>	<i>1 100</i>	
Felhalmozási célú:		
Céltartalék összesen	22 017	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.
I/1. Intézményi működési bevételek	46 970	47 907	I/1. Személyi juttatások	305 647	350 167
I/2. Önkorm. sajátos működ. bevételei	269 882	269 882	I/2. Munkaadót terh. járulékok	82 640	92 563
I/3. Működési támogatások	223 587	396 526	I/3. Dologi kiadások	225 740	223 805
I/4. Egyéb működési bevételek	19 312	59 768	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	2 600	2600
III/1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése			I/4. Egyéb működési célú kiadás	53 023	127 991
			I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		
			V. Tartalékok	27 017	
			a.) általános tartalék	5 000	
			b.) cél tartalék	22 017	
Költségv.-I bevétel összesen	559 751	774 083	Költségv.-I kiadás összesen	694 067	794 526
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			Finanszírozási kiadások		
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	50	9 361	VI. Értékpapír vásárlása		
Kv.-i hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			VII. Működési célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevét.					
VII. Hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei	134 266	11 082			
Működési célú bevétel összesen	694 067	794 526	Működési célú kiad. összesen	694 067	794 526

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.
II/1. Felhalm. és tőke jellegű bevételek	26 156	3 800	II/1. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 823	18 767
II/2. Felhalmozási támogatások		14 797	II/2. Felújítási kiadások ÁFA-val	90 866	89 264
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	35 131	18 734	II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	64
III/2. Felhalmozási célú támogat. kölcsön vis	11 431	11 431			
Ért. Tárgyi eszk. ÁFA	4 800	1 253	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	50 015	Költségv.-I kiadás összesen	135 329	116 685
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		197 891
Kv.-i hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			VII. Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	30 700	32 027
VI. Értékpapírok értékesítésének bevét.		266 905			
VII. Hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei	58 828				
Felhalmozási célú bevétel össz.	166 029	346 603	Felhalmozási célú kiad. össz.	166 029	346 603
Költségvet.bevét.mindössz.	637 269	824 098	Költségvet.kiad.mindössz.	829 396	911 211
Önkorm. bevét. mindössz.	860 096	1 141 129	Önkorm. kiad. mindössz.	860 096	1 141 129