

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2011.(VIII.29.) rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6 /2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3.§-a helyébe következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) bevételi főösszegét 525.907 E forintban

b) kiadási főösszegét 502.468 E forintban

c) működési hiányát 25.848 E forintban, felhalmozási célú hiányát 32.856 E forintban állapítja meg,

(2) Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú finanszírozási hitel bevétele 58.434 E forint, a működési és felhalmozási célú finanszírozási hitel törlesztési kiadása 81.873 E forint.”

2.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének

1,2,6,12,13,15,16,18,19,20,21,22. mellékletében foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. mellékletében foglalt táblázatok lépnek.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. augusztus 30-án lép hatályba és 2011. augusztus 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2011 (IV.29.) önkormányzati rendelet.

Bekecs, 2011. augusztus 25.

Bodnár Jánosné
jegyző

Béki József
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. augusztus 29.

Bodnár Jánosné
jegyző

1. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	157 863	248 654	150 183
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	26 360	110 730	25 150
	ebből fordított áfa miatti bevétel		82 255	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	131 503	137 924	125 033
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	29 190	33 728	29 000
3.3.	Átengedett központi adók*	99 701	99 577	93 733
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 612	4 619	2 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	176 966	219 644	156 560
4.1.	Normatív hozzájárulások*	96 125	87 789	85 031
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	7 193	19 335	9 609
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	73 648	89 930	52 855
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása		5 000	8 047
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		17 590	1 018
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		17 590	1 018
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	5 033		7 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 333		7 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 700		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	54 185	280 329	212 164
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	11 644	24 400	21 798
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 526	3 530	3 500
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			3 758
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	8 118	20 870	14 540
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	42 541	255 929	190 366
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	38 002	255 192	177 085
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	4 539	737	13 281
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	591	623	
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+6.5)	394 638	749 250	525 907
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	8 254		
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	16 047	164 066	58 434
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	8 109	85 072	25 848
11.2.	Likvid hitelek felvétele	9 000	90 000	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			32 586
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 062	-11 006	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	418 939	913 316	584 341

1. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	345 100	486 030	334 100
1.1.	Személyi juttatások	160 826	200 067	141 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 612	45 096	37 295
1.3.	Dologi kiadások*	83 950	178 219	85 138
	ebből fordított áfa		82 255	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 179	5 060	3 869
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		445	
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	711	874	695
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51 333	53 551	62 660
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	2 489	2 718	2 925
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	42 896	343 399	161 843
2.1.	Felújítás*	27 259	24 424	10 419
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	14 029	230 575	149 307
	beruházások áfaja		86 915	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		350	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 608	1 135	2 117
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	3 636	3 913	6 525
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	391 632	833 342	502 468
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	17 797	84 591	81 873
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 109	8 000	75 073
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		90 000	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			6 800
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	7 688	-13 409	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	409 429	917 933	584 341
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	3 006	-84 092	23 439
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-1 750	79 475	-23 439
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	16 047	164 066	58 434
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	17 797	84 591	81 873

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	26 360	28 475	25 150	Személyi juttatások	160 826	200 067	141 518
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	128 503	134 963	121 033	Munkaadókat terhelő járulékok	43 612	45 096	37 295
3.	Támogatások, kiegészítések	172 805	202 054	146 989	Dologi kiadások	83 950	95 964	85 138
4.	Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások	2 179	5 060	3 869
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	11 644	24 400	21 798	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	711	874	695
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések	591	623		Társadalom- és szociálpol. jutt.	51 333	53 551	62 660
					Működési célú pénzeszk átadás áh kívülre		445	
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások	2 489	2 718	2 925
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	339 903	390 515	314 970	Költségvetési kiadások összesen:	345 100	403 775	334 100
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 254			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 000	8 000	3 758
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		90 000	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		23 757	25 848	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			10 000
17.	Likvid hitelek felvétele	9 000	90 000		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	7 688	-13 409	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 062	-11 006					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	7 938	102 751	25 848	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	9 688	84 591	13 758
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	356 095	493 266	340 818	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	354 788	488 366	347 858
27.	Költségvetési hiány:	5 197	13 260	19 130	Költségvetési többlet:	----	----	----

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	5 033		7 000	Felújítás	27 259	24 424	10 419
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	3 000	2 961	4 000	Intézményi beruházás	14 029	230 575	149 307
	fordított áfa bevétele		82 255		beruházások áfaja		86 915	
					fordított áfa kifizetése APEH		82 255	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		350	
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 608	1 135	2 117
5.	Egyéb központi támogatás	4 161		9 571	Felhalm. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	12 639	18 327	18 763	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkidadások	3 636	3 913	6 525
10.	EU-s támogatásból származó forrás	29 902	255 192	171 603	Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	54 735	358 735	210 937	Költségvetési kiadások összesen:	46 532	429 567	168 368
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 109		61 315
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	8 109	61 315	32 586	Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			6 800
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	8 109	61 315	32 586	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 109		68 115
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	62 844	420 050	243 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	54 641	429 567	236 483
24.	Költségvetési hiány:	----	70 832	----	Költségvetés többlet:	8 203	----	42 569

6.melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok	66 088
Közutak üzemeltetése	5 900
Temető fenntartás	225
Települési vízellátás város és községgazdálkodás	33 165
Közvilágítási feladatok	8 417
Építmény üzemeltetés	23 985
Település hulladékkezelés	5 000
Útfenntartás, útépités	25 812
Parkfenntartás	900
Rendszeres szociális segély	4 600
Eseti segély	1 800
Időskorúak járadéka	1 000
Bérpótló juttatás	31 000
Ápolási díj	6 164
Temetési segély	200
Lakásfenntartási támogatás	7 500
Egyéb támogatás (Bursa, étkezés, idősök napja, tankönyv)	11 860
Szociális ellátás (szociális étkeztetés)	3 260
Civil szervezetek támogatása	695
Sportlétesítmények fenntartása	400
Egészségügyi ellátás (védőnő iskola eü)	5 031
Belterületi csapadék elvezetés és játszótér beruházás	197 504
Épület bérbeadása üzemeltetése	420
Önkormányzati képviselők feladatai	4 057
Önkormányzati lapkiadás	390
Szervezeti tagdíjak	200
ÁMK finanszírozása	138 768
	584 341

12.melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	I. Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	8 410
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	7 550
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	810
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	125 033
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	29 000
	3	Átengedett központi adók	93 733
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300
3		Támogatások, kiegészítések	156 560
	1	Normatív állami hozzájárulás	85 031
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	9 609
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	8 047
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	52 855
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	1 018
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	7 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	208 407
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 040
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	171 604
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	18 763
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	

7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 410
8		<i>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</i>	
9		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	58 434
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	25 848
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	32 586
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	563 844

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	209 340
	1	Személyi juttatások	60 728
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	2 880
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 608
	3	Dologi kiadások*	62 945
	4	Egyéb folyó kiadások	3 779
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	695
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	62 660
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	2 925
12		Felhalmozási célú kiadások	159 726
	1	Felújítás*	10 419
	2	Intézményi beruházási kiadások*	149 307
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	3 075
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 141
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	73 432
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	71 315
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	2 117
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 573

Éves létszám előirányzat (fő)		29
--------------------------------------	--	-----------

13.melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	I. Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok, önkormányzati jogalkotás,	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 750</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 700
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>69 680</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 430
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>61 430</i>
	1	Személyi juttatások	34 566
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	2 880
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 545
	3	Dologi kiadások*	11 270
	4	Egyéb folyó kiadások	3 429
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	695
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	2 925
	12	Működési célú hitel tőketörlesztés	10 000

6		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 430

Éves létszám előirányzat (fő)		10
--------------------------------------	--	-----------

15. melléklet a 6/2011 (II.28.) önkormányzati rendelethez

6.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	I. Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	3 400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 240
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	160
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 000
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	204 907
	1	Támogatásértékű működési bevételek	14 540
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	171 604
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	18 763
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
4		Önkormányzati támogatás	86 421
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	301 728
Kiadások			
5		Működési kiadások	78 570
	1	Személyi juttatások	23 803
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 957
	3	Dologi kiadások*	46 385
	4	Egyéb folyó kiadások	350
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	

	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	

16. melléklet a 6/2011 (II.28.) önkormányzati rendelethez

7.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	3 075
6		Felhalmozási célú kiadások	223 158
	1	Felújítás*	10 419
	2	Intézményi beruházási kiadások*	149 307
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	63 432
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 728

Éves létszám előirányzat (fő)		18
--------------------------------------	--	-----------

Cím neve, száma	I. Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	3 500
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 531
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 031
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	5 031
	1	Személyi juttatások	2 359
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	642
	3	Dologi kiadások*	2 030
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 031

Éves létszám előirányzat (fő)		1
----------------------------------	--	---

18. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

8.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. ÁMK	02
Álcím neve, száma	Általános Iskola	0

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>16 740</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	13 390
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 350
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 758</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	3 758
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 498
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>118 270</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 768
Kiadások			
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>128 210</i>
	1	Személyi juttatások	80 790
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 687
	3	Dologi kiadások*	22 193
	4	Egyéb folyó kiadások	90
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	3 450

10		Felhalmozási célú kiadások	10 558
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 558
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 768

Éves létszám előirányzat (fő)		39
--------------------------------------	--	-----------

19. melléklet a 6/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

9.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. ÁMK	2
Alcím neve, száma	Intézményi és gyermek étkeztetés	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	16 740
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	13 390
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 350
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 740
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8		Önkormányzati támogatás	11 267
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 007
Kiadások			
9		Működési célú kiadások	28 007
	1	Személyi juttatások	8 548
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 284
	3	Dologi kiadások*	17 175

	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 007
Éves létszám előirányzat (fő)			7

20. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

10.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. ÁMK	02
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8		Önkormányzati támogatás	29 854
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 006

Kiadások			
9		Működési célú kiadások	30 006
	1	Személyi juttatások	22 432
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 014
	3	Dologi kiadások*	1 540
	4	Egyéb folyó kiadások	20
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 006

Éves létszám előirányzat (fő)		11
--------------------------------------	--	-----------

21.melléklet a 62011 (II.28.) önkormányzati rendelethez

11.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. ÁMK	02
Alcím neve, száma	Általános Iskola	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 758
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	3 758
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 758

5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	76 159
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 917
Kiadások			
9		<i>Működési célú kiadások</i>	69 359
	1	Személyi juttatások	49 810
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 389
	3	Dologi kiadások*	2 640
	4	Egyéb folyó kiadások	70
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	3 450
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	10 558
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 558
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 917

Éves létszám előirányzat (fő)		21
--------------------------------------	--	-----------

22.melléklet a 62011 (II.28.) önkormányzati rendelethez

12.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. ÁMK	02
Alcím neve, száma	Művelődési ház	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	

3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	838
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838
Kiadások			
9		<i>Működési célú kiadások</i>	838
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	838
		Ebből: eszközbeszerzés 100 e Ft	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	838

Éves létszám előirányzat (fő)		
--------------------------------------	--	--