

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

10/2011. (VIII. 25.)

önkormányzati rendelete

**Kemecse Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.)
rendelet módosításáról**

Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének Kemecse Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) 1. § (1) bekezdésének a helyébe következő rendelkezés lép:

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

- a.) bevételi főösszegét **987.218** ezer forintban
- b.) pénzmaradványát **36** ezer forintban
- c.) kiadási főösszegét **1 112 915** ezer forintban
- d.) hiányát **125 661** ezer forintban állapítja meg.

2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében hivatkozott 60. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

3.§. A rendelet 7. §. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletek közül a 11. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, a 12. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a 13.melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete, a 30. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete, 31-32 melléklete helyébe jelen rendelet 8. – 9.melléklete , a 34. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete, 48-49. melléklete helyébe jelen rendelet 11.-12. melléklete és az 50 melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

4.§ A rendelet 8.§.-ában hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

5.§ A rendelet 9.§. (3) bekezdésében hivatkozott 57. melléklet helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

6.§ A rendelet 14.§.-ában hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

8.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és kihirdetését követő napon hatályát veszti.

k.m.f

Lipók Sándor sk.
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk.
jegyző

Kemecse Város Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez

" 1. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez"

Módosítás (1)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Sorszám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat (1)	%-os arány	Sorszám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat (1)	%-os arány
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	245 026	245 026	100%	1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-8)	889 698	889 698	100%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	11 570	11 570	100%	2.	Személyi juttatások	327 692	327 692	100%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	233 456	233 456	100%	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 780	71 780	100%
4.	Kommunális adó, illetékek	8 500	8 500	100%	4.	Dologi kiadások	241 197	240 990	100%
5.	Helyi adók	22 000	22 000	100%	5.	Egyéb folyó kiadások	9 266	9 266	100%
6.	Átengedett központi adók	202 456	202 456	100%	6.	Működési célú pénzeszköztátadás	8 000	8 207	103%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100%	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	13 000	13 000	100%	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	231 763	231 763	100%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0%	9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (11-14)	127 663	127 663	100%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0%	10.	Felújítás	0	0	0%
11.	Felhalmozási támogatás	13 000	13 000	100%	11.	Intézményi beruházási kiadások	127 663	127 663	100%
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	330 946	378 571	114%	12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0%
13.	Normatív támogatások	219 097	219 097	100%	13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0%
14.	Központosított előirányzatok	209	4 163	1992%	14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0%
15.	Kiegészítő támogatás	0	0	0%	15.	III. Tartalékok (16-18)	2 500	2 500	100%
16.	Működésképtelen önkormányzatok	0	51 056	0%	16.	Általános tartalék	1 500	1 500	100%

	támogatása								
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 920	98 090	1994%	17.	Céltartalék	1 000	1 000	100%
18.	Címzett támogatás és Vis maior támogatás	0	4 289	0%	18.	Egyéb tartalék	0	0	0%
19.	Céltámogatás	0	0	0%	19.	IV. Hitelek kamatai	17 600	17 600	100%
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	106 720	0	0%	20.	V. Egyéb kiadások	0	0	0%
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0%	21.	VI. Finanszírozási kiadások (22-35)	75 454	75 454	100%
22.	Egyéb központi támogatás	0	1 876	0%	22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	75 454	75 454	100%
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	312 369	325 919	104%	23.	Értékpapírok kiadásai, átfutó	0	0	0%
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	293 375	200 205	68%	24.				0%
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.	0	0	0%	25.				0%
26.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP)	18 994	18 994	100%	26.				0%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	0	0	0%	27.				0%
28.	EU támogatás	0	106 720	0%	28.				0%
29.	V. Finanszírozási bevételek (30+31)	24 702	24 702	100%	29.				0%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	4 702	4 702	100%	30.				0%
31.	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100%	31.				0%
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29)	926 043	987 218	107%	32.				0%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	36	36	100%	33.				0%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.)	0	0	0%	34.				0%
35.	Forráshiány	186 836	125 661	67%	35.				0%
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)	1 112 915	1 112 915	100%	36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)	1 112 915	1 112 915	100%

2. melléklet a 10/2011. (VIII.25.) rendelethez

" 6. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez"

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat Módosítása (1)	%-os aránya	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat Módosítása (1)	%-os aránya
Int. működési bevételek	11 570	11 570	100,00%	Személyi juttatások	327 692	327 692	100,00%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	224 956	224 956	100,00%	Munkaadókat terhelő járulék	71 780	71 780	100,00%
Támogatások, kiegészítések	219 726	374 071	170,24%	Dologi kiadások	241 197	240 990	99,91%
Véglegesen átvett pénzeszk.	312 369	219 199	70,17%	Egyéb folyó kiadások	9 266	9 266	100,00%
<i>ebből - EU támogatás</i>	0	0	0,00%	Műk.célú pénzeszközátadás	8 000	8 207	102,59%
Finanszírozási bevételek			0,00%	Társ. és szociálpol. juttatások	0	0	0,00%
Átfutó bevételek	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	231 763	231 763	100,00%
Forráshiány	186 836	125 661	67,26%	Tartalék	2 500	2 500	100,00%
Előző évi pénzmaradvány	36	36	100,00%	Átfutó kiadás			0,00%
			0,00%	Hitelek kamatai	9 000	9 000	100,00%
			0,00%	Működési célú hitel visszafizetése	54 295	54 295	100,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
ÖSSZESEN:	955 493	955 493	100,00%	ÖSSZESEN:	955 493	955 493	100,00%

3. melléklet a 10 /2011.(VIII.25) rendelethez

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

" 7. melléklet a 3/2011.(II.25) rendelethez"

Ezer forintban !

sor- szám	Bevételek				Kiadások				sor- szám
	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat Módosítása (1)	%-os aránya	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat Módosítása (1)	%-os aránya	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	Intézményi beruházás	127 663	127 663	100,00%	1
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0,00%	ebből: Városközpont rehabilitáció	0	0	0,00%	2
3	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500	100,00%	Szent I úti gyalog és kp út	0	0	0,00%	3
4	Koncessziós bevétel	0	0	0,00%	Szennyvíz telep bővítése	57 022	55 022	96,49%	4
5	Egyéb felhalmozási bevétel	13 000	13 000	100,00%	Középület és közterület megújítása (ÉAOP-511/E-2009-00017)	52 376	52 376	100,00%	5
6	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0,00%	Az intelligens iskola megvalósítása (TIOP-111-07-2008-00027)	18 265	18 265	100,00%	6
7	Hitelfelvétel	4 702	4 702	100,00%	Földterület, telek vásárlása,	0	2 000	0,00%	7
8	Vis maior	0	0	0,00%	Niczy kasté	0	0	0,00%	8
9	Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	0	0	0,00%	9
10	Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	4 500	4 500	100,00%	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	0	0	0,00%	10
11	Kötvényhozam	20 000	20 000	100,00%	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	0	0	0,00%	11
12	HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás)	0	0	0,00%	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	0	0	0,00%	12
13	HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	0	0	0,00%	Játszóter kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	0	0	0,00%	13
14	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	0	0	0,00%	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása	0	0	0,00%	14

15	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	0	0	0,00%	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	0	0	0,00%	15
16	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	0	0	0,00%	Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása	0	0	0,00%	16
17	Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	0	0	0,00%	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%	17
18	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	0	0	0,00%	Hitelek, kötvény kamatai	8 600	8 600	100,00%	18
19	Városközpont rehabilitáció	0	0	0,00%	Hitelek visszafizetése	21 159	21 159	100,00%	19
20	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása	0	0	0,00%				0,00%	20
21	Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása	0	0	0,00%				0,00%	21
22	Szent I út gyalog és kp.ut	0	0	0,00%				0,00%	
23	szennyvíztelep bővítése (KEOP, 85%)	48 469	48 469	100,00%				0,00%	
24	Középület és közterület megújítása (ÉAOP-511/E-2009-00017)	40 026	40 026	100,00%				0,00%	
25	Az intelligens iskola megvalósítása (TIOP-111-07-2008-00027)	18 225	18 225	100,00%				0,00%	
22	ÖSSZESEN:	157 422	157 422	100,00%	ÖSSZESEN:	157 422	157 422	100,00%	22

4. melléklet a 10 /2011.(VIII.25.) rendelethez
'11 . melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

12-től - 24-ig mellékletek

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve, száma		Hivatal összesen	13		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 915	5 915	100%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	150	150	100%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	100%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 133	1 133	100%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	100	100	100%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	233 456	233 456	100%
	1	Kommunális adó	8 500	8 500	100%
	2	Helyi adók	22 000	22 000	100%
	3	Átengedett központi adók	202 456	202 456	100%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	13 000	100%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	13 000	100%
4		Támogatások, kiegészítések	330 946	378 571	114%
	1	Normatív állami hozzájárulás	219 097	219 097	100%
	2	Központosított előirányzat	209	4 163	1992%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	0	0	0%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	0	51 056	0%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 920	98 090	1994%
	6	Vis maior támogatás	0	4 289	0%
	7	Címzett támogatás	0	0	0%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	106 720	0	0%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0%
	10	Egyéb központi támogatás	0	1 876	0%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	312 369	325 919	104%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	293 375	200 205	68%

	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
	3	Központi (fejzettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 994	18 994	100%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0%
	5	EU támogatás	0	106 720	0%
6		Finanszírozási bevételek	24 702	24 702	100%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	4 702	4 702	100%
	2	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	36	36	100%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	36	100%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	920 424	981 599	107%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4		
Kiadások					
9		Működési kiadások	636 233	636 233	100%
	1	Személyi jellegű juttatások	172 440	172 440	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 658	31 658	100%
	3	Dologi jellegű kiadások	183 106	182 899	100%
	4	Egyéb folyó kiadások	9 266	9 266	100%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	8 000	8 207	103%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	231 763	231 763	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	127 663	127 663	100%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	127 663	127 663	100%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0%
11		Tartalékok	2 500	2 500	100%
	1	Általános tartalék	1 500	1 500	100%
	2	Céltartalék	1 000	1 000	100%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0%
12		Hitelek kamatai	17 600	17 600	100%
13		Egyéb kiadások	0	0	0%
14		Finanszírozási kiadások	75 454	75 454	100%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	75 454	75 454	100%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	0%
15		Költségvetési szervek támogatása	468 812	561 981	120%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 261	1 421 431	107%

5. melléklet a.10. /2011.(VIII.25.) rendelethez

'12. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	3		
Alcím neve, száma		Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai	14		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	233 456	233 456	100%
	1	Kommunális adó	8 500	8 500	100%
	2	Helyi adók	22 000	22 000	100%
	3	Átengedett központi adók	202 456	202 456	100%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	13 000	100%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	13 000	100%
4		Támogatások, kiegészítések	330 946	378 571	114%
	1	Normatív állami hozzájárulás	219 097	219 097	100%
	2	Központosított előirányzat	209	4 163	1992%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	0	0	0%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	0	51 056	0%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 920	98 090	1994%
	6	Vis maior támogatás	0	4 289	0%
	7	Címzett támogatás	0	0	0%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	106 720	0	0%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0%
	10	Egyéb központi támogatás	0	1 876	0%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	28 384	135 104	476%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	9 390	9 390	100%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
	3	Központi (fejlesztől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 994	18 994	100%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0%
	5	EU támogatás	0	106 720	0%
6		Finanszírozási bevételek	24 702	24 702	100%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	4 702	4 702	100%

	2	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfitó bevételek	0	0	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 488	784 833	124%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4		
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0%
	1	Személyi jellegű juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi jellegű kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0%
11		Tartalékok	2 500	2 500	100%
	1	Általános tartalék	1 500	1 500	100%
	2	Céltartalék	1 000	1 000	100%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0%
12		Hitelek kamatai	17 600	17 600	100%
13		Egyéb kiadások	0	0	0%
14		Finanszírozási kiadások	75 454	75 454	100%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	75 454	75 454	100%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfitó kiadások	0	0	0%
15		Költségvetési szervek támogatása	468 812	561 981	120%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	564 366	657 535	117%

6. melléklet a 10 /2011.(VIII.25.) rendelethez
'13 . melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	4		
Alcím neve, száma		Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	15		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 765	5 765	100%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	100%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 133	1 133	100%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	100	100	100%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	269 140	268 933	100%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	274 905	274 698	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	147 242	147 035	100%
	1	Személyi juttatások	49 380	49 380	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 362	12 362	100%
	3	Dologi kiadások	78 000	77 793	100%
	4	Egyéb folyó kiadások	7 500	7 500	100%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
10		Felhalmozási célú kiadások	127 663	127 663	100%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	127 663	127 663	100%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 905	274 698	100%

7. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez
'30. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	21		
Alcím neve, száma		Rendszeres szociális segély	32		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	129 768	80 442	62%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	129 768	80 442	62%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	31 519	80 845	256%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			161 287	161 287	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	161 287	161 287	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	161 287	161 287	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			161 287	161 287	100%

8. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez
'31. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	22		
Alcím neve, száma		Időskorúak járadéka	33		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 385	851	61%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 385	851	61%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	154	688	447%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 539	1 539	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	1 539	1 539	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 539	1 539	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 539	1 539	100%

9. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez
'32. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	23		
Alcím neve, száma		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	34		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	33 480	22 770	68%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	33 480	22 770	68%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	3 720	14 430	388%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 200	37 200	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	37 200	37 200	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	37 200	37 200	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 200	37 200	100%

10. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez
'34. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		25		
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jogon		36		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	10 142	6 937	68%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	10 142	6 937	68%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	3 381	6 586	195%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 523	13 523	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	13 523	13 523	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 523	13 523	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 523	13 523	100%

11. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez

'48. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	38		
Alcím neve, száma		Civil szervezetek működési támogatása	49		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	8 000	8 207	103%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 000	8 207	103%
Kiadások					
9		Működési kiadások	8 000	8 207	103%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	8 000	8 207	103%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 207	103%

12. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez
'49. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	39		
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás	50		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	28 259	17 864	63%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	28 259	17 864	63%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	1 487	11 882	799%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 746	29 746	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	29 746	29 746	100%
	1	Személyi juttatások	26 208	26 208	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 538	3 538	100%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 746	29 746	100%

13. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez
'50. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez'

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	40		
Alcím neve, száma		Közhasznú foglalkoztatás	51		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás (1)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	69 750	50 750	73%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	69 750	50 750	73%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	15 239	34 239	225%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 989	84 989	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	84 989	84 989	100%
	1	Személyi juttatások	74 880	74 880	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 109	10 109	100%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 989	84 989	100%

14. melléklet a 102011.(VIII.25.) rendelethez

"57. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez"

**Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat (1)	%-os aránya
1	2	3	4	5
1.	Zsadány Kft.	0	207	0,00%
2.	Polgárórség	600	600	100,00%
3.	Egyházak	400	400	100,00%
4.	Nagycsaládosok egyesülete	500	500	100,00%
5.	Sportegyesület	3 200	3 200	100,00%
6.	Egyéb társadalmi szervezetek	200	200	100,00%
7.	Nőegylet	400	400	100,00%
8.	Szociális otthon	2 700	2 700	100,00%
9.				0,00%
10.				0,00%
11.				0,00%
12.				0,00%
13.				0,00%
14.				0,00%
15.				0,00%
16.				0,00%
17.				0,00%
18.				0,00%
19.				0,00%
20.				0,00%
21.				0,00%
22.				0,00%
23.				0,00%
24.				0,00%
25.				0,00%
26.				0,00%
27.	Összesen:	8 000	8 207	0,00%

15. melléklet a 10/2011.(VIII.25.) rendelethez

2011. évi létszámkeret meghatározása

"60. melléklet a 3/2011.(II.25.) rendelethez"

Intézmény megnevezése	Állományi létszám 2011.01.01-én	Álláshely megszüntetés meghatározva 2011. november 1- től	Közcélú foglalkoztatottak száma	Engedélyezett állományi létszám 2011. december 31-ig.	Statisztikai létszám:
Arany János Általános Iskola esetében állományi létszám	45 fő	0 fő	0 fő	44 fő	44 fő
- Ebből pedagógus munkakörben foglalkoztatott	38 fő				
/int. üzemeltetésen foglalkoztatott/	ebből pedagógia	1 fő	0 fő	37 fő	37 fő
Napköziotthonos Óvoda	18	0 fő	0 fő	18 fő	18 fő
Bölcsőde	6 fő	0 fő	0 fő	6 fő	6 fő
Polgármesteri Hivatal összesen:	27 fő	0 fő	119	27 fő	146
Ebből Egészségügyi Központban:					
alapellátási szolgáltatások, védőnői szolgálat, egészségügyi ellátás szakfeladaton	4 fő	0 fő	0 fő	4 fő	4 fő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	4 fő	0 fő	0 fő	4 fő	4 fő
Könyvtár	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő	1 fő
Igazgatás	18 fő	0 fő	0 fő	18 fő	18 fő
Közszéggazdálkodás	-----	-----	119 fő	-----	119 fő
Mindösszesen:	96 fő	1 fő	119 fő	95 fő	214 fő