

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

8/2011. (IV.21.)

Önkormányzati rendelete

A 2010. évi költségvetés előirányzat módosításáról

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.15.) rendelet (továbbiakban: R.) 3.§. (1) bekezdés e helyébe a következő rendelkezés lép:

- a.) kiadási főösszegét 16799 E Ft-tal csökkenti
- b.) bevételi főösszegét 72314 E Ft-tal csökkenti így a képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését:
- c) 1222435 E Ft Bevétellel
- d) 4 E Ft Előző évi pénzmaradvánnyal (CKÖ)
- e) 1373498 E Ft Kiadással
- f) 151059 E Ft hiánnyal állapítja meg.

2.§. Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet *1. melléklete* alapján állapítja meg.

- 3.§.** (1) A R. 2. *melléklete helyébe a 2. melléklet lép.*
(2) A R. 6. *melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*
(3) A R. 7. *melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*
(4) A R. 10. *melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*
(5) A R. 11. *melléklete helyébe a 6. melléklete lép.*
(6) A R. 12. *melléklete helyébe a 7. melléklete lép.*
(7) A R. 30. *melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
(8) A R. 49. *melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*

4.§. Ez a rendelet 2011. április 21-én lép hatályba.

k.m.f.

Lipók Sándor sk.
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk.
Jegyző

Kecse Város Önkormányzata

1. melléklet a 8/2011.(IV.21.) rendelethez

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Módosítás (3)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Sorszám	Bevételi jogcím	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os arány	Sorszám	Kiadási jogcímek	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os arány
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	266 684	264 824	99,30%	1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-8)	1 136 331	1 136 332	100,00%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	15 077	15 077	100,00%	2.	Személyi juttatások	487 103	482 897	99,14%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	251 607	249 747	99,26%	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 318	128 318	100,00%
4.	Kommunális adó, illetékek	8 580	8 580	100,00%	4.	Dologi kiadások	276 859	281 066	101,52%
5.	Helyi adók	25 750	25 750	100,00%	5.	Egyéb folyó kiadások	15 293	15 293	100,00%
6.	Átengedett központi adók	216 177	214 317	99,14%	6.	Működési célú pénzeszközátadás	54 661	54 661	100,00%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	1 100	1 100	100,00%	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	13 000	13 000	100,00%	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	174 097	100,00%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (11-14)	217 622	217 622	100,00%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0,00%	10.	Felújítás	0	0	0,00%
11.	Felhalmozási támogatás	13 000	13 000	100,00%	11.	Intézményi beruházási kiadások	217 622	217 622	100,00%
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	629 394	701 683	111,49%	12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0,00%
13.	Normatív támogatások	227 504	228 251	100,33%	13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
14.	Központosított előirányzatok	19 746	25 103	127,13%	14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
15.	Kiegészítő támogatás	50 095	60 516	120,80%	15.	III. Tartalékok (16-18)	5 500	5 500	100,00%
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	23 300	31 300	134,33%	16.	Általános tartalék	3 500	3 500	100,00%

17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	157 947	271 576	171,94%	17.	Céltartalék	2 000	2 000	100,00%
18.	Címzett támogatás	0	0	0,00%	18.	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
19.	Céltámogatás	0	0	0,00%	19.	IV. Hitelek kamatai	16 800	0	0,00%
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	74 485	68 448	91,90%	20.	V. Egyéb kiadások	0	0	0,00%
21.	Céljelleget decentralizált támogatás	76 317	15 383	20,16%	21.	VI. Finanszírozási kiadások (22-35)	14 044	14 044	100,00%
22.	Egyéb központi támogatás	0	1 106	0,00%	22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	14 044	14 044	100,00%
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	325 817	183 074	56,19%	23.	Értékpapírok kiadásai, átfutó	0	0	0,00%
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	307 077	164 334	53,52%	24.				0,00%
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett péneszsk.	0	0	0,00%	25.				0,00%
26.	Központi (fejlesztettől) költségvetési szervtől (OEP)	18 740	18 740	100,00%	26.				0,00%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	27.				0,00%
28.	EU támogatás	0	0	0,00%	28.				0,00%
29.	V. Finanszírozási bevételek (30+31)	59 854	59 854	100,00%	29.				0,00%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 854	39 854	100,00%	30.				0,00%
31.	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100,00%	31.				0,00%
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29)	1 294 749	1 222 435	94,41%	32.				0,00%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	4	4	100,00%	33.				0,00%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.)	0	0	0,00%	34.				0,00%
35.	Forráshiány	95 544	151 059	158,10%	35.				0,00%
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)	1 390 297	1 373 498	98,79%	36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)	1 390 297	1 373 498	98,79%

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010/2011/2012 évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os arány
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	15 077	15 077	100,00%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	243 707	241 847	99,24%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	474 092	612 246	129,14%
Működési célú pénzeszközátvétel	321 607	178 864	55,62%
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	95 544	151 059	158,10%
Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
Előző évi pénzmaradvány	4	4	100,00%
Működési célú bevételek összesen:	1 150 031	1 199 097	104,27%
Személyi juttatások	487 103	482 897	99,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	128 318	128 318	100,00%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	292 152	296 359	101,44%
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	54 661	54 661	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	174 097	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel kamata	8 200	0	0,00%
Tartalékok	5 500	5 500	100,00%
Működési célú kiadások összesen:	1 150 031	1 141 832	99,29%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os arány
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	13 000	13 000	100,00%
Területi kiegy. szol. Fejlesztési célú támogatások	74 485	68 448	91,90%
Céljellegű decentralizált támogatás	76 317	15 383	20,16%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0,00%
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0,00%
Magánszemélyek kommunális adója	7 900	7 900	100,00%
Finanszírozási bevételek	39 854	39 854	100,00%
Felhalmozási támogatás	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei, kötvényhozam	20 000	20 000	100,00%
Egyéb központi támogatás	0	1 106	0,00%
Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	8 710	8 710	100,00%
Egyéb szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	0,00%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	240 266	174 401	72,59%

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	217 622	217 622	100,00%
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	14 044	14 044	100,00%
Tartalékok	0	0	0,00%
Hitelek, kötvény kamatai	8 600	0	0,00%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	240 266	231 666	96,42%
			0,00%
Önkormányzat bevételei összesen:	1 390 297	1 373 498	98,79%
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 390 297	1 373 498	98,79%

6.melléklet 8./2011.(IV.21.) rendelethez

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

Ezer
forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
Int. működési bevételek	15 077	15 077	100,00%	Személyi juttatások	487 103	482 897	99,14%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	243 707	241 847	99,24%	Munkaadókat terhelő járulékok	128 318	128 318	100,00%
Támogatások, kiegészítések	474 092	612 246	129,14%	Dologi kiadások	276 859	281 066	101,52%
Véglegesen átvett pénzeszk.	321 607	178 864	55,62%	Egyéb folyó kiadások	15 293	15 293	100,00%
<i>ebből - EU támogatás</i>	0	0	0,00%	Műk.célú pénzeszközátadás	54 661	54 661	100,00%
Finanszírozási bevételek			0,00%	Társ. és szociálpol. juttatások	0	0	0,00%
Átfutó bevételek	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	174 097	100,00%
Forráshiány	95 544	151 059	158,10%	Tartalék	5 500	5 500	100,00%
Előző évi pénzmaradvány	4	4	100,00%	Átfutó kiadás			0,00%
			0,00%	Hitelek kamatai	8 200	0	0,00%
			0,00%	Működési célú hitel visszafizetése			0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
ÖSSZESEN:	1 150 031	1 199 097	104,27%	ÖSSZESEN:	1 150 031	1 141 832	99,29%

7. melléklet a8 /2011.(IV.21.) rendelethez

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

Ezer forintban !

sor- szám	Bevételek				Kiadások				sor- szám
	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	Intézményi beruházás	217 622	217 622	100,00%	1
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0,00%	ebből: Városközpont rehabilitáció	13 796	13 796	100,00%	2
3	Magánszemlyek kommunális adója	7 900	7 900	100,00%	Földterület, telek, gépkocsi vásárlása	4 210	4 210	100,00%	3
4	Koncessziós bevétel	13 000	13 000	100,00%	Niczky kastély	25 500	25 500	100,00%	4
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	0	0	0,00%	5
6	Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás(TEKI- járdafelújítás)	0	0	0,00%	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	0	0	0,00%	6
7	Hitelek	39 854	39 854	100,00%	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	960	960	100,00%	7
8	Egyéb központi támogatás	0	1 106	0,00%	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	8 594	8 594	100,00%	8
9	Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	Játszóter kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	17 317	17 317	100,00%	9
10	Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	8 710	8 710	100,00%	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása	0	0	0,00%	10
11	Kötvényhozam	20 000	20 000	100,00%	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	78 293	78 293	100,00%	11
12	HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás)	0	0	0,00%	Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása	68 952	68 952	100,00%	12

13	HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	0	0	0,00%	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%	13
14	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	0	0	0,00%	Hitelek, kötvény kamatai	8 600	0	0,00%	14
15	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	0	0	0,00%	Hitelek	14 044	14 044	100,00%	15
16	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	10 934	0	0,00%	ebből iskolahitel törlesztés	0	0	0,00%	16
17	Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	15 383	15 383	100,00%	beruházási célú hitel	5 752	5 752	100,00%	17
18	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	74 485	68 448	91,90%	központi ügylet ép.	5 616	5 616	100,00%	18
19	Városközpont rehabilitáció (ÉAOP-511/D)	0	0	0,00%	OTP - Telekvásárlás szennyvíztelephez	450	450	100,00%	19
20	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása (TIOP-2010-3.4.2)	0	0	0,00%	OTP - Integrált városfejlesztési stratégia	1 550	1 550	100,00%	20
21	Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása	50 000	0	0,00%	OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása	676	676	100,00%	21
22	ÖSSZESEN:	240 266	174 401	72,59%	ÖSSZESEN:	240 266	231 666	96,42%	22

10.melléklet a 8/2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Óvoda	02		
Alcím neve, száma		Óvoda összesen	12.		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 558	2 558	100,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	2 046	2 046	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	512	512	100,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	76 522	76 522	100,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 080	79 080	100,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	79 080	83 287	105,32%
	1	Személyi juttatások	44 506	44 506	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 374	11 374	100,00%
	3	Dologi kiadások	23 200	27 407	118,13%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 080	83 287	105,32%

11. melléklet a 8 /2011.(IV.21.) rendelethez

2/1 oldal

11-től - 52-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	2010. évi módosított előirányzat (1)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 438	5 438	100,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	300	300	100,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	506	100,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	100	100	100,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	251 607	249 747	99,26%
	1	Kommunális adó	8 580	8 580	100,00%
	2	Helyi adók	25 750	25 750	100,00%
	3	Átengedett központi adók	216 177	214 317	99,14%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 100	1 100	100,00%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	13 000	100,00%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	13 000	100,00%
4		Támogatások, kiegészítések	629 394	701 683	111,49%
	1	Normatív állami hozzájárulás	227 504	228 251	100,33%
	2	Központosított előirányzat	19 746	25 103	127,13%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	50 095	60 516	120,80%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	23 300	31 300	134,33%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	157 947	271 576	171,94%
	6	Vis maior támogatás	0	0	0,00%
	7	Címzett támogatás	0	0	0,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	74 485	68 448	91,90%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	76 317	15 383	20,16%
	10	Egyéb központi támogatás	0	1 106	0,00%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	325 817	183 074	56,19%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	307 077	164 334	53,52%

	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	3	Központi (fejlesztől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 740	18 740	100,00%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0,00%
	5	EU támogatás	0	0	0,00%
6		Finanszírozási bevételek	59 854	59 854	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 854	39 854	100,00%
	2	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	4	4	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4	4	100,00%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 285 114	1 212 800	94,37%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	883 852	879 646	99,52%
	1	Személyi jellegű juttatások	339 940	335 734	98,76%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 301	90 301	100,00%
	3	Dologi jellegű kiadások	209 560	209 560	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	15 293	15 293	100,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	54 661	54 661	100,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	174 097	100,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	216 412	216 412	100,00%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	216 412	216 412	100,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0,00%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
11		Tartalékok	5 500	5 500	100,00%
	1	Általános tartalék	3 500	3 500	100,00%
	2	Céltartalék	2 000	2 000	100,00%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
12		Hitelek kamatai	16 800	0	0,00%
13		Egyéb kiadások	0	0	0,00%
14		Finanszírozási kiadások	14 044	14 044	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	14 044	14 044	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	0,00%
15		Költségvetési szervek támogatása	1 113 687	1 113 687	100,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 250 295	2 229 289	99,07%

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	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 138	5 138	100,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	506	100,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	100	100	100,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	251 607	249 747	99,26%
	1	Kommunális adó	8 580	8 580	100,00%
	2	Helyi adók	25 750	25 750	100,00%
	3	Átengedett központi adók	216 177	214 317	99,14%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 100	1 100	100,00%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	13 000	100,00%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	13 000	100,00%
4		Támogatások, kiegészítések	629 394	701 683	111,49%
	1	Normatív állami hozzájárulás	227 504	228 251	100,33%
	2	Központosított előirányzat	19 746	25 103	127,13%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	50 095	60 516	120,80%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	23 300	31 300	134,33%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	157 947	271 576	171,94%
	6	Vis maior támogatás	0	0	0,00%
	7	Címzett támogatás	0	0	0,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	74 485	68 448	91,90%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	76 317	15 383	20,16%
	10	Egyéb központi támogatás	0	1 106	0,00%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	34 612	34 612	100,00%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	15 872	15 872	100,00%

	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	3	Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 740	18 740	100,00%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0,00%
	5	EU támogatás	0	0	0,00%
6		Finanszírozási bevételek	59 854	59 854	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 854	39 854	100,00%
	2	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	993 605	1 064 034	107,09%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi jellegű juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi jellegű kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0,00%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
11		Tartalékok	5 500	5 500	100,00%
	1	Általános tartalék	3 500	3 500	100,00%
	2	Céltartalék	2 000	2 000	100,00%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
12		Hitelek kamatai	16 800	0	0,00%
13		Egyéb kiadások	0	0	0,00%
14		Finanszírozási kiadások	14 044	14 044	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	14 044	14 044	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	0,00%
15		Költségvetési szervek támogatása	1 113 687	1 113 687	100,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 150 031	1 133 231	98,54%

30. melléklet a 8 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	21		
Alcím neve, száma		Rendszeres szociális segély	32		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	92 672	49 929	53,88%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	92 672	49 929	53,88%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	30 995	73 738	237,90%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 667	123 667	100,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	123 667	123 667	100,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	123 667	123 667	100,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 667	123 667	100,00%

49. melléklet a 8 /2011.(IV.21.) 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	2010. évi módosított előirányzat (2)	2010. évi módosított előirányzat (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	162 236	62 236	38,36%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	162 236	62 236	38,36%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	164 882	260 676	158,10%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 118	322 912	98,71%
Kiadások					
9		Működési kiadások	327 118	322 912	98,71%
	1	Személyi juttatások	257 573	253 367	98,37%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 545	69 545	100,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	327 118	322 912	98,71%