



Nyergesújfalu Város Polgármestere

NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2011. augusztus 25-i ülésére**

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város 2010. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A 2011. év I. félévében bekövetkezett gazdasági események és a féléves beszámolóhoz kapcsolódó, az állami költségvetésből származó források kötelező egyezőségei indokolják a Város költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 622 314 ezer forintra** változik, tehát **11 190 ezer forint** az előirányzat-növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **1. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2011. évi költségvetését** a **2. melléklet** részletezi.

BEVÉTELEKET módosító tételek

1. Működési bevételek

1.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül a pótlékok, bírságok előirányzatát **1 705 ezer forinttal** javasolom megemelni, mely az áprilisi normatíva lemondás miatt keletkezett bevételecsökkenés miatt indokolt (támogatások).

2. Támogatások

2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A központi költségvetési kapcsolatból származó forrásaink **9 485 ezer forinttal** emelkednek.

2.1.1. Normatív hozzájárulások

A normatív hozzájárulásaink előirányzata **1 743 ezer forinttal** csökken a rendeletervezet szerint. Ebből 1 705 ezer forint az áprilisi normatíva lemondásából eredő csökkenés, 38 ezer forint pedig átcsoportosítás a kötött normatív támogatások közé.

2.1.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **4 689 ezer forint**, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	699
Bérpótló juttatás	1 744
Időskorúak járadéka	49
Ápolási díj	1 271
Normatív lakásfenntartási támogatás	888
Átcsoportosítás normatív hozzájárulások előirányzatából	38
Összesen	4 689

A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások, valamint munkaadót terhelő kifizetések jelennek meg.

2.1.3. Központosított előirányzatok

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásként **820 ezer forintot** kapott önkormányzatunk, mely a Bóbita Óvoda bajóti tagintézményében folyó nevelés finanszírozásához jelent forrást (intézmények működési kiadásai)

3.1.4. Vis maior tartalékból kapott támogatás

Vis maior tartalékból kapott támogatást önkormányzatunk összesen 2 861 ezer forint összegben a 2010. május közepén az esőzések következtében a Szabadság dombon lévő ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására (iparüzési adó). Ezen előirányzataból 2 465 ezer forintot már tartalmazott rendeletünk, jelen módosítás **396 ezer forint** növelésére tesz javaslatot (általános tartalék).

3.1.5. Egyéb központi támogatás

Egyéb központi támogatásként jelenik meg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának első féléves előirányzata **5 323 ezer forint** összegben (működési kiadások).

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az **5. melléklet** és a **6. melléklet**, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az **7. melléklet**, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a **8. melléklet** mutatja.

Intézmények működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** működési kiadásai összességében **4 441 ezer forinttal** növekednek.

a) *Személyi juttatások (+ 3 489 ezer forint)*

	ezer forint
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (támogatások)	2 853
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő nevelés, gondozás kiadásai (támogatások)	636
<i>Összesen</i>	<i>3 489</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+952 ezer forint)*

	ezer forint
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (támogatások)	768
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő nevelés, gondozás kiadásai (támogatások)	184
<i>Összesen</i>	<i>952</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai összességében **6 353 ezer forinttal** emelkednek.

a) *Személyi juttatások (+ 1 340 ezer forint)*

	ezer forint
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (támogatások)	1 340
<i>Összesen</i>	<i>1 340</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+ 648 ezer forint)*

	ezer forint
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (támogatások)	362
Ápolási díj járulékai (támogatások)	286
<i>Összesen</i>	<i>648</i>

c.) *Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 4 365 ezer forint)*

	ezer forint
- Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból)	4 365
= rendszeres szociális segély	699
= bérpótló juttatás	1 744
= ápolási díj	985
= időskorúak járadéka	49
= normatív lakásfenntartási támogatás	888
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen:</i>	<i>4 365</i>

Tartalékok

Általános tartalék

Vis maior tartalékból kapott támogatásból **396 ezer forintot** általános tartalékba helyezünk (második félévben rendezhető az előirányzata megfelelő kiadási tételként), mivel erre az összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A város 2011. évi költségvetési rendelete bevételi és kiadási oldalán javasolt módosításokat kiemelt előirányzatonként az **1. számú tájékoztató táblázat** foglalja össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Rendeletalkotási javaslat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete megalkotja a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének/2011. (.....) önkormányzati rendeletét a az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Nyergesújfalu, 2011. augusztus *17.*



Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. tájékoztató tábla
3. Pénzügyi Bizottság véleménye (pótlólag kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:

.....
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

Törvényességi záradék:

.....
Dr. Szolnoki Imre jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2011.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1.§ A 2011. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ktvör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a 12. melléklet tartalmaz.”

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ A ktvör. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 2 622 314 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 1 821 001 ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a megállapítja a hiány összegét 801 313 ezer forint összegben. A költségvetésben tervezett tárgyévi bevételek költségvetési bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése és a pénzmaradványban kimutatott bakszámlákon található pénzeszköz teremti meg. A tárgyévi hiányt 9 501 ezer forint összegben az előző évi működési célú pénzmaradvány, 791 812 ezer forint összegben az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány finanszírozza.”

3. Az önkormányzat bevételei

3.§ A ktvör. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2.§ -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.”

4. Az önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A ktvör. 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5. melléklet, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 6. melléklet szerint fogadja el.”

(2) A ktvör. 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat, ellátottak juttatásait és a támogatásértékű kiadásokat a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.”

5.§ A ktvör. 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának általános tartalékát 396 ezer forint, fejlesztési tartalékát 103 057 ezer forint összegben hagyja jóvá.”

6.§ A ktvör. 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el.”

7.§ A ktvör. 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.”

8.§ A ktvör. 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervként a személyi jellegű kiadást, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi jellegű kiadást, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatást, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kijelölt felhalmozások előirányzatait 13. melléklet szerint hagyja jóvá.”

5. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő második napon hatályát veszti.

Mihelik Magdolna
polgármester

Dr. Szolnoki Imre
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)															
A. Megnevezés															
B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	Jelen módosítás			
												Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
													Polgármesteri Hivatal		
I. Működési bevételek															
1.1. Működési bevételek															
1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bev.													39 920		39 920
1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei													39 920		39 920
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
1.2.1. Helyi adók													787 682		789 387
1.2.2. Átengedett központi adók													619 297		619 297
1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel													160 685		160 685
1.2.2.2. Geplámmadó													101 997		101 997
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													58 688		58 688
1.2.3.1. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													7 700		7 700
1.3. Működési támogatások															
1.3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása													544 703		544 703
1.3.1.1. Normatív hozzájárulások													335 905		335 905
1.3.1.2. Normatív köztett felhasználású támogatások													208 798		208 798
1.3.1.3. Központosított előirányzatok													229 116		229 116
1.3.1.4. Vis maior tartalékból kapott támogatás													820		820
1.3.1.5. Egyéb központi támogatás													2 861		2 861
1.3.1.5.1. Egyéb központi támogatás													5 323		5 323
1.4. Támogatásértéki működési bevételek															
1.4.1. Támogatásértéki működési bevételek													88 834		88 834
1.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről															
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről													49		49
1.6. Működési célú tárgyévi bevételek															
1.6.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány													1 473 966		1 479 233
1.6.2. Működési célú tárgyévi bevételek													9 385		9 501
1.8. Finanszírozási célú műveletek															
1.8.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány													60 612		60 612
1.9. Finanszírozási műveletek bevétele															
1.9.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány													69 997		70 113
1.10. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN													1 543 963		1 549 346
2. Felhalmozási bevételek															
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													2 897		5 158
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													2 397		4 658
2.1.1.1. Föld értékesítése													2 397		4 658
2.1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei													500		500
2.1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése													500		500
2.2. Felhalmozási támogatások															
2.2.1. Támogatásértéki felhalmozási bevétel													214 496		214 496
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről															
2.2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről													214 496		214 496
2.2.4. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek															
2.2.5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány													217 393		219 654
2.2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány													733 676		791 812
2.2.7. Finanszírozási célú műveletek													-60 612		-60 612
2.2.8. Finanszírozási műveletek bevétele													673 064		731 200
2.2.9. Támogatási kölcsönök visszatérülése															
2.10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN													890 457		950 854
3. Költségvetési bevételek mindösszesen													2 434 420		2 511 439

N.	ONKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										Y.
	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
											Onállóan működő költségvetési szervek
A. Megnevezés											
I. Működési bevételek											
1.1. Működési bevételek											
1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bev.											32 820
1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevétel											32 820
I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
1.2.1. Helyi adók											
1.2.2. Átengedett központi adók											
1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel											
1.2.2.2. Gépjárműadó											
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek											
I.3. Működési támogatások											
1.3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása											
1.3.1.1. Normatív hozzájárulások											
1.3.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások											
1.3.1.3. Vis maior tartalékból kapott támogatás											
1.4. Támogatásértéki működési bevételek											65 491
1.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről											
1.6. Működési célú tárgyévi bevételek											98 230
1.7. Előző évi működési célú pénzmaradvány											
1.8. Finanszírozási célú műveletek											
1.9. Finanszírozási műveletek bevétele											98 230
1.10. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN											98 311
2. Felhalmozási bevételek											
2.1. Felhalmozási és röke jellegű bevételek											
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
2.1.1.1. Föld értékesítése											
2.1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és rökebevételei											
2.1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése											
2.2. Felhalmozási támogatások											
2.3. Támogatásértéki felhalmozási bevétel											5 849
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről											7 564
2.5. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek											5 000
2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány											10 849
2.7. Finanszírozási célú műveletek											12 564
2.8. Finanszírozási műveletek bevétele											
2.9. Támogatási kölcsönök visszatérülése											
2.10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN											12 564
3. Költségvetési bevételek mindösszesen											110 875

Z.	A. Megnevezés	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
		AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
Onkormányzat összesen												
I. Működési bevételek												
	I.1. Működési bevételek											
	I.1.1. Önállóan működő intézmények működési bev.		72 175			72 175						72 175
	I.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei											
	I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		803 147			787 682						789 387
	I.2.1. Helyi adók	636 762				619 297				619 297		
	I.2.2. Átszámított központi adók	160 685				160 685				160 685		
	I.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	101 997			101 997					101 997		
	I.2.2.2. Gépjárműadó	58 688			58 688					58 688		
	I.2.3. Bíróságok, portélek és egyéb sajátos bevételek	7 700			7 700					9 405		
	I.3. Működési támogatások		544 703			562 797						572 282
	I.3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	544 703				562 797						572 282
	I.3.1.1. Normatív hozzájárulások	335 905			335 905					334 162		
	I.3.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 798			224 427					229 116		
	I.3.1.3. Központosított előirányzatok											820
	I.3.1.4. Vis maior tartalékból kapott támogatás				2 465					2 861		
	I.3.1.5. Egyéb központi támogatás									5 323		
	I.4. Támogatásértéki működési bevételek		150 171			154 325				154 325		
	I.5. Működési célú pénzeszközárúval államháztartáson kívülről				1 572 196					1 577 593		1 588 783
	I.6. Működési célú tárgyévi bevételek		9 385			9 501				9 501		
	I.7. Előző évi működési célú pénzeszközárúval		60 612			77 269				77 438		
	I.9. Finanszírozási műveletek bevétele				69 997					86 770		86 939
	I.10. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 642 193			1 664 363				1 675 722		
2. Felhalmozási bevételek												
	2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 397				5 158				5 158		
	2.1.1.1. Föld értékesítése				4 658					4 658		
	2.1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	500				500				500		
	2.1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése				500					500		
	2.2. Felhalmozási támogatások											
	2.3. Támogatásértéki felhalmozási bevétel		220 345			222 060				222 060		
	2.4. Felhalmozási célú pénzeszközárúval államháztartáson kívülről		5 000			5 000				5 000		
	2.5. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek		228 242			232 218				232 218		232 218
	2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközárúval		733 676			791 812				791 812		
	2.7. Finanszírozási célú műveletek		-60 612			-77 269				-77 438		
	2.8. Finanszírozási műveletek bevétele				673 064					714 543		714 374
	2.9. Támogatási kölcsönök visszatérítése											
	2.10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		901 306			946 761				946 592		
3. Költségvetési bevételek mindösszesen												
			2 543 499			2 611 124				2 622 314		

2011. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	I. Működési bevételek			
2.	- Működési bevételek	72 175	72 740	72 740
3.	- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	805 147	787 682	789 387
4.	- Működési támogatások	544 703	562 797	572 282
5.	- Támogatásértéki működési bevételek	150 171	154 325	154 325
6.	- Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		49	49
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	1 572 196	1 577 593	1 588 783
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	9 385	9 501	9 501
9.	Finanszírozási célú műveletek	60 612	77 269	77 438
10.	Finanszírozási műveletek bevétele	69 997	86 770	86 939
11.	Működési célú bevételek összesen	1 642 193	1 664 363	1 675 722
12.	II. Felhalmozási bevételek			
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 897	5 158	5 158
14.	- Felhalmozási támogatások			
15.	- Támogatásértéki felhalmozási bevételek	220 345	222 060	222 060
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	5 000	5 000	5 000
17.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	228 242	232 218	232 218
18.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	733 676	791 812	791 812
19.	Finanszírozási célú műveletek	-60 612	-77 269	-77 438
20.	Finanszírozási műveletek bevétele	673 064	714 543	714 374
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen	901 306	946 761	946 592
23.	Költségvetési bevételek mindösszesen	2 543 499	2 611 124	2 622 314

A. Megnevezés		B.	C.	D.
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1.	Működési célú tárgyévi kiadások	1 642 193	1 664 928	1 675 722
2.	Intézmények működési kiadásai	887 343	889 196	893 637
3.	- Személyi juttatások	551 849	553 199	556 688
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok	134 007	134 372	135 324
5.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	201 487	201 365	201 365
6.	- Támogatásértéki működési kiadások		105	105
7.	- Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		155	155
8.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	754 850	775 732	782 085
9.	- Személyi juttatások	179 003	183 129	184 469
10.	- Munkaadókat terhelő járulékok	46 727	48 614	49 262
11.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	469 889	470 879	470 879
12.	- Támogatásértéki működési kiadások	3 948	3 948	3 948
13.	- Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	22 283	22 503	22 503
14.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	1 700	1 700
15.	- Szociálpolitikai juttatások	31 300	44 959	49 324
16.	Felhalmozási célú tárgyévi kiadások	841 042	843 139	843 139
17.	- Beruházási kiadások	800 365	800 462	800 462
18.	- Felújítási kiadások	10 000	10 000	10 000
19.	- Támogatásértéki felhalmozási kiadások	27 677	29 677	29 677
20.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000
21.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	60 264	103 057	103 453
23.	Tartalékok	60 264	103 057	103 453
24.	- Általános tartalék			396
25.	- Fejlesztési tartalék	60 264	103 057	103 057
26.	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 543 499	2 611 124	2 622 314

A. Megnevezés		B.	C.	D.
1.	MÉRLEG			
2.	BEVÉTEL	1 800 438	1 809 811	1 821 001
3.	KIADÁS	2 543 499	2 611 124	2 622 314
4.	HIÁNY	-743 061	-801 313	-801 313

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat	Q.		R.		S.		T.		U.		V.		W.		AA.		AB.		AC.		AD.		AE.	
	Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai		Eltérítések juttatásai	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110																							
2. Saját tulajdonú ingatlan adásvetése	681000																							
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001																							
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682002																							
5. Építményüzemeltetés	811000																							
6. Zöldterület kezelés	813000																							
7. Önkormányzati jogalkotás	841112																							
8. Orsz. tel. és ter. kis. önk. vál.	841116																							
9. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	1 700	1 700	3 948	3 948	1 700	1 700	3 948	3 948															
10. Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	841127																							
11. Adó, illetékek kiszabása, beszedése	841133																							
12. Nemzeti ünnepek programjai	841191																							
13. Önkormányzati rendezvények	841192																							
14. Közeletápolási feladatok	841402																							
15. Város és községüzemeltetési feladatok	841403																							
16. Testvérvárosi kapcsolatok	842155																							
17. Járóbeteg-, fogorvos-, egyéb human or. ellátás	862, 869																							
18. Önkormányzati szociális támogatás	882																							
19. Munkaadók által nyújtott lakástámogatások	889943																							
20. Civil szervezetek részére nyújtott munk. célú támogat.	890301																							
21. Közmunka	890443																							
22. Közeletápolási feladatok	890441																							
23. Közhatalmi foglalkoztatás	890442																							
24. Sportélelmiszer-működtetés	931102																							
25. Sportszervezetek támogatása	931901																							
26. Köztisztviselői feladatok	960302																							
27. Összesen:		1 700	1 700	3 948	3 948	1 700	1 700	3 948	3 948															

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.				
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatói kiad.		Pénzeszközök		Kiadások összesen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított						
	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás							
1. Napsugár Óvoda	44 124	44 124	44 473	10 780	10 780	10 875	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523		
2. Benedek Elek Óvoda	34 231	34 231	34 548	8 425	8 425	8 510	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	
3. Bóbita Óvoda, Nyergesiújfalui	32 558	32 558	32 791	7 975	7 975	8 037	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	
4. Bóbita Óvoda, Bajót	20 394	20 394	21 400	5 064	5 064	5 293	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709		
5. Bóbita Óvoda, Bolesóde	6 925	6 925	6 946	1 639	1 639	1 645	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	36 782	36 782	36 977	8 944	8 944	8 996	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	
7. Kernstok K.Ált. Isk. (Nyergesiújfalui)	165 032	165 032	165 983	40 626	40 626	40 882	64 990	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087
8. Kernstok K.Ált. Isk. (Bajót)	21 129	21 129	21 249	5 129	5 129	5 161	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.	17 582	17 582	18 997	4 262	4 262	4 637	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551	8 551
10. Pedagógiai Szakszolgálat	35 758	35 758	35 872	8 520	8 520	8 520	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643
11. Tűzoltóság	137 134	137 134	137 452	32 643	32 643	32 729	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	
12. Összesen:	551 849	551 849	556 688	134 007	134 372	135 324	201 487	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365

A. Megnevezés	T.		U=		V.		W.		X.		Y.		Z.		AA.		AB.		AC.		AD.		AE.		AF.		AG.		AH.		AI.		AJ.		AK.				
	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbevitel		Alapvetékenység bevétele		Egyéb bevételek		Kiszámlált term. és szolg. ÁFA-ja term.		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen				
	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás			
1. Napsugár Óvoda	2 200	2 200	2 200																																				
2. Benedek Elek Óvoda	2 700	2 700	2 700																																				
3. Bóbita Óvoda, Nyergesiújfalui	2 900	2 900	2 900																																				
4. Bóbita Óvoda, Bajót	864	864	864																																				
5. Bóbita Óvoda, Bolesóde	800	800	800																																				
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 300	3 300	3 300																																				
7. Kernstok K.Ált. Isk. (Nyergesiújfalui)	4 500	4 500	4 500																																				
8. Kernstok K.Ált. Isk. (Bajót)	360	360	360																																				
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.																																							
10. Pedagógiai Szakszolgálat																																							
11. Tűzoltóság																																							
12. Összesen:	17 624	17 624	17 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	AL	AM	AN
	Bevételek összesen		
	Eredeti	Módosított	Jelen módosítás
	előirányzat		
1. Napsugar Óvoda	2 750	2 750	2 750
2. Benedek Elek Óvoda	3 375	3 375	3 375
3. Bóbita Óvoda, Nyergesiújfalu	3 625	3 625	3 625
4. Bóbita Óvoda, Bajor	1 080	1 080	1 080
5. Bóbita Óvoda, Bollesöde	1 000	1 000	1 000
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 500	3 500	3 500
7. Kemtsek K. Ált. Isk. (Nyergesiújfalu)	7 700	7 700	7 700
8. Kemtsek K. Ált. Isk. (Bajót)	450	450	450
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.	9 340	9 340	9 340
10. Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0
11. Tűzoltóság	0	0	0
12. Összesen:	32 820	32 820	32 820

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

A. Megnevezés			
A.A. Támogatások			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 855	3 750	3 750
2. Polgárőrség támogatása	800	800	800
3. Lakáscélú helyi támogatás	3 000	3 000	3 000
4. Zoltek SE támogatása	8 000	8 000	8 000
5. Eternit SE támogatása	350	350	350
6. Összesen:	16 005	15 900	15 900

A. Megnevezés			
A.B. Pénzeszköz átadások			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Gerecse-Pilis Vízi Társulat érdekeltiségi hozzájárulás	1 000	1 000	1 000
2. Esztergom és Nyergesújfalú Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	2 259	2 259	2 259
3. TÖÖSZ tagdíj	156	156	156
4. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgyűjtő Társulás tagdíja	75	75	75
5. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	78	78	78
6. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	4 600	4 600	4 600
7. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának (a szociális alapelállítás 2010. évi MÁK ellenőrzése alapján)	110	110	110
8. "Hírmondó" helyi újság kiadásához pénzeszköz biztosítása	1 000	1 000	1 000
9. Ister-Granum Eurorégió 2010. és 2011. évi tagdíja	310	310	310
10. MLSZ tagdíj gyermeklabdarúgók részére	33	33	33
11. HÓT tagdíj 2010. és 2011. évekre	112	112	112
12. Jótékonyági futballgála díja	10	10	10
13. Ruzsin Kisebbségi Önkormányzat által átadott pénzeszköz a Gyermek Labdarúgásért Alapítvány javára	15	15	15
14. Összesen	9 278	9 758	9 758

A. Megnevezés			
A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	31 300	44 959	49 324

A. Megnevezés			
A.D. Ellátottak juttatásai			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. "Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 700	1 700	1 700

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

A. Megnevezés			
A.E. Támogatásértéki működési kiadás			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére	3 696	3 696	3 696
2. Belső ellenőrzési feladatellátásra biztosított pénzeszköz Többséglő Kistérségi Társulás részére	252	252	252
3. Kolontár vörösiszap súlytott település támogatása (Művelődési Központ jövedelmesség rendezvénye bevétele)		105	105
3. Összesen	3 948	4 053	4 053
A. Megnevezés			
A.F. Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás
1. Önkormányzata, mint a projekt megvalósítója részére	27 677	27 677	27 677
2. Tűzoltó gépjármű pályázati önrész biztosítása		2 000	2 000
3. Összesen	27 677	29 677	29 677

Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.		C.		D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Jelen módosítás	
1.	Rendszeres pénzbeli ellátás					
1.1.	Rendszeres szociális segély és egyéb bérpótló juttatás	2 000	6 665		9 108	
1.2.	Rendelkezésre állási támogatás		572		572	
1.3.	Lakásfenntartási támogatás helyi	6 000	6 000		6 000	
1.4.	Lakásfenntartási támogatás normatív	1 500	4 975		5 863	
2.	Eseti pénzbeli ellátások					
2.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000		4 000	
2.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200	
2.3.	Otthonteremtési támogatás		360		360	
2.4.	Ármeneti (krízis) segély	3 500	5 126		5 126	
2.5.	Temetési segély	1 500	1 500		1 500	
2.6.	Újszülöttek köszöntése	1 500	1 500		1 500	
2.7.	Idősek Karácsonyi köszöntése	3 600	3 600		3 600	
2.8.	Idősek köszöntése	500	500		500	
2.9.	Köztemetés	300	300		300	
2.10.	Közgyógyellátás	1 000	1 000		1 000	
2.11.	Időskorúak járadéka	200	297		346	
2.12.	Ápolási díj	5 500	8 364		9 349	
3.	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	31 300	44 959		49 324	
4.	Munkaadót terhelő járulékok					
4.1.	- ápolási díj TB-je	1 485	2 258		2 544	
5.	Mindösszesen	32 785	47 217		51 868	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		A.B.		A.C.		A.D.		B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
A.A. Megnevezés		Eredeti előír.	Mód.előír.	Mód.előír.	Jelen mód.	Eredeti előír.	Mód.előír.	Mód.előír.	B.B. Eredeti előír.	B.C. Mód.előír.	B.D. Jelen mód.
1.	Működési bevételek	72 175	72 740	72 740	72 740	887 343	889 196	893 637			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	805 147	787 682	789 387	789 387	754 850	775 732	782 085			
3.	Támogatások	544 703	562 797	572 282	572 282			396			
4.	Működési célra átvett pénzeszközök		49	49	49						
5.	Támogatásértéki működési bevételek	150 171	154 325	154 325	154 325						
6.	Működési célú pénzeszközátv. államháztart.kivüléről										
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	1 572 196	1 577 593	1 588 783	1 588 783						
8.	Rögzött működési célú pénzmaradvány	9 385	9 501	9 501	9 501						
9.	Finanszírozási célú műveletek	60 612	77 269	77 438	77 438						
10.	Finanszírozási műveletek bevétele	69 997	86 770	86 939	86 939						
11.	Működési célú bevételek összesen	1 642 193	1 664 363	1 675 722	1 675 722				1 642 193	1 664 928	1 676 118
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
C.A. Megnevezés		C.B.		C.C.		C.D.		D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
C.A. Megnevezés		Eredeti előír.	Mód.előír.	Mód.előír.	Jelen mód.	Eredeti előír.	Mód.előír.	Mód.előír.	D.B. Eredeti előír.	D.C. Mód.előír.	D.D. Jelen mód.
1.	Felhalmozási és főke.jellegű bevételek	2 897	5 158	5 158	5 158				800 365	800 462	800 462
2.	Támogatások								10 000	10 000	10 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztart.kivüléről	5 000	5 000	5 000	5 000				27 677	29 677	29 677
4.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	220 345	222 060	222 060	222 060				3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	228 242	232 218	232 218	232 218				60 264	103 057	103 057
6.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	733 676	791 812	791 812	791 812						
7.	Finanszírozási célú műveletek	-60 612	-77 269	-77 438	-77 438				901 306	946 196	946 196
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	673 064	714 543	714 374	714 374				0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök visszatérítése										
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	901 306	946 761	946 592	946 592				901 306	946 196	946 196
Költségvetési bevételek mindösszesen		2 543 499	2 611 124	2 622 314	2 622 314	Költségvetési kiadások mindösszesen		2 543 499		2 611 124	2 622 314

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Óktóber	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	75 000	20 535	110 000	30 000	35 000	48 000	30 000	81 000	110 000	20 089	35 000	24 673	619 297
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	9 000	38 000	8 000	8 000	12 000	10 000	8 000	35 000	8 000	8 000	8 685	160 685
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	700	700	800	900	900	1 100	1 200	805	600	600	500	9 405
4. Központi ktg. vetési hozzáj. és támogatások	49 000	45 000	49 000	47 000	50 000	48 000	45 000	43 000	44 000	44 000	45 188	63 094	572 282
5. Saját működési bevételek	5 500	6 000	7 000	5 000	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	9 240	72 740
6. Átvett pénzeszközök, támogatásértéki bevételek	5 000	20 000	5 000	55 000	20 000	20 000	25 000	34 000	40 000	50 918	84 361	22 155	381 434
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60	50	50	2 400	40	2 300	41	40	20	40	47	70	5 158
8. Egyéb bevétel (pénz.készlet, maradvány)	160 000	148 252	64 000	18 000	32 000	15 000	47 000	20 842	25 000	96 000	142 000	33 219	801 313
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	303 160	249 537	273 750	166 200	150 940	152 200	163 141	194 082	260 825	225 647	321 196	161 636	2 622 314
10. Finanszírozási műveletek													0
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	303 160	249 537	273 750	166 200	150 940	152 200	163 141	194 082	260 825	225 647	321 196	161 636	2 622 314
KIADÁSOK													0
12. Személyi juttatás	64 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 000	59 000	56 000	61 000	61 115	61 888	64 154	741 157
13. Munkaadót terhelő járulékok	16 000	16 500	16 100	15 500	17 000	14 000	13 500	13 000	14 700	14 800	15 504	17 982	184 586
14. Dologi kiadás	60 000	65 000	65 000	50 000	52 000	53 000	50 000	70 000	44 000	60 303	65 402	37 539	672 244
15. Pénzeszk. átadás, egyéb támog. hiteiltől.	2 000	3 000	2 000	2 300	2 000	3 000	2 500	2 500	2 000	2 361	2 500	2 250	28 411
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	5 500	6 000	7 000	4 865	3 000	4 500	2 500	2 500	3 900	3 000	3 500	3 059	49 324
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	147 500	153 500	153 100	135 665	137 000	136 500	127 500	144 000	125 600	141 579	148 794	124 984	1 675 722
18. Felújítás	1 200									8800			10 000
19. Fejlesztés	80 000	80 000	100 000	25 000	10 097	10 000	25 000	70 000	150 000	90 000	150 000	103 65	800 462
20. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			3 500	2 000	0	11 000	1 500		14 677				32 677
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	81 200	80 000	103 500	27 000	10 097	21 000	26 500	70 000	164 677	98 800	150 000	103 65	843 139
22. Tartalékok					396					116	27 045	7 5896	103 453
23. 17+21 = Kiadások együtt	228 700	233 500	256 600	162 665	147 493	157 500	154 000	214 000	290 277	240 495	325 839	211 245	2 622 314
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	228 700	233 500	256 600	162 665	147 493	157 500	154 000	214 000	290 277	240 495	325 839	211 245	2 622 314
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	74 460	16 037	17 150	3 535	3 447	-5 300	9 141	-19 918	-29 452	-14 848	-4 643	-49 609	0

11. melléklet a/2011.(.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A. Megnevezés	B. Kedvezmény jogcíme	C. Támogatás összege (ezer forint)
1.	Építményadó részletfizetés	113
2.	Iparüzési adó részletfizetés	711
3.	Iparüzési adó fizetési halasztás	419
4.	Géphármuadó részletfizetés	818
5.	Magánszemély kommunális adója részletfizetés	13
6.	Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege (szociális étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás miatti étkeztetés, természetbeni támogatás összege)	300

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Sorszám	A. Megnevezés			Jogcím-név	B.	C.	D.	E.	F.	G.						
	Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csoport-név								Kiadás			Bevétel		
											Eredeti	Módosított	Jelen	Eredeti	Módosított	Jelen
											előirányzat		módosítás	előirányzat		módosítás
1.	A.A. Polgármesteri Hivatal															
2.		1. Út, autópálya építése														
3.		2. Felhalmozási költségvetés														
4.		1. Beruházási kiadások		25 272	25 272	25 272										
5.		2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
6.		1. Működési költségvetés														
7.		1. Dologi kiadások		7 500	7 500	7 500										
8.		3. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele														
9.		1. Működési költségvetés														
10.		1. Intézményi működési bevétel					600	1 165	1 165							
11.		2. Dologi kiadások		600	600	600										
12.		2. Felhalmozási költségvetés														
13.		1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2 897	5 158	5 158							
14.		4. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														
15.		1. Működési költségvetés														
16.		1. Önkormányzat sajátos működési bevétele					7 000	7 000	7 000							
17.		2. Dologi kiadások		6 690	6 690	6 690										
18.		5. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése														
19.		1. Működési költségvetés														
20.		1. Intézményi működési bevétel														
21.		2. Dologi kiadások		42	42	42										
22.		6. Építményüzemeltetés														
23.		1. Működési költségvetés														
24.		1. Dologi kiadások		12 305	12 305	12 305										
25.		7. Zöldterület kezelés														
26.		1. Működési költségvetés														
27.		1. Személyi juttatások		1 300	1 300	1 300										
28.		2. Munkaadókat terhelő járulékok		351	351	351										
29.		3. Dologi kiadások		23 562	23 562	23 562										
30.		2. Felhalmozási költségvetés														
31.		1. Beruházási kiadások														
32.		8. Önkormányzati jogalkotás														
33.		1. Működési költségvetés														
34.		1. Személyi juttatások		16 733	16 733	16 733										
35.		2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 518	4 518	4 518										
36.		9. Orsz.ter. és tel. Kis önk. vál.														
37.		1. Működési költségvetés														
38.		1. Személyi juttatások			15	15										
39.		2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4										
40.		3. Dologi kiadások			6	6										
41.		10. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége														
42.		1. Működési költségvetés														
43.		1. Intézményi működési bevétel					30 767	30 767	30 767							
44.		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele														
45.		3. Támogatások														
46.		4. Átvett pénzeszközök														
47.		5. Támogatásértéki bevételek					6 367	6 367	6 367							
48.		6. Pénznaradvány					9 269	9 385	9 385							
49.		7. Személyi juttatások		116 759	116 744	117 894										
50.		8. Munkaadókat terhelő járulékok		28 939	28 935	29 263										
51.		9. Dologi kiadások		302 514	303 793	303 793										
52.		10. Pénzeszközátadás, támogatás		9 278	9 588	9 588										

53.			11. Támogatásértékű kiadások	3 948	3 948	3 948			
54.			12. Ellátottak juttatásai	1 700	1 700	1 700			
55.			13. Tartalék			396			
56.			2. Felhalmozási költségvetés						
57.			1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
58.			2. Támogatásértékű bevételek			214 496	214 496	214 496	
59.			3. Pénzmaradvány			733 676	791 812	791 812	
60.			4. Beruházási kiadások	18 767	11 109	11 109			
61.			5. Pénzeszközátadás, támogatás	3 000	3 000	3 000			
62.			6. Támogatásértékű kiadások	27 677	27 677	27 677			
63.			7. Tartalék	60 264	103 057	103 057			
64.			11. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
65.			1. Működési költségvetés						
66.			1. Támogatásértékű bevételek			420	450	450	
67.			2. Pénzmaradvány			116	116	116	
68.			3. Dologi kiadások	536	551	551			
69.			4. Pénzeszközátadás, támogatás		15	15			
70.			12. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
71.			1. Működési költségvetés						
72.			1. Önkormányzat sajátos működési bevétele			696 150	678 685	680 390	
73.			2. Személyi juttatások	4 718	4 718	4 718			
74.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 171	1 171	1 171			
75.			4. Dologi kiadások	67	67	67			
76.			13. Önkormányzatok elszámolásai						
77.			1. Működési költségvetés						
78.			1. Önkormányzat sajátos működési bevétele			101 997	101 997	101 997	
79.			2. Támogatások			544 703	547 168	552 002	
80.			14. Nemzeti ünnepek programjai						
81.			1. Működési költségvetés						
82.			1. Dologi kiadások	200	200	200			
83.			15. Önkormányzati rendezvények						
84.			1. Működési költségvetés						
85.			1. Dologi kiadások	11 800	11 800	11 800			
86.			16. Közvilágítás						
87.			1. Működési költségvetés						
88.			1. Dologi kiadások	20 000	20 000	20 000			
89.			17. Városgazdálkodási szolgáltatások						
90.			1. Működési költségvetés						
91.			1. Dologi kiadások	2 625	2 625	2 625			
92.			2. Felhalmozási költségvetés						
93.			1. Beruházási kiadások	748 911	633 309	633 309			
94.			2. Felújítások	6 400	6 400	6 400			
95.			18. Finanszírozási műveletek						
96.			1. Működési költségvetés						
97.			1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése						
98.			2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása						
99.			2. Felhalmozási költségvetés						
100.			1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése						
101.			2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása						
102.			19. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai						
103.			1. Működési költségvetés						
104.			1. Dologi kiadások	4 000	3 690	3 690			
105.			20. Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán ellátás						
106.			1. Működési költségvetés						
107.			1. Intézményi működési bevétel			6 900	6 900	6 900	
108.			2. Támogatásértékű bevételek			77 974	77 974	77 974	
109.			3. Személyi juttatások	27 763	27 763	27 890			
110.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	6 676	6 676	6 710			
111.			5. Dologi kiadások	66 730	66 730	66 730			

112.			2. Felhalmozási költségvetés						
113.			1. Beruházási kiadások		7 658	7 658			
114.			21. Önkormányzati szociális támogatás						
115.			1. Működési költségvetés						
116.			1. Támogatások					12 446	17 097
117.			2. Támogatásértéktől bevételek					1 986	1 986
118.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 485	2 258	2 544			
119.			4. Önkormányzati szociális támogatás	31 300	44 959	49 324			
120.			22. Civil szervezetek működési támogatása						
121.			1. Működési költségvetés						
122.			1. Pénzeszközátadás, támogatás	4 655	4 550	4 550			
123.			23. Közcélú foglalkoztatás						
124.			1. Működési költségvetés						
125.			1. Támogatások					3 183	3 183
126.			2. Személyi juttatások		2 506	2 506			
127.			3. Munkaadókat terhelő járulékok		677	677			
128.			24. Közhasznú foglalkoztatás						
129.			1. Működési költségvetés						
130.			1. Személyi juttatások		1 620	1 620			
131.			2. Munkaadókat terhelő járulékok		437	437			
132.			25. Közmunka						
133.			1. Működési költségvetés						
134.			1. Támogatásértéktől bevételek					2 057	2 057
135.			2. Személyi juttatások	11 730	11 730	11 730			
136.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	3 587	3 587	3 587			
137.			4. Dologi kiadások	262	262	262			
138.			26. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése						
139.			1. Működési költségvetés						
140.			1. Dologi kiadások	6 756	6 756	6 756			
141.			2. Felhalmozási költségvetés						
142.			1. Beruházási kiadások						
143.			27. Sportszövetségek működésének támogatása						
144.			1. Működési költségvetés						
145.			1. Pénzeszközátadás, támogatás	8 350	8 350	8 350			
146.			28. Köztemető-fenntartás és működtetés						
147.			1. Működési költségvetés						
148.			1. Intézményi működési bevétel				838	838	838
149.			2. Dologi kiadások	3 700	3 700	3 700			
150.			29. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
151.			1. Intézményi működési bevétel				250	250	250
152.			CÍM ÖSSZESEN	1 645 141	1 593 214	1 599 963	2 434 420	2 500 200	2 511 390
153.			A.B. Önállóan működő költségvetési szervek						
154.			1. Napsugár Óvoda						
155.			1. Működési költségvetés						
156.			1. Intézményi működési bevétel				2 750	2 750	2 750
157.			2. Személyi juttatások	44 124	44 124	44 173			
158.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	10 780	10 780	10 875			
159.			4. Dologi kiadások	20 620	20 523	20 523			
160.			2. Felhalmozási költségvetés						
161.			1. Beruházási kiadások		97	97			
162.			2. Benedek Elek Óvoda						
163.			1. Működési költségvetés						
164.			1. Intézményi működési bevétel				3 375	3 375	3 375
165.			2. Személyi juttatások	34 231	34 231	34 548			
166.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 425	8 425	8 510			
167.			4. Dologi kiadások	13 424	13 424	13 424			
168.			3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalú)						
169.			1. Működési költségvetés						
170.			1. Intézményi működési bevétel				3 625	3 625	3 625
171.			2. Személyi juttatások	32 558	32 558	32 791			

172.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	7 975	7 975	8 037			
173.			4. Dologi kiadások	17 377	17 377	17 377			
174.			2. Felhalmozási költségvetés						
175.			1. Felújítások	3 600	4 500	4 500			
176.			4. Bóbita Óvoda (Bajót)						
177.			1. Működési költségvetés						
178.			1. Intézményi működési bevétel				1 080	1 080	1 080
179.			2. Támogatásértékű bevételek				23 072	23 072	23 072
180.			3. Személyi juttatások	20 594	20 594	21 400			
181.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	5 064	5 064	5 293			
182.			5. Dologi kiadások	9 709	9 709	9 709			
183.			5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde						
184.			1. Működési költségvetés				1 000	1 000	1 000
185.			1. Személyi juttatások	6 925	6 925	6 946			
186.			2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 639	1 639	1 645			
187.			3. Dologi kiadások	3 860	3 860	3 860			
188.			6. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény						
189.			1. Működési költségvetés						
190.			1. Intézményi működési bevétel				3 500	3 500	3 500
191.			2. Támogatásértékű bevételek				1 000	1 000	1 000
192.			3. Személyi juttatások	36 782	36 782	36 977			
193.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	8 944	8 944	8 996			
194.			5. Dologi kiadások	3 790	3 790	3 790			
195.			7. Kemstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)						
196.			1. Működési költségvetés						
197.			1. Intézményi működési bevétel				7 700	7 700	7 700
198.			2. Támogatásértékű bevételek				81	81	81
199.			3. Átvett pénzeszközök				49	49	49
200.			4. Személyi juttatások	165 032	165 032	165 983			
201.			5. Munkaadókat terhelő járulékok	40 626	40 626	40 882			
202.			6. Dologi kiadások	64 990	65 087	65 087			
203.			7. Pénzeszközátadás, támogatás		33	33			
204.			2. Felhalmozási költségvetés						
205.			1. Beruházási kiadások		114 702	114 702			
206.			8. Kemstok Károly Általános Iskola (Bajót)						
207.			1. Működési költségvetés						
208.			1. Intézményi működési bevétel				450	450	450
209.			2. Támogatásértékű bevételek				26 949	26 949	26 949
210.			3. Személyi juttatások	21 129	21 129	21 249			
211.			4. Munkaadókat terhelő járulékok	5 129	5 129	5 161			
212.			5. Dologi kiadások	15 778	15 778	15 778			
213.			9. Ady Endre Művelődési Ház						
214.			1. Működési költségvetés						
215.			1. Intézményi működési bevétel				9 340	9 340	9 340
216.			2. Személyi juttatások	17 582	18 932	18 997			
217.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 262	4 627	4 645			
218.			4. Dologi kiadások	20 752	20 752	20 752			
219.			5. Támogatásértékű kiadás		105	105			
220.			2. Felhalmozási költségvetés						
221.			1. Támogatásértékű bevételek				5 849	7 564	7 564
222.			2. Beruházási kiadások	2 605	2 605	2 605			
223.			10. Pedagógiai Szakszolgálat						
224.			1. Működési költségvetés						
225.			1. Támogatásértékű bevételek				14 389	14 389	14 389
226.			2. Személyi juttatások	35 758	35 758	35 872			
227.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 520	8 520	8 551			
228.			4. Dologi kiadások	5 627	5 627	5 627			
229.			11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
230.			1. Működési költségvetés						

231.			1. Támogatásértékű bevételek				5 000	5 000	5 000
232.			2. Személyi juttatások	137 134	137 134	137 452			
233.			3. Munkaadókat terhelő járulékok	32 643	32 643	32 729			
234.			4. Dologi kiadások	25 560	25 438	25 438			
235.			5. Pénzeszközátadás, támogatás		122	122			
236.			2. Felhalmozási költségvetés						
237.			1. Beruházási kiadások	4 810	4 810	4 810			
238.			2. Felújítások						
239.			3. Támogatásértékű kiadás		2 000	2 000			
240.			CÍM ÖSSZESEN	898 358	1 017 910	1 022 351	109 079	110 924	110 924
241.			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 543 499	2 611 124	2 622 314	2 543 499	2 611 124	2 622 314

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	B. C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.					
	Polgármesteri Hivatal		Jelen		Eredeti		Módosított		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Eredeti		Jelen		Bóbíta Óvoda Nyergesújfalú		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	2 434 420	2 500 200	2 511 390	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152			
2. Működési célú bevételek	1 543 963	1 566 003	1 577 362	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152			
3. Felhalmozási célú bevételek	890 457	934 197	934 028																													
4. Költségvetési kiadások összesen	1 645 141	1 593 214	1 599 963	75 524	75 427	75 871	75 427	75 871	75 871	75 871	75 871	56 080	56 080	56 080	56 080	56 482	56 482	57 910	57 910	57 910	57 910	57 910	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	36 402			
5. Működési célú kiadások	754 850	775 732	782 085	75 524	75 427	75 871	75 427	75 871	75 871	75 871	75 871	56 080	56 080	56 080	56 482	56 482	57 910	57 910	57 910	57 910	57 910	57 910	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	36 402			
6. Személyi jellegű kiadások	179 003	183 129	184 409	44 124	44 124	44 473	44 124	44 473	44 473	44 473	44 473	34 231	34 231	34 231	34 548	34 548	32 558	32 558	32 558	32 558	32 558	32 558	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	21 400			
7. Munkaadókat terhelő járulékok	46 727	48 614	49 262	10 780	10 780	10 875	10 780	10 875	10 875	10 875	10 875	8 425	8 425	8 425	8 510	8 510	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 293			
8. Dologi jellegű kiadások	469 889	470 879	470 879	20 620	20 523	20 523	20 620	20 523	20 523	20 523	20 523	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709			
9. Önkormányzati szociális támogatás	31 300	44 959	49 324																													
10. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.	27 931	28 151	28 151																													
11. Felhalmozási célú kiadások	830 027	714 425	714 425																													
12. Felhalmozások	799 350	683 748	683 748																													
13. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.	30 677	30 677	30 677																													
14. Tartalékok és hitel/feljesztés	60 264	103 057	103 453																													
15. Létszámkeret(engedélyezett/tenyleges)	64/64	64/64	64/64	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9			

A. Megnevezés	Q. R.		S.		T.		U.		V.		W.		X.		Y.		Z.		AA.		AB.		AC.		AD.		AE.					
	Bóbíta Óvoda Bölcsőde		Jelen		Eredeti		Módosított		Szabolcsi Bence Zeneiskola		Kernstok K.Ált. Isk. Nyergesújfalú		Kernstok K.Ált. Isk. Nyergesújfalú		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	1 000	1 000	1 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	15 189	15 189	16 904	16 904	16 904	16 904				
2. Működési célú bevételek	1 000	1 000	1 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	27 399	27 399	27 399	27 399	27 399	15 189	15 189	16 904	16 904	16 904	16 904				
3. Felhalmozási célú bevételek																																
4. Költségvetési kiadások összesen	12 424	12 424	12 451	49 516	49 516	49 763	49 516	49 763	49 516	49 516	49 763	270 648	270 648	270 648	271 985	271 985	271 985	42 036	42 036	42 036	42 036	42 188	42 188	45 201	47 021	47 021	47 104	47 104				
5. Működési célú kiadások	12 424	12 424	12 451	49 516	49 516	49 763	49 516	49 763	49 516	49 516	49 763	270 648	270 648	270 648	271 985	271 985	271 985	42 036	42 036	42 036	42 036	42 188	42 188	42 596	44 416	44 416	44 499	44 499				
6. Személyi jellegű kiadások	6 925	6 925	6 946	36 782	36 782	36 977	36 782	36 977	36 782	36 782	36 977	165 032	165 032	165 032	165 983	165 983	165 983	21 129	21 129	21 129	21 129	21 249	21 249	17 582	18 932	18 932	18 997	18 997				
7. Munkaadókat terhelő járulékok	1 639	1 639	1 645	8 944	8 944	8 996	8 944	8 996	8 944	8 944	8 996	40 626	40 626	40 626	40 882	40 882	40 882	5 129	5 129	5 129	5 129	5 161	5 161	4 262	4 627	4 627	4 645	4 645				
8. Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860	3 860	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	64 990	64 990	64 990	65 087	65 087	65 087	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752					
9. Önkormányzati szociális támogatás																																
10. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.																																
11. Felhalmozási célú kiadások																																
12. Felhalmozások																																
13. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.																																
14. Tartalékok és hitel/feljesztés																																
15. Létszámkeret(engedélyezett/tenyleges)	5/5	5/5	5/5	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	76/75	76/75	76/75	76/75	76/75	76/75	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8			

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	AF.		AG.		AH.		AI.		AJ.		AK.		AL.		AM.		AN.	
	Hivatásos Önk.-i Tűzoltóság		Hivatásos Önk.-i Tűzoltóság		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	5 000	5 000	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	2 543 499	2 611 124	2 622 314	2 622 314		
2. Működési célú bevételek					14 389	14 389							1 642 193	1 664 363	1 675 722	1 675 722		
3. Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000									901 306	946 761	946 592	946 592		
4. Költségvetési kiadások összesen	200 147	202 147	202 551	202 551	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	50 050	50 050	2 543 499	2 611 124	2 622 314	2 622 314		
5. Működési célú kiadások	195 337	195 337	195 741	195 741	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	50 050	50 050	1 642 193	1 664 928	1 675 722	1 675 722		
6. Személyi jellegű kiadások	137 134	137 134	137 134	137 452	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 872	35 872	730 852	736 328	741 157	741 157		
7. Munkaadókat terhelő járulékok	32 643	32 643	32 643	32 729	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520	8 551	8 551	180 734	182 986	184 586	184 586		
8. Dologi jellegű kiadások	25 560	25 438	25 438	25 438	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	671 376	672 244	672 244	672 244		
9. Önkormányzati szociális támogatás													31 300	44 959	49 324	49 324		
10. Pénze átadások, támogatások, támogat. ért. k.			122	122									27 931	28 411	28 411	28 411		
11. Felhalmozási célú kiadások	4 810	6 810	6 810	6 810	0	0	0	0	0	0	0	0	841 042	843 139	843 139	843 139		
12. Felhalmozások	4 810	4 810	4 810	4 810									810 365	810 462	810 462	810 462		
13. Pénze átadások, támogatások, támogat. ért. k.			2 000	2 000									30 677	32 677	32 677	32 677		
14. Tartalékok és hitelrészletszám													60 264	103 057	103 453	103 453		
15. Lezárási adatok (engedélyezett/tényleges)	51/49	51/49	51/49	51/49	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	316/309	316/309	316/309	316/309		

Tájékoztató kimutatás a költségvetési rendeletben bekövetkező módosításokról

Bevételek		ezer forint
1. Onkormányzat sajátos működési bevétele		
1.1. Pótlékok, bírságok bevétele (áprilisi normatíva lemondás)		1 705
2. Támogatások		
2.1. Normatív hozzájárulások (áprilisi lemondás és átcsoportosítás kötött normatív támogatások közé)		-1 743
2.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése, szociális jellegű kiadások finanszírozásához (önkormányzat által folyósított ellátások és munkáltatót terhelő kifizetések)		4 689
2.3. Központosított előirányzatok (esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás)		820
2.4. Vis maior tartalékból kapott támogatás (általános tartalék)		396
2.5. Egyéb központi támogatás (költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja)		5 323
Bevétel előirányzat változása összesen		11 190

Kiadások		ezer forint
1. Intézmények működési kiadásai		
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		4 441
3. Tartalékok		
3.1. Általános tartalék		396
Kiadás előirányzat változása összesen		11 190