

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
egységes szerkezetben a 10/2011. (IX. 15.), a 12/2011. (XI. 25.) és a
9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendeletekkel

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján külön címet alkotnak, melyek további alcím bontásra kerülnek.
- (2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetése

¹3. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2011. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **324 920** ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét **293 794** ezer forintban,
- c) a forráshiányt **31 126** ezer forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § ²(1) Az önkormányzat összesített, 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen:	239 994	ezer forint,
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások:	83 011	ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok:	21 314	ezer forint,
- dologi jellegű kiadások:	88 018	ezer forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	12 435	ezer forint,
- speciális célú támogatások:	28 395	ezer forint.
- Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	84 926	ezer forint.
- a beruházások előirányzata	74 253	ezer forint,
- a felújítások előirányzata	0	ezer forint,
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata	10 673	ezer forint.

¹ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a,
hatályos: 2012. április 21-től

² Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a,
hatályos: 2012. április 21-től

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti.

7. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

8. § ³(1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített költségvetési bevétele 286 562 ezer Ft, kiadása 318 868 ezer Ft. Előző évi pénzmaradványa 7 232 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a hiány 32 306 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozási módját az 6. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- | | |
|--|--------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – | 28 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 28 fő. |

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzati szintre összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban való részvételt, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

11. § ⁴(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános működési tartalék 769 ezer Ft, a céltartalék összege 0 Ft.

(2) A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetése

⁵12. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadási főösszegét 255 941 ezer forintban, bevételi főösszegét 284 007 ezer forintban állapítja meg.

³ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2012. április 21-től

⁴ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2012. április 21-től

⁵ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2012. április 21-től

13. § A polgármesteri hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A polgármesteri hivatal 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 13. melléklet rögzíti.

(3) A polgármesteri hivatal 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

15. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

16. § A polgármesteri hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 15. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat Barangoló Óvoda költségvetési szervének 2011. évi költségvetése

⁶17. § A Képviselő-testület a Barangoló Óvoda 2011. évi költségvetési kiadási főösszegét 34 638 ezer forintban, bevételi főösszegét 6 572 ezer forintban állapítja meg.

18. § A 17. §-ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

19. § A 17. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 17. melléklet tartalmazza.

20. § A képviselő-testület 17. §-ban meghatározott szerv 2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

21. § A 17. §-ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 18. melléklet tartalmazza.

⁷4/A. A Dunakanyari Csatornázási Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetése

⁶ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2012. április 21-től

⁷ Beillesztette: 12/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2011. november 26-tól

⁸21/A. §

A Képviselő-testület a Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi költségvetési kiadási főösszegét 34 341 ezer forintban, bevételi főösszegét 34 341 ezer forintban állapítja meg.

21/B. §

A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

21/C. §

- (1) A Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) A Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 21. melléklet tartalmazza.
- (3) A Dunakanyari Csatornázási Társulás bevételeit és kiadásait feladatonként a 22. melléklet tartalmazza.”

5. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése

⁹22. § A Cigány helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését a 23. melléklet tartalmazza.

⁸ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2012. április 21-től

⁹ Módosította: 12/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos: 2011. november 26-tól

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

24. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

25. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évre az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

c) a közalkalmazottak, ill, egyéb jogviszonyban álló munkavállalói részére 200 000 Ft/év/fő cafetéria juttatást biztosít. A részmunkaidős munkavállalót a juttatás időarányosan illeti meg.

26. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

27. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

28. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem állapít meg.

7. Záró és egyéb rendelkezések

29. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 20. számú melléklet tartalmazza.

(2) Teljesítmény tervet május 31-ig el kell készíteni.

30. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pócsmegyer, 2011. február 10.

Németh Miklós
polgármester

Molnár Gyöngyi
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság tájékoztatása megtörtént.

Pócsmegyer, 2012. április 20.

Molnár Gyöngyi
jegyző

Mellékletek

1. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 1. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi címrendje.
2. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben
3. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási célszerinti bontásban
4. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. §-ához az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként
5. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
6. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja
7. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
8. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
9. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi céltartalékának célonkénti felosztásáról
11. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 13. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben
12. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 14. § (1) bekezdéséhez, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
13. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 14. § (2) bekezdéséhez, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként
14. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 14. § (3) bekezdéséhez, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
15. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 16. §-ához, A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
16. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 18. §-ához, a Barangoló Óvoda költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben
17. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 19. §-ához, a Barangoló Óvoda költségvetési szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
18. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 21. §-ához, a Barangoló Óvoda költségvetési szerv 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
19. *számú melléklet* a Dunakanyari Csatornázási Társulás költségvetési szerv 2011. évi költségvetési bevételei forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben
20. *számú melléklet* a Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
21. *számú melléklet* a Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
22. *számú melléklet* a Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
23. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 21. §-ához, a Cigány helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése
24. *számú melléklet* a költségvetési rendelet 29. § (1) bekezdéséhez, az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó előírásokról

¹⁰1. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása
	2.	581400 Folyóirat kiadás
	3.	813000 Zöldterület kezelés
	4.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat
	5.	841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, ell.
	6.	841402 Közvilágítás
	7.	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok
	8.	841901 Önkormányzatok elszámolásai
	9.	852011 Általános iskolai oktatás
	10.	862101 Háziorvosi alapellátás
	11.	869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás
	12.	882111 Rendszeres szociális segély
	13.	882112 Időskorúak járadéka
	14.	882115 Ápolási díj alanyi jogon
	15.	882122 Átmeneti segély
	16.	882123 Temetési segély
	17.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	18.	882202 Közgyógyellátás
	19.	889921 Szociális étkeztetés
	20.	890441 Közcélú foglalkoztatás
	21.	910501 Közművelődési tevékenység
851011 Óvodai nevelés	1.	562912 Óvodai étkeztetés
	2.	856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1.	841363 Szektorhoz nem köthető (PRI)
	2.	422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

¹⁰ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

¹¹2. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
2		Módosított	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	173 662	173 662	0
5	Intézményi működési bevételek	12 034	12 034	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 628	161 628	0
7	Illetékek			
8	Helyi adók	83 920	83 920	
9	Átengedett központi adók	76 244	76 244	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 464	1 464	
11	II. Támogatások	38 324	35 986	2 338
12	Önkorm. költségvetési támogatása	38 324	35 986	2 338
13	Normatív hozzájárulások	35 986	35 986	
14	Központosított előirányzatok	2 338	0	2 338
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		0
31	IV. Támogatásértékű bevételek	55 862	24 026	31 836
32	Támogatásértékű működési bevételek	23 439	23 439	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3 071	3 071	
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	31 836		31 836
36	Kiegészítések és visszatérülések	587	587	
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 414	61	18 353
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	61	61	
39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	18 353		18 353
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	300	300	0
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	286 562	233 182	53 380
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	7 232	7 232	0
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0		
63	X. Hitelek	31 126	20 126	11 000
64	Működési célú hitel felvétele	20 126	20 126	0
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20 126	20 126	0
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	11 000	0	11 000
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	11 000	0	11 000
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	31 126	20 126	11 000
71	Összesen (A+VII+B):	324 920	260 540	64 380

¹¹ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

¹²3. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási célszerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
2		Módosított	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	318 099	233 173	84 926
5	– Személyi jellegű kiadások	83 011	83 011	0
6	– Munkaadókat terhelő járulékok	21 314	21 314	0
7	– Dologi jellegű kiadások	88 018	88 018	0
8	– Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 435	12 435	0
9	– Speciális célú támogatások	28 395	28 395	0
10	– Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	84 926	0	84 926

¹²Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

¹³**4. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási kiadásai célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Módosított felújítási kiadási előirányzat
1	PH felújítás	0

¹³ Módosította: 12/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése; hatályos: 2011. november 26-tól

¹⁴5. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat
1	Geothermia tervek	841126	0
2	Településrendezési terv	841126	2 363
3	Műv.ház felújításának terve	910501	0
4	SFE székház építése	813000	15 776
5	PH laptopok	841126	1 177
6	PH telefonközpont	841126	0
7	Orvosi rendelő klimatizálása	862101	675
8	Orvosi rendelőbe TV	862101	0
9	Fűgyűjtős traktor	841403	0
10	Lengő fűkasza	841403	0
11	Láncfűrész	841403	0
12	Épület vásárlás (Hunyadi u.8.)	841126	15 800
13	Telek vásárlás (Arany J.u.)	841126	4 000
14	PH laptop	841126	188
15	Csatorna laptop	949900	178
16	Inkubátorház építési engedély tervek	841403	1 500
17	Megyeri fasor kisajátítás	522110	546
18	Megyeri fasor utépítés	522110	4 950
19	DCST beruházás előkészítő munkálatai	422100	27 100

¹⁴ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

¹⁵6. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-össze- sen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)				7 232		7 232	7 232
4	- Pénzmaradvány igénybevétele				7 232		7 232	7 232
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)				20 126	11 000	31 126	31 126
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele				20 126	11 000	31 126	31 126
9	Finanszírozás összesen (3+6)				27 358	11 000	38 358	38 358

¹⁵Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

7. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Össz.
1	PH felújítás	Bevételi előirányzat						
2		Kiadási előirányzat	396	396	396	396	396	1 980
3		Egyenleg	-396	-396	-396	-396	-396	- 1980
4	Útfelújítás Móricz-Táncsics-Arany J.	Bevételi előirányzat						
5		Kiadási előirányzat	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	10 860
6		Egyenleg	- 2 172	- 2 172	- 2 172	- 2 172	- 2 172	-10 860
7	Orvosi rendelő felújítása, bővítése	Bevételi előirányzat						
8		Kiadási előirányzat	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	14 920
9		Egyenleg	-2 984	-2 984	-2 984	-2 984	-2 984	-14 920
10	Toyota Dyna	Bevételi előirányzat						
11		Kiadási előirányzat	458	458	458	458	458	2 290
12		Egyenleg	-458	-458	-458	-458	-458	-2 290
13		Bevételi előirányzat						
14		Kiadási előirányzat						
15		Egyenleg						
16		Bevételi előirányzat						
17		Kiadási előirányzat						
18		Egyenleg						

¹⁶8. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2011.	2012.	2013.
2	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	12 034	9 092	10 515
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	162 215	85 560	85 947
4	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	38 324	98 479	99 193
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	61	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	23 439	5 372	5 594
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	300	0	0
9	Rövid lejáratú hitel	20 126	0	0
10	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 232	0	
12	Működési célú bevételek összesen (2+...+11)	263 731	198 503	115 302
13	Személyi juttatások	83 011	73 500	74 356
14	Munkaadókat terhelő járulékok	21 314	18 112	18 630
15	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	85 172	69 423	70 282
16	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1660	1 766	1 840
17	Támogatásértékű működési kiadás	26 735	24 483	24 500
18	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 435	4 300	4 000
20	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	
22	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	
23	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	
24	Tartalékok	769	6 000	6 000
25	Működési célú kiadások összesen (13+... +24)	231 096	197 584	199 608
26	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0		
27	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
28	Fejlesztési célú támogatások	0		
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18 353	12 500	12 500
30	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31 836	8 895	7 673
31	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
32	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés			
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja			
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
35	Hosszú lejáratú hitel	11 000		
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)	61 189	21 395	20 173
39	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	74 753	8 000	8 000
40	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	5 000	5 000
41	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0		
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	101		
43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 072		
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0		
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 052	6 052	6 052
47	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 846	2 762	2 762
48	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0		
49	Tartalékok	0	0	0
50	Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)	93 824	21 814	21 814
51	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	324 920	219 898	135 475
52	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	324 920	219 398	221 422

¹⁶Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

¹⁷9. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Össze- sen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Normatív állami támogatás	34 097	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 722	2 655
Átengedett központi adók	76 244	5 070	6 520	9 020	7 020	5 070	5 070	5 270	6 520	9 020	7 520	5 070	5 074
SZJA helyben maradó része	60 244	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	5 024
Gépjármű adó	16 000	50	1 500	4 000	2 000	50	50	250	1 500	4 000	2 500	50	50
Helyi adók	83 920	90	5 600	34 000	5 300	90	90	90	850	32 630	5 000	90	90
Intézményi működési bevé- telek	10 685	820	820	820	820	820	820	714	1 421	1 170	820	820	820
Átvett pénzeszközök	34 961	12 256	1 953	856	6 828	256	1 602	7 816	1 644	983	256	256	255
OEP	3 071	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	255
Működési célra Polgármesteri Hiv.	5 621	0	0	600	0	0	1 346	1 560	1 388	727	0	0	0
Felhalmozási célra	26 269	12 000	1 697	0	6 572	0	0	6 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 764	16	16	6 588	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Egyéb sajátos bevételek	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hitelfelvétel	38 126	0	0	0	0	0	0	28 126	0	0	10 000	0	0
Működési célra	20 126							20 126					
Felhalmozási célra	18 000							8 000	0	0	10 000		
Tám.kölcsön visszatérülése	300												
Előző évi pénzmaradvány	7 232	602	602	602	602	604	602	604	604	604	602	602	602
Önkormányzat bevételei	293 529	21 876	18 533	54 908	23 608	9 878	11 122	45 558	13 977	47 345	27 136	9 676	9 612
Működési célú kiadások	238 821	16 784	16 784	20 511	16 884	16 904	21 080	24 911	16 904	20 631	23 604	23 604	20 220
Személyi juttatások	76 631	6 298	6 298	6 298	6 398	6 398	6 398	6 398	6 398	6 398	6 398	6 398	6 553
Munkaadót terhelő járulékok	19 195	1 582	1 582	1 582	1 582	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 653
Dologi kiadások	95 241	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	14 615	6 608	6 608	9 008	9 008	9 746
Pénzeszköz átadás, egyéb tá- mogatás	37 875	1 473	1 473	5 200	1 473	1 473	5 649	1 473	1 473	5 200	5 773	5 773	1 442
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 879	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	826
Felhalmozási célú kiadások	41 657	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	15 800	9 175	0	4 182	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	41 657	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	15 800	9 175	0	4 182		
Hiteltörlesztés és kamatfize- tés	8 814			2 204				2 204		2 204			2 202
Céltartalékok	4 237												
Önkormányzat kiadásai	293 529	21 784	18 284	24 215	18 384	18 404	24 784	40 711	26 079	22 835	27 786	23 604	22 422
Egyenleg	0	92	249	30 693	5 224	-8 526	-13 662	4 847	-12 102	24 510	-650	-13 928	-12 810

¹⁷Módosította: 12/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 9. §
(7) bekezdése; hatályos: 2011. november 26-tól

¹⁸10. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
1	Működési: peres ügy, nem tervezett feladatok	769
2	Felhalmozási (Megyeri fasor rendezése)	0
	Összesen	769

¹⁸ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 9. §
(1) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

¹⁹ **11. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint
működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

1 2 3	A Bevételi jogcímek	B Módosított	C D	
			Előirányzat	
			Összesből	
			Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	173 662	173 662	0
5	Intézményi működési bevételek	12 034	12 034	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 628	161 628	0
7	Illetékek			
8	Helyi adók	83 920	83 920	
9	Átengedett központi adók	76 244	76 244	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 464	1 464	
11	II. Támogatások	38 324	35 986	2 338
12	Önkorm. költségvetési támogatása	38 324	35 986	2 338
13	Normatív hozzájárulások	35 986	35 986	
14	Központosított előirányzatok	2 338		2 338
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		
31	IV. Támogatásértékű bevételek	14 949	14 848	101
32	Támogatásértékű működési bevételek	14 261	14 261	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3 071	3 071	
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	101		101
36	Kiegészítések és visszatérülések	587	587	
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 414	61	18 353
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	61	61	
39	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	18 353		18 353
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	300	300	0
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	245 649	224 857	20 792
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	7 232	7 232	0
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0		
63	X. Hitelek	31 126	20 126	11 000
64	Működési célú hitel felvétele	20 126	20 126	0
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20 126	20 126	0
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	11 000	0	11 000
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	11 000	0	11 000
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	31 126	20 126	11 000
71	Összesen (A+VII+B):	284 007	252 215	31 792

¹⁹ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²⁰12. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
		Módosított	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1	Kiadások összesen (5+...+10)	255 941	198 115	57 826
2	– Személyi jellegű kiadások	56 822	56 822	0
3	– Munkaadókat terhelő járulékok	14 852	14 852	0
4	– Dologi jellegű kiadások	78 790	78 790	0
5	– Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 435	12 435	0
6	– Speciális célú támogatások	28 395	28 395	0
7	– Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	57 826	0	57 826
8	Költségvetési létszámkeret	18 fő		

²⁰ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²¹**13. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Módosított felújítási kiadási előirányzat
1	PH felújítás	0
2		

²¹ Módosította: 12/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (11) bekezdése; hatályos: 2011. november 26-tól

²²14. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat
1	Geothermia tervek	841126	0
2	Településrendezési terv	841126	2 363
3	Műv.ház felújításának terve	910501	0
4	SFE székház építése	813000	15 776
5	PH laptopok	841126	1 177
6	PH telefonközpont	841126	0
7	Orvosi rendelő klimatizálása	862101	675
8	Orvosi rendelőbe TV	862101	0
9	Fügyűjtős traktor	841403	0
10	Lengő fűkasza	841403	0
11	Láncfűrész	841403	0
12	Épület vásárlás (Hunyadi u.8.)	841126	15 800
13	Telek vásárlás (Arany J.u.)	841126	4 000
14	PH laptop	841126	188
15	Csatorna laptop	949900	178
16	Inkubátorház építési engedély tervek	841403	1 500
17	Megyeri fasor kisajátítás	522110	546
18	Megyeri fasor utépítés	522110	4 950

²² Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²³ 15. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	67 281	129 898
2	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása		11 875
3	581400 Folyóirat kiadás	180	1 942
4	813000 Zöldterület kezelés		20 660
5	841127 Települési kisebbségi önkormányzat	978	978
6	841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ell.	101 120	0
7	841402 Közvilágítás	66	5 000
8	841403 Város- és község gazdálkodási feladatok		16 520
9	841901 Önkormányzatok elszámolásai	99 155	0
9	841906 Finanszírozási műveletek		6052
10	852011 Általános iskolai oktatás	5 504	22 376
11	862101 Háziorvosi alapellátás	225	3 030
12	869 041 Család és nővédelmi eü. gondozás	3 071	4 701
13	882111 Rendszeres szociális segély		4 011
14	882112 Időskorúak járadéka		1 327
15	882115 Ápolási díj alanyi jogon		3 045
16	882122 Átmeneti segély		1000
17	882123 Temetési segély		300
18	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 910
19	882125 Mozgáskorl.közlekedési támogatása	105	105
20	882202 Közgyógyellátás		120
21	890442 Bérpótló jutt.jogosultak hosszabb foglalkozt.	672	1 402
22	889921 Szociális étkeztetés	1 050	1 500
23	910501 Közművelődési tevékenység	545	6 658
24	882117 RGYT pénzbeli ellátás	1 027	1 027
25	890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	498	539
26	949900 M.n.s.egyéb közösségi (Csatorna)		3 028
27	841116 Települési kisebbségi választás		21
28	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		41
29	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2 530	6 875
	Összesen	284 007	255 941

²³ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²⁴16. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Barangoló Óvoda költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1	I. Működési bevételek	0	0	0
2	Intézményi működési bevételek	0	0	0
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
4	II. Támogatások	0		
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
6	IV. Támogatásértékű bevételek	6 572	0	6 572
7	Támogatásértékű működési bevételek	0		
8	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	0		
9	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 572	0	6 572
10	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	0		
11	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
12	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0		
13	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	0		
14	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0		
15	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0		
16	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0		
17	X. Hitelek	0		
18	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	0		
19	Összesen (A+VII+B):	6 572	0	6 572

²⁴ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²⁵ **17. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

A Barangoló Óvoda költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
		Módosított	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1	Kiadások összesen	34 638	34 638	0
2	- Személyi jellegű kiadások	21 689	21 689	0
3	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 178	5 178	0
4	- Dologi jellegű kiadások	7 771	7 771	0
5	- Az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	- Speciális célú támogatások	0	0	0
7	- Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Költségvetési létszámkeret	0	0	0
8	Költségvetési létszámkeret	10 fő		

²⁵ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²⁶ **18. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**

A Barangoló Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	851011 Óvodai nevelés	6 572	33 438
2	562912 Óvodai étkeztetés	0	0
3	856011 Pedagógiai szakszolg.tev.	0	1 200
	Összesen	6 572	34 638

²⁶ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

27 19. számú melléklet

A Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi előirányzatai bevételei forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
2		Módosított	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek			
5	Intézményi működési bevételek			
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
11	II. Támogatások			
12	Önkorm. költségvetési támogatása			
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
31	IV. Támogatásértékű bevételek	34 341	9 178	25 163
32	Támogatásértékű működési bevételek	9 178	9 178	
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	25 163		25 163
36	Kiegészítések és visszatérülések			
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)			
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
63	X. Hitelek			
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)			
71	Összesen (A+VII+B):	34 341	9 178	25 163

²⁷ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²⁸20. számú melléklet

A Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
		Módosított	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1	Kiadások összesen (5+...+10)	34 341	7 241	27 100
2	– Személyi jellegű kiadások	4 500	4 500	
3	– Munkaadókat terhelő járulékok	1 284	1 284	
4	– Dologi jellegű kiadások	1 457	1 457	
5	– Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
6	– Speciális célú támogatások	0		
7	– Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	27 100		27 100
8	Költségvetési létszámkeret	0		

²⁸ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

²⁹21. számú melléklet

A Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat
1	Csatornaberuházás előkészítő munkái	422100	27 100
2	- Megvalósíthatósági tanulmány	422100	9 875
3	- Előzetes vizsgálati dokumentáció	422100	5 000
4	- Elvi vízjogi engedély	422100	9 962
5	- Hatósági engedélyezési díjak	422100	326
	- Pályázatírás	422100	1 437
	- Műszaki szakértői díj	422100	500

²⁹Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

³⁰22. számú melléklet

A Dunakanyari Csatornázási Társulás 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 794	857
2	841363 Szektorhoz nem köthető (PRI)	6 384	6 384
3	422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	25 163	27 100
4			
5			
	Összesen	34 341	34 341

³⁰ Módosította: 9/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése, hatályos: 2012. április 21-től

³¹23. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Cigány helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése

Ezer forintban

Pénzforgalmi számla		
száma	megnevezése	2011. évi Mód. EI
37325	Tám. ért.működ. kiad. önk.kv-i szervnek	140
37	Tám. értékű kiadások, támogatások	140
381234	Műk. célú pe. átad. egyéb nem önk. vállalkozásnak	
38124	Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	50
38125	Műk. célú pe. átadás non-profit szervnek	
38	ÁH-n kívülre végleges pe. átadások	50
51	Rendszeres és nem rendsz. szem. jutt.	
52	Külső személyi juttatások	-
53	Tb járulék összesen	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	21
54421	Könyvbeszerzés	10
54722	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek	7
54923	Készletbeszerzés	35
54	Intézményi üz. és fenntart. kiadások	73
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ok	272
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10
55	Szakmai tev.vel összefüggő kiad.	432
56121	Vásárolt termékek és szolgok áfája	45
56221	Belföldi kiküldetés	150
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	195
583219	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	
5832223	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	88
583229	Természetben nyújtott egyéb ellátások	
58	Ellátottak pénzbeni támogatása	88
59211	Általános tartalék előirányzat számla	
59	Különféle elszámolások	
***	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	978
46424	Műk. célú tám. ért. bev. elkül állami alaptól	
46425	Műk. célú tám. ért. bev. önk. kv-i szervtől	978
46426	Műk. célú tám. ért. bev. kistérségtől	
46	Tám. ért. bevételek	978
47	ÁH-n kívülről kapott végl. pe. átvétel	-
91	Intézményi működési bevételek	-
***	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	978

³¹ Módosította: 12/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (20) bekezdése, hatályos: 2011. november 26-tól

24. melléklet a 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó előírások

Az egyes mérlegek tartalmára vonatkozó előírások a következők:

1. Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutatandó mérlegek:

a) az önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása

A mérleget úgy kell összeállítani, hogy a mérleg:

- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya,
- a másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya

szerepeljen.

A mérlegben a lejárat éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknél a megnevezésnek egyértelműnek kell lennie, s az adatokat főkönyvi könyvelés adataival, illetve meglévő szerződésekkel alá kell támasztani.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

A mérleg készítés során meg kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott hitelállomány egyenlegét.

b) az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban

A mérlegben az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.

Érintett eszköz alatt kell érinteni pl: hogy melyik eszközféleséget érinti az adósság, illetve nyújtott hitel.

Az eszközök tekintetében nem kell szorosan véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni.

A tipikus eszközféleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat:

- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- készletbeszerzés (ki nem fizetett szállító),
- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító),
- kötelezően fizetendő juttatások kifizetésének elmaradása,
- munkaadókat terhelő járulékok – a járulékok be nem fizetésekor,
- áfa – ha nem került befizetésre,
- egyéb fizetési kötelezettség - nem teljesítése stb.

A tipikus eszközféleségek, melyekhez a hitelnyújtás kapcsolódhat:

- dolgozóknak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
- lakosságnak adott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
- más szervezetnek ideiglenes pénzeszközátadás stb.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

2. A helyi önkormányzatok összevont mérlegei

A helyi önkormányzat vonatkozásában el kell készíteni a mérleget:

- a helyi önkormányzatra;
- ha van kisebbségi önkormányzat, akkor
 - a kisebbségi önkormányzat mérlegeit külön-külön, valamint
 - a helyi önkormányzat kisebbségi önkormányzattal, önkormányzatokkal összevont mérlegét.

A mérlegnek szerkezetileg és tartalmilag meg kell egyeznie a hatályos könyvviteli mérleggel.

3. Vagyongkimutatás

A vagyongkimutatás tartalmának meg kell egyeznie a vagyonrendeletben szabályozottakkal.

(A vagyonrendelet melléklete tartalmazza a vagyongkimutatás tartalmi követelményeit.)

(A vagyongkimutatást csak a zárszámadáskor kell elkészíteni.)

4. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

E tájékoztatóban pontosan meg kell határozni azokat a döntéseket, melyek több évre kihatnak.

A bevételekre, és a kiadásokra ható döntéseket egyaránt részletezni kell.

A tájékoztatóban meg kell jelölni:

- a döntés megnevezését (itt szükséges határozatszám, rendelet stb. megadása),
- a döntés részletes indoklása úgy, hogy abból kitűnjön a döntés előre láthatólag milyen időtartamra hat majd ki (hány évre), s milyen lesz az elkövetkező legalább 3 évre gyakorolt hatása. A hatást összezszerűsíteni kell.

5. Az önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás

Ebben a kimutatásban legalább az a) pont szerinti részletezettségű táblázatot kell elkészíteni.

A kimutatáshoz kapcsolódóan el kell készíteni a szöveges indoklást is.

Ssz	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen
I.	Alaptevékenység bevételei		I.	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Intézményi ellátási díjak		1.	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
2.	Alkalmazottak térítése		2.	Alkalmazottak térítésének elengedése és kedvezménye	
3.	Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele		3.	Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevételeinek elengedése és kedvezménye	
II.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		II.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások	
III.	Intézmények egyéb sajátos bevételei		III.	Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja		1.	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye	
			3.	Kártérítés és egyéb térítés elengedése és kedvezménye	
IV	Illeték és helyi adó bevételek		IV.	Illeték és helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Helyi adó bevétel		1.	Helyi adó elengedés és kedvezmény	
	- adó			- adó	
	- adó			- adó	
	- adó			- adó	
V.	Átengedett központi adók		V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:	-		Ebből:	-
1.	Gépjárműadó		1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek		VI.	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	

I-VI. bevételek összesen
Ebből le az I-VI. pont
ténylegesen tervezett bevételek
Közvetett támogatások összesen:

Közvetett támogatások
összesen: (I-VI. pontig)