

**NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**6/2011. (II.28.) számú rendelete**  
**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

**A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.31.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

**2. §**

**A költségvetés címrendje**

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet **26. számú melléklete** tartalmazza.

**3. §**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

<b>1.723.000 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>
<b>1.948.000 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>225.000 E Ft</b>	<b>Költségvetési hiánnyal</b>
<b>100 000 E Ft</b>	<b>-ebből működési</b>
<b>125 000 E Ft</b>	<b>Felhalmozási</b>

hiánnyal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a (1) bek-ben foglalt **hiány finanszírozásának módját** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**a.) Belső finanszírozási eszközök:**

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele: 15.000 E Ft

**b.) Külső forrásból történő finanszírozása:**

működési célú hitel igénybevétele: 100.000 E Ft

felhalmozási célú hitel igénybevétele: 110.000 E Ft

(3) Az (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a fejlesztések finanszírozásához fedezetet nyújtó hitelek pénzügyi intézményhez benyújtandó kérelmét.

Az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosításához fenn kell tartani a likviditási és munkabérhitel keretet.

(4) A hitelkérelmek határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. A hitelszerződések aláírására a polgármester és a jegyző jogosult.

(5) A hitel visszafizetés időtartama alatt a törlesztő részleteket és annak járulékait a többi kiadást megelőzően kell figyelembe venni és jóváhagyni. A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékként a pénzügyi javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit.

(6) Minden egységnek törekedni kell újabb bevételi források felkutatására. A pályázati lehetőségeket maximálisan köteles minden intézményvezető és hivatalvezető kihasználni. Az ÖNHKI pályázat az egyik legjelentősebb működési hiányt csökkentő pályázat, amelynek körültekintő összeállítása kiemelt feladat. A pályázatok összeállításáért az ÖNHKI, és a fejlesztési pályázatok esetében a polgármester, egyéb pályázatok esetében az intézményvezetők a felelősek

(7) Év közben az alábbi racionalizálási és takarékosági intézkedéseket kell meghoznia a képviselő-testületnek:

a.) A főzőkonyhák állapotfelmérésével a konyhák számának csökkentése.

**Határidő: 2011. április 30.**

b.) Az Általános Művelődési Központ és az Általános Iskola oktatási struktúrájának átvilágítása, különös tekintettel a Művészeti Iskola és a 9-10. évfolyam költséghatékonyságának növelésére.

**Határidő: 2011. március 31, illetve május 31.**

c.) Megfelelő előkészítést követően a nagyobb központi támogatás érdekében bevezetésre kerüljön a kisebbségi roma oktatás és a korai fejlesztés.

**Határidő: 2011. március 31, illetve május 31.**

d.) Intézményi térítési díjmegállapító rendeletek módosítása.

**Határidő: 2011. augusztus 31.**

e.) Közszolgáltatási díjemelések újratárgyalása.

**Határidő: 2011. március 31.**

f.) Közvilágítási villamos berendezések karbantartási szerződésének felülvizsgálata.

**Határidő: 2011. június 30.**

g.) Energia megtakarítási beruházások előtérbe helyezése, kedvező paraméterek esetén mielőbbi megvalósítása.

**Határidő: folyamatos**

h.) ÖNHKI és egyéb működési hiányt csökkentő pályázatokon való hatékony részvétel.

**Határidő: Jogszabály szerint**

i.) Adó és egyéb kintlévőségeink fokozott behajtása.

**Határidő: folyamatos**

j.) Létszámstop bevezetése, kizárólag csak törvényi vagy egyéb jogszabályi kötelezésre lehet létszámot növelni.

**Határidő: a rendelet kihirdetésétől számítva 2011. december 31.**

(8) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1.számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a **2/a. és 2/b. számú melléklet** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

A felhalmozási és működési költségvetés egyensúlyi mérlege a következő képen alakul:

**Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételi terve: 411.363 E Ft**

**Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási terve: 411.363 E Ft**

**Az önkormányzat 2011. évi működési bevételi terve: 1.536.637 E Ft**

**Az önkormányzat 2011. évi működési kiadási terve: 1.536.637 E Ft**

(10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint cím működési költségvetését a **9. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá, az alábbi kiemelt előirányzatokkal:

Intézményi működési bevétele: 25.799 E Ft

Sajátos működési bevétele:	523.054 E Ft
Támogatásértékű bevétele:	91.516 E Ft
Normatív támogatás:	120.343 E Ft
Szociális feladat támogatása:	145.000 E Ft
Önkormányzati támogatás:	<u>- 211.417 E Ft</u>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>694.295 E Ft</b>

Személyi juttatások:	182.524 E Ft
Munkaadókat terhelő juttatások:	49.638 E Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	141.773 E Ft
Pénzeszközátadás államházt.kívülre:	288.260 E Ft
Támogatásértékű pénzeszk.átadás:	2.100 E Ft
Működési tartalék:	<u>30.000 E Ft</u>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>694.295 E Ft</b>

(11) A kisebbségi önkormányzat(ok) bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a **23. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(12) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a **3. és 4. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

#### 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az **8. számú melléklet** szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a **8. számú melléklet** szerint.

(3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet **10. számú melléklete** szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a **18. számú melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárati és eszközök bontásban a **19. sz. számú melléklet** szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a **22. számú melléklet** szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a **17/a. számú melléklet** szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket összevontan a **2/b. sz. melléklet**en, projektenként lebontva pedig a **25. számú melléklet** szerint.

(9) A 3. § (3) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a **11. 12., 13., 14., 15., számú mellékletek, és az 1., 2., 3., 4., 5. sz. kimutatások** szerint.

(10) A 3. § (6) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások, és az éves létszám előirányzatot a kisebbségi önkormányzat részére, a **23. számú mellékletek** szerint.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. számú. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a kiadások között 30.000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának A tartalékból 500 E Ft Krízis Alapként működik, amelynek felhasználására az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági bizottság tesz javaslatot a képviselő-testületi döntés előkészítéseként.

A **működési tartalék** elsősorban az alábbi kiadásokra csoportosítható át év közben:

- Oktatási szerkezet racionalizálásának egyszeri többletköltségei,
- Közfoglalkoztatások önkormányzati önjelének biztosítása,

- Közzolgáltatási díjmegállapítások elmaradásából jelentkező önkormányzati támogatások (vízdíj, talajterhelési díj, temetői díjak stb.),
- Civil szervezetek támogatásának II. félévi része.

#### **A Krízis Alap felhasználásának célja:**

- a szociálisan rászoruló krízis helyzetbe került családok támogatása.

(13) Az önkormányzat feladatainak végrehajtását biztosító önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak, valamint a MT. alapján foglalkoztatottak álláshelyeinek számát az alábbiak szerint határozza meg Képviselő-testület:

Polgármesteri Hivatal:	55 fő	
Kövy Sándor Általános Iskola:	96 fő	
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:	56 fő	
Általános Művelődési Központ:	43 fő	
Szociális Szolgáltató Központ:	37 fő	
Egészségügyi feladatok:	8 fő	
<b>Összesen:</b>		<b>295 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak éves létszáma:</b>	<b>324 fő</b>	

A Képviselő-testület az ÁMK-n belül működő Alapfokú Művészeti Iskola egységvezető-helyettesi státuszt megszünteti.

(14) Az intézmények támogatottságát a **16. sz. melléklet** szerint fogadja el.

#### **5. §**

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható összeg a takarékoság miatt nem tervezhető, kivéve a polgármester jutalmazása.

#### **6. §**

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 50 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki.

#### **7. §**

A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 20-áig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

#### **8. §**

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első

negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt. a költségvetési rendelet módosításáról.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

## **9. §**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

## **10. §**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete köteles saját hatáskörben kialakítani számveteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – a számveteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a jegyzőt terheli.

Az önállóan működő költségvetési szervek nyilvántartásukra, illetve belső gazdálkodási intézkedésekre vonatkozóan alkothatnak különálló gazdálkodási szabályzatot, amelyet kötelesek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével egyeztetni.

## **11. §**

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **12. §**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.

(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Minden intézmény törekedjen a különböző jogcímenek eszközölt kiadások (vásárlás, szolgáltatás igénybevétele stb.) az időarányos felhasználásra.

(4) Az önkormányzat az év során 2.381 eFt reprezentációs keretet köteles betartani.

### 13. §

#### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző - belső ellenőrzési vezetőn keresztül - köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.

(3) A központi költségvetésből érkező normatív és kötött felhasználású támogatások elszámolását az önállóan működő költségvetési szervek kötelesek elkészíteni, amelyet a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája összegez, és továbbítja a Magyar Államkincstárhoz. Az önállóan működő költségvetési szervek, intézmények a 2011. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez, és elszámolásához az intézményvezetők által szolgáltatott adatok alapján megállapított támogatások visszafizetése és büntető kamatok fizetése esetén a személyi felelősséget vizsgálni kell.

### 14 §

#### Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Az átmeneti gazdálkodás pénzügyi műveletei e költségvetési rendeletnek részét képezi.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 18/2010. (XII.22.) Ök. sz. rendelet a 2011. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról.

***Kalmár Erzsébet sk.***  
***címzetes főjegyző***

***Beke Imre sk.***  
***polgármester***

**Nádudvar város önkormányzatának konszolidált mérlege**  
**BEVÉTELEK**

Sszám	Bevételi jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011.évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %-a várható tényhez
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>667 479</b>	<b>704 807</b>	<b>659 136</b>	<b>99</b>	<b>93,5</b>
1.	Intézményi működési bevételek	124 913	143 031	136 082	109	95,1
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 400	2 151	2 000	143	93,0
1.2.	Egyéb sajátos bevétel	103 941	105 295	105 268	101	100,0
1.3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	19 572	30 965	26 314	134	85,0
1.4.	Kamat bevételek	-	139			0,0
1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államházt.kívülről	-	4 481	2 500		55,8
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei(3.sz. kimut.)	542 566	561 776	523 054	96	93,1
2.1.	Helyi adók	224 750	267 876	250 250	111	93,4
* 2.2.	Átengedett központi adók gépjárműadó	310 316	288 541	263 804	85	91,4
2.3.	Mezőőri járulékok, pótlékok, bírságok	5 000	4 814	6 000	120	124,6
2.4.	Talajterhelési díj	2 500	545	3 000	120	550,5
<b>II.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.)</b>	<b>855 231</b>	<b>1 049 541</b>	<b>777 501</b>	<b>91</b>	<b>74,1</b>
1.	Normatív állami hozzájárulás	553 256	544 025	531 551	96	97,7
2.	Központosított előirányzatok	-	108 039			0,0
3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	182 700	247 937	154 434	85	62,3
4.	Fejlesztési célú támogatások(CÉDE,LEKI)	-	28 710	-		
5.	Kiegészítések, visszatérítések ÖNHIKI	-	22 593	-		
6.	VIS MAJOR támogatás	-	2 908	-		
7.	Támogatásértékű műk.cél. pénze.átv. állh.belülr.	90 565	95 329	91 516	101	96,0
8.	Támogatásértékű felh.cél. pénze.átv. állh.belülről	28 710	-	-		
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>38 000</b>	<b>197 552</b>	<b>283 663</b>	<b>746</b>	<b>143,6</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	12 525	-		
2.	Föld értékesítése	-	-	-		
3.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 000	15 988	25 339	67	158,5
4.	Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről	-	151 414	258 324		170,6
5.	Beruházások ÁFA-ja		17 625			
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,</b>					
	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>	<b>17 960</b>	<b>2 780</b>	<b>2 700</b>	<b>15</b>	<b>97,1</b>
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 460	2 780	2 700	49	97,1
2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	12 500				
<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 725 638</b>	<b>1 436 637</b>	<b>96</b>	<b>83,3</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 670</b>	<b>229 042</b>	<b>286 363</b>	<b>342</b>	<b>125,0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 578 670</b>	<b>1 954 680</b>	<b>1 723 000</b>	<b>109</b>	<b>88,1</b>

S.szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	%-a várható tényhez
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat összesített kiadása</b>	<b>1 483 000</b>	<b>1 633 572</b>	<b>1 502 285</b>	101	92,0
1.1	Személyi juttatások	613 282	751 989	650 977	106	86,6
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	166 344	189 709	176 425	106	93,0
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	407 814	378 918	376 687	92	99,4
1.4	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (17.mell.)	209 440	205 979	205 000	98	99,5
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatása		7 012	7 836		111,8
1.6	Speciális célú támogatások (17.sz.mellék.)	8 120	10 933	4 760	59	43,5
1.7	Egyéb pénzeszköz átadás államházt. kívülre	77 500	86 924	78 500	101	90,3
1.8	Támogatásértékű működési kiadás(17.mellék)	500	2 108	2 100	420	99,6
1.9	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	290	427	295	<b>102</b>	<b>69,1</b>
	Ebből:					
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai(9.sz. mell.)</b>	<b>705 521</b>	<b>781 085</b>	<b>663 795</b>	<b>94</b>	<b>85,0</b>
2.2	Személyi juttatások	190 777	286 180	182 524	96	63,8
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok	54 169	63 852	49 638	92	77,7
2.4	Dologi és egyéb folyó kiadások	171 955	133 838	141 773	82	105,9
2.5	Speciális célú támogatások	8 120	10 933	4 260	52	39,0
2.6	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	202 500	198 967	205 000	101	103,0
2.7	Egyéb pénzeszköz átadás államházt. kívülre	77 500	86 924	78 500	101	90,3
2.8	Támogatásértékű működési kiadás	500	391	2 100	420	537,1
2.9	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	192	55	102	28,6
<b>3.</b>	<b>Általános Iskola működési kiadásai (11.sz. melléklet.)</b>	<b>332 200</b>	<b>354 282</b>	<b>341 771</b>	<b>103</b>	<b>96,5</b>
3.1	Személyi juttatások	199 695	205 265	203 093	102	98,9
3.2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 226	56 191	55 338	110	98,5
3.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	75 591	85 995	76 140	101	88,5
3.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 688	6 831	7 200	108	105,4
3.5	Pénzeszköz átadás		-			
3.6	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	94	95	96	102	101,1
<b>4.</b>	<b>Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai(12.sz. melléklet)</b>	<b>167 757</b>	<b>190 105</b>	<b>174 653</b>	<b>104</b>	<b>91,9</b>
4.1	Személyi juttatások	98 388	108 998	103 170	105	94,7
4.2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 340	29 449	28 740	105	97,6
4.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 029	51 658	42 743	102	82,7
4.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
4.5	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	56	56	100	100,0
<b>5.</b>	<b>Általános Művelődési Központ működési kiad.(13.sz. mell.)</b>	<b>146 376</b>	<b>153 114</b>	<b>153 297</b>	<b>105</b>	<b>100,1</b>
5.1	Személyi juttatások	85 416	86 292	91 192	107	105,7
5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 750	23 101	23 886	101	103,4
5.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 958	43 540	37 583	102	86,3
5.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	252	181	636	252	351,4
5.5	Pénzeszközátadás					
5.6	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	44	43	100	97,7
<b>6.</b>	<b>Szociális Szolgáltató Központ műk. kiad.(14.sz. mell)</b>	<b>131 640</b>	<b>125 038</b>	<b>126 269</b>	<b>96</b>	<b>101,0</b>
6.1	Személyi juttatások	57 836	53 994	57 552	100	106,6
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 523	14 110	15 245	98	108,0
6.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	58 281	55 217	53 472	92	96,8
6.4	Támogatás értékű kiadások	-	1 717			
6.5	Ellátottak pénzbeli juttatása					
6.6	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	35	34	37	106	108,8
<b>7.</b>	<b>Egészségügyi feladatok működési kiadásai(15.sz. mell)</b>	<b>38 581</b>	<b>35 948</b>	<b>42 000</b>	<b>109</b>	<b>116,8</b>
7.1	Személyi juttatások	12 242	11 260	13 446	110	119,4
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 339	3 006	3 578	107	119,0
7.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 000	21 682	24 976	109	115,2
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
7.5	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	8	6	8	100	133,3
<b>II.</b>	<b>TESTÜLETI HATÁSKÖRŰ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK</b>	<b>42 000</b>		<b>40 000</b>	<b>95</b>	
1.	Pályázati pénzalapok	5 000		10 000	<b>200</b>	
2.	Működési tartalék	37 000		29 500	<b>80</b>	
3.	Krízis Alap			500		
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>98 670</b>	<b>221 691</b>	<b>353 363</b>	<b>358</b>	<b>159,4</b>
1.	Beruházási kiadások	72 670	187 635	325 669	<b>448</b>	<b>173,6</b>
2.	Felújítási kiadások	24 000	33 206	26 694	<b>111</b>	
3.	Felhalmozási célú átadások	-				
4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	-				
5.	Felhalmozási célú hitelnyújtás	2 000	850	1 000	<b>50</b>	<b>117,6</b>



6. Részvényvásárlás

3. oldal

S.szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %-a várható tényhez
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 633 572</b>	<b>1 510 285</b>	<b>99</b>	<b>92,5</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>703 670</b>	<b>236 991</b>	<b>385 363</b>	<b>55</b>	<b>162,6</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 593 670</b>	<b>1 870 563</b>	<b>1 895 648</b>	<b>119</b>	<b>101,3</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-15 000</b>	<b>-84 117</b>	<b>-172 648</b>	<b>1 151</b>	<b>205,2</b>
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>-15 000</b>	<b>-84 117</b>	<b>-172 648</b>	<b>1 151</b>	<b>205,2</b>
1.	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások	-105 000	53 723	52 352	-50	97,4
1. 1.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-75 000	72 094	26 352	-35	36,6
1. 2.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-30 000	18 526	26 000	-87	140,3
1. 3.	Egyéb finanszírozási kiadás		-36 897	-		
2.	Finanszírozási célú pénzügyi bevételek	120 000	-29 826	210 000	175	-704,1
2. 1.	Fejlesztési hitelfelvétel	45 000	5 157	110 000	244	2133,0
2. 2.	Működési hitelfelvétel	75 000	10 829	100 000	133	923,4
2. 3.	Egyéb finanszírozási bevétel		-45 812			
3.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			15 000		
4.	Pénzmaradvánnyal korrigált hiány			225 000		
4. 1.	Fejlesztési hiány			125 000		
4. 2.	Működési hiány			100 000		
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>1 698 670</b>	<b>1 924 286</b>	<b>1 948 000</b>	<b>115</b>	<b>101</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>1 698 670</b>	<b>1 924 854</b>	<b>1 948 000</b>	<b>115</b>	<b>101</b>

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	124 913	138 271	133 582	Személyi juttatások	613 282	751 989	650 977
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	542 566	561 776	523 054	Munkaadókat terhelő járulékok	166 344	189 709	176 425
3.	Támogatások, kiegészítések	736 521	876 649	685 985	Dologi és egyéb folyó kiadások	407 814	378 918	351 487
4.	Támogatásértékű bev.	90 000	95 329	91 516				
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		4 481	2 500	Krisis Alap			500
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	500	2 108	2 100
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	1 000	437	-	Speciális célú támogatás	8 120	10 933	4 260
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	202 500	205 979	205 000
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	6 940	7 012	7 836
10.					Egyéb pénzeszköz átadás	77 500	86 924	78 500
11.					Működési célú kamatkidadások			3 200
12.					Tartalékok	37 000		30 000
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 676 943</b>	<b>1 436 637</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 633 572</b>	<b>1 510 285</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	-50 000			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			26 352
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		72 094	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	75 000	10 829	100 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-36 897	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-45 812					
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>	<b>75 000</b>	<b>-34 983</b>	<b>100 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>		<b>35 197</b>	<b>26 352</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 641 960</b>	<b>1 536 637</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 668 769</b>	<b>1 536 637</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-26 809</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>26 809</b>	<b>----</b>

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

2/b. számú melléklet  
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	12 500	12 500		Felújítás	24 000	33 206	26 694
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	38 000	15 988	25 339	Intézményi beruházás	72 670	187 635	325 669
3.	ÁFA visszatérülés	-	17 625	-	Ebből: Funkcióbővítő beruházás			50 000
4.	Normatív támogatás		21 272	-	TIOPI infrastruktúra fejlesztés			42 949
5.	Egyéb központi támogatás (CÉDE, LEKI)		28 710	-	Belterületi vízrendezés a Pacsirta utcán			29 182
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			-	Belterületi vízrendezés a Petőfi utcán			137 863
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		27 885	-	Szennyvízberuházás III/1. ütem			65 675
8.	Támogatásértékű bevételek	28 710		-	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
9.	Tám. kölcsön visszatér.	4 460	2 343	2 700	Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	850	1 000
10.	EU-s támogatásból származó forrás		151 414	258 324	Felham. célú pénzeszközátadás			
	Ebből:				Kamatkiadás		15 300	22 000
	TIOPI infrastruktúra fejlesztés			42 949	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
	Belterületi vízrendezés a Pacsirta utcán			27 631	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	Belterületi vízrendezés a Petőfi utcán			129 145	Felhalmozási célú kamatkiadások			
	Szennyvízberuházás III/1. ütem			58 599	Pályázati pénzalapok	5 000		10 000
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>83 670</b>	<b>277 737</b>	<b>286 363</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>103 670</b>	<b>236 991</b>	<b>385 363</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>-25 000</b>		<b>15 000</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			50 000	Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		18 526	26 000
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	45 000	5 157	60 000	Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>45 000</b>	<b>5 157</b>	<b>110 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>		<b>18 526</b>	<b>26 000</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>103 670</b>	<b>282 894</b>	<b>411 363</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>103 670</b>	<b>255 517</b>	<b>411 363</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>27 377</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>27 377</b>	<b>----</b>

**Az önkormányzat 2010.-2011. évi normatív állami támogatásának megbontása intézményenként**

3. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Települési üzemeltetési, igazgatási feladatok	9 330	1 947	15 165 510	Települési önkorm.üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatai	9 282	2 769	22 701 858
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	18	2 612	47 016	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	16	2 612	41 792
3.	Okmányiroda működése			5 000 000	Okmányiroda működése			5 000 000
4.	Gyámügyi igazgatási feladatok	9 330	229	2 136 570	Gyámügyi igazgatási feladatok	79	28 600	2 259 400
5.	Építésügyi igazgatási feladatok térségi			1 496 334	Építésügyi igazgatási feladatok térségi	9 282	56	519 792
6.	Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő				Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő	104	7 729	803 816
7.	Üdülőhelyi feladatok	150 000	1	150 000	Üdülőhelyi feladatok	200 000	1,5	300 000
8.	Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok			82 187 970	Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok			67 433 730
9.	Út a munkához pr.szerinti foglalkoztatás			év közben igény	Út a munkához pr.szerinti foglalkoztatás			év közben igény
10.	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 500	100	150 000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 200	100	120 000
11.	Társ-gazd.és infrastrukturális sz.elm.tel.önk fel.	9330	2280	21 272 400	Társ-gazd.és infrastrukturális sz.elm.tel.önk fel.	9282	2280	21 162 960
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>127 605 800</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>120 343 348</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			
<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>								
<b>Művelődési Ház könyvtár</b>								
1.	Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok			3 000 000	Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok			3 000 000
	<b>Művelődési Ház összesen:</b>			<b>3 000 000</b>	<b>Művelődési Ház összesen:</b>			<b>3 000 000</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>0%</b>
<b>Művészeti Iskola</b>								
2.	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8hó	107		3 603 333	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8hó	107		3 603 333
	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 4hó	107		1 801 667	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 4hó	107		3 760 000
3.	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncmű. ágon 8hó	179		2 193 333	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncmű. ágon 8hó	153		1 880 000
	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncmű. ágon 4 hó	179		1 096 667	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncmű. ágon 4 hó	153		2 193 333
4.	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 8 hó	107	44 900	3 202 867	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 8 hó	107	44 900	3 202 867
	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 8 hó	179	17 600	2 100 267	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 8 hó	153	17 600	1 795 200
	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 4 hó	107	44 900	1 601 433	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 4 hó	0	-	0
	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 4 hó	179	17 600	1 050 133	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 4 hó	0	-	0
5.	Pedagógiai szakvizsga				-Pedagógus szakvizsga 12 hó	8	10 500	84 000
6.	Osztályfőnöki pótlék				-Osztályfőnöki pótlék 4 hó	10	26 000	86 667
	<b>Művészeti Iskola összesen:</b>			<b>16 649 700</b>	<b>Művészeti Iskola összesen:</b>			<b>16 605 400</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>99,7%</b>
<b>Szakiskola</b>								
6.	Iskolai oktatás 9-10. évf. 8 hó	56		7 363 333	Iskolai oktatás 9-10. évf. 8 hó	44		5 796 667
	Iskolai oktatás 9.-10 évf. 4hó	55		3 603 333	Iskolai oktatás 9.-10 évf. 4hó	50		3 290 000
7.	Magántanuló 8 hó	1	224 000	149 333	Magántanuló 8 hó	1	224 000	149 333
	Magántanuló 4 hó	-			-Magántanuló 4 hó	1	224 000	74 667
8.	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	4	179 200	477 867	SNI beszéd enyhe ért fogy. 8 hó	8	179 200	955 733

**Az önkormányzat 2010.-2011. évi normatív állami támogatásának megbontása intézményenként**

3. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	4	179 200	238 933	SNI beszéd enyhe ért fogy. 4 hó	6	179 200	358 400
9.	Szakmai elméleti képzés 8 hó	68		7 676 667	Szakmai elméleti képzés 8 hó	58		6 580 000
	Szakmai elméleti képzés 4 hó	75		4 230 000	Szakmai elméleti képzés 4 hó	60		3 446 667
10.	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.8hó	55	35 000	1 283 333	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.8hó	44	35 000	1 026 667
	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.4hó	55	35 000	641 667	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.4hó	50	35 000	583 333
		21	137 200	1 920 800		50	137 200	4 573 333
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.8hó	47	58 800	1 842 400	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.8hó	8	58 800	313 600
		10	98 000	326 667		10	137 200	457 333
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 4hó	65	137 200	2 972 667	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 4hó	50	58 800	980 000
11.	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	70	1 000	70 000	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	0	0	0
12.	Ingyenes tankönyvellátás	55	10 000	550 000	Ingyenes tankönyvellátás 12 hó	53	12 000	636 000
13.	Pedagógiai szakvizsga				-Pedagógus szakvizsga 12 hó	14	10 500	147 000
14.	Osztályfőnöki pótlék				-Osztályfőnöki pótlék 12 hó	5	26 000	130 000
15.	Érettségi és szakvizsga lebonyolítása				-Érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása	8	6 000	48 000
16.	Szakmai informatika				-Szakmai informatika	44	1 750	77 000
	<b>Szakiskola összesen:</b>			<b>33 347 000</b>	<b>Szakiskola összesen:</b>			<b>29 623 733</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>88,8%</b>
	<b>Kollégium</b>				<b>Kollégium</b>			
16.	Kollégiumi nevelés8 hó	42		3 446 667	Kollégiumi nevelés8 hó	37		2 976 667
	Kollégiumi nevelés4hó	45		1 801 667	Kollégiumi nevelés4hó	40		3 838 333
	Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 8 hó infó	1			-Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 8 hó infó	0	0	0
	Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 4 hó infó	1			-Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 4 hó infó	0	0	0
17.	Bejáró tanulói támogatás 12 hó	42	15 300	642 600	Bejáró tanulói támogatás 12 hó	30	15 300	459 000
19.	Lakhatási feltételek teremtése 8 hó	42	165 000	4 620 000	Lakhatási feltételek teremtése 8 hó	37	165 000	4 070 000
	Lakhatási feltételek teremtése 4 hó	45	165 000	2 475 000	Lakhatási feltételek teremtése 4 hó	0	0	0
20.	Pedagógus szakvizsga				-Pedagógus szakvizsga 12 hó	3	10 500	31 500
	<b>Kollégium összesen:</b>			<b>12 985 934</b>	<b>Kollégium összesen:</b>			<b>11 375 500</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>87,6%</b>
	<b>ÁMK normatív támogatása összesen:</b>			<b>65 982 634</b>	<b>ÁMK normatív támogatása összesen:</b>			<b>60 604 633</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>91,7%</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>							
1.	Iskolai oktatás 1-4. évf. 8 hónapra számítva	436		44 180 000	Iskolai oktatás 1-4. évf. 8 hónapra számítva	435		40 733 333
	Iskolai oktatás 1-4 évf.4 hónapra számítva	424		19 818 333	Iskolai oktatás 1-4 évf.4 hónapra számítva	425		19 818 333
2.	Iskolai oktatás 5-8 évf. 8 hónapra számítva	477		55 773 334	Iskolai oktatás 5-8 évf. 8 hónapra számítva	464		52 170 000
	Iskolai oktatás 5-8 évf.4 hónapra számítva	464		26 163 333	Iskolai oktatás 5-8 évf.4 hónapra számítva	460		26 006 666
3.	Magántanuló 8 hó			0	Magántanuló 8 hó	1	224 000	149 333
	Magántanuló 4 hó			0	Magántanuló 4 hó	1	224 000	74 667
4.	Halmazottan fogyatékos 8 hó	3	358 400	716 800	Halmazottan fogyatékos 8 hó	3	358 400	716 800
	Halmazottan fogyatékos 4 hó	2	358 400	238 934	Halmazottan fogyatékos 4 hó	3	358 400	358 400
5.	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	19	179 200	2 269 867	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	18	179 200	2 150 400
	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	15	179 200	896 000	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	11	179 200	657 067

**Az önkormányzat 2010.-2011. évi normatív állami támogatásának megbontása intézményenként**

3. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
6.	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	2	134 400	179 200	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	2	134 400	179 200
	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	2	134 400	89 600	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	2	156 800	104 533
7.	Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	305		4 543 334	Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	215		3 133 333
	Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	260		1 880 000	Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	155		1 096 667
8.	Iskolaotthonos oktatás 8 hó	-		-	Iskolaotthonos oktatás 8 hó	86		1 723 333
	Iskolaotthonos oktatás 4 hó	-		-	Iskolaotthonos oktatás 4 hó	135		1 331 667
9.	Kedvezményes étkezés	382	65 000	24 830 000	Kedvezményes étkezés 12 hó	416	68 000	28 288 000
10.	Kieg. hozzáj.gyvt-ben rész. ingyenes étkez. 5-6 évf.	142	20 000	2 840 000	Kieg. hozzáj.gyvt-ben rész. ingyenes étkez. 5-6 évf.	-	0	0
11.	Kedvezményes étkezés (szakiskola)	14	65 000	910 000	Kedvezményes étkezés (szakiskola) 12 hó	14	68 000	952 000
12.	Kedvezményes étkezés (kollégium)	27	65 000	1 755 000	Kedvezményes étkezés (kollégium) 12 hó	27	68 000	1 836 000
13.	Ingyenes tankönyvellátás	580	10 000	5 800 000	Ingyenes tankönyvellátás 12 hó	600	12 000	7 200 000
14.	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	888	1 000	888 000	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	0	0	0
15.		2	900 000	1 200 000	Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	5	1 200 000	4 000 000
	Pedagógiai szakszolgálat 12 hó	4	900 000	1 200 000	Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	6	1 200 000	2 400 000
16.	Pedagógiai szakvizsga 12 hó			-	Pedagógiai szakvizsga 12 hó	67	10 500	703 500
	Osztályfőnöki pótlék 8 hó			-	Osztályfőnöki pótlék 8 hó	36	26 000	624 000
17.	Osztályfőnöki pótlék 4 hó			-	Osztályfőnöki pótlék 4 hó	33	26 000	286 000
	Gyógypedagógiai pótlék 12 hó			-	Gyógypedagógiai pótlék 12 hó	6	65 000	390 000
18.	szakmai informatika 12 hó			-	szakmai informatika 12 hó	899	1 750	1 573 250
	<b>Általános Iskolai támogatása összesen:</b>			<b>196 171 735</b>	<b>Általános Iskolai támogatása összesen:</b>			<b>198 656 482</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>101,3%</b>
	<b>NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE</b>							
1.	Óvodai nevelés 8 hónapra számítva	340		43 083 333	Óvodai nevelés 8 hónapra számítva	331		41 986 667
2.	Óvodai nevelés 4 hónapra számítva	340		21 541 667	Óvodai nevelés 4 hónapra számítva	331		20 993 333
3.	Bölcsődei ellátás	32	494 100	15 811 200	Bölcsődei ellátás	31	494 100	15 317 100
4.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	6	65 000	390 000	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	14	68 000	952 000
5.	Kedvezményes étkezés	188	65 000	12 220 000	Kedvezményes étkezés	194	68 000	13 192 000
6.	Halmazottan fogyatékos 8 hó	5	358 400	1 194 667	Halmazottan fogyatékos 8 hó	2	358 400	477 867
	Halmazottan fogyatékos 4 hó	5	358 400	597 333	Halmazottan fogyatékos 4 hó	2	358 400	238 933
7.	SNI Beszédfogy. enyhe értelmi fogy. 8 hó	2	179 200	238 933	SNI Beszédfogy. enyhe értelmi fogy. 8 hó	1	179 200	119 467
	SNI Beszédfogy. enyhe értelmi fogy. 4 hó	2	179 200	119 467	SNI Beszédfogy. enyhe értelmi fogy. 4 hó	1	179 200	59 733
8.	Pedagógus szakvizsga	-		-	Pedagógus szakvizsga 12 hó	23	10 500	241 500
9.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	7	9 400	65 800	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	7	9 400	65 800
	<b>Óvoda normatív támogatása összesen:</b>			<b>95 262 400</b>	<b>Óvoda normatív támogatása összesen:</b>			<b>93 644 400</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>98,3%</b>
	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>							
1.	Szoc.és gyermekjóléti alaphozzájárulás	10 951		8 651 290	Szoc.és gyermekjóléti alaphozzájárulás	10 914	790	8 622 060
2.	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+házi segítségny.	136	221 450	30 117 200	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+házi segítségny.	0	0	0
	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+idősk.nappali ell.	108	143 943	15 545 790	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+idősk.nappali ell.	0	0	0
	Otthonközeli ellátás szoc étkezés	24	55 363	1 328 700	Szociális étkezés	256	55 360	14 172 160

3.	Otthonközeli ellátás házi segítségnyújtás	37	166 088	6 145 238	házi segítségnyújtás	179	166 080	29 728 320
4.	Otthonközeli ellátás időskorúak nappali intézményi ell.	70	88 580	6 200 600	időskorúak nappali intézményi ell.	169	88 580	14 970 020
5.	Szociális továbbképzés	26	9 400	244 400	Szociális továbbképzés	26	9 400	244 400
	<b>SZSZK normatív támogatása összesen:</b>			<b>68 233 218</b>	<b>SZSZK normatív támogatása összesen:</b>			<b>67 736 960</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>99,3%</b>
	<b>2010 év MINDÖSSZESEN:</b>			<b>553 255 787</b>	<b>2011 év MINDÖSSZESEN:</b>			<b>540 985 823</b>

**Az önkormányzat 2010.-2011. évi normatív állami támogatásának megbontása intézményenként**

3. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Településüzemeltetési,igazgatási feladatok	9 330	1 947	15 165 510	Települési önkorm.üzemeltetési,igazgatási sport és kulturális feladatai	9 282	2 769	22 701 858
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	18	2 612	47 016	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	16	2 612	41 792
3.	Okmányiroda működése			5 000 000	Okmányiroda működése			5 000 000
4.	Gyámügyi igazgatási feladatok	9 330	229	2 136 570	Gyámügyi igazgatási feladatok	79	28 600	2 259 400
5.	Építésügyi igazgatási feladatok térségi			1 496 334	Építésügyi igazgatási feladatok térségi	9 282	56	519 792
6.	Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő				Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő	104	7 729	803 816
7.	Üdülőhelyi feladatok	150 000	1	150 000	Üdülőhelyi feladatok	200 000	1,5	300 000
8.	Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok			82 187 970	Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok			67 433 730
9.	Út a munkához pr.szerinti foglalkoztatás			év közben igény	Út a munkához pr.szerinti foglalkoztatás			év közben igény
10.	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 500	100	150 000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 200	100	120 000
11.	Társ-gazd.és infrastrukturális sz.elm.tel.önk fel.	9330	2280	21 272 400	Társ-gazd.és infrastrukturális sz.elm.tel.önk fel.	9282	2280	21 162 960
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				<b>127 605 800</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			
<b>Változás %-a</b>					<b>Változás %-a</b>			



Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
	<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>							
	<b>Művelődési Ház könyvtár</b>				<b>Művelődési Ház könyvtár</b>			
1.	Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok			3 000 000	Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok			3 000 000
	<b>Művelődési Ház összesen:</b>			<b>3 000 000</b>	<b>Művelődési Ház összesen:</b>			<b>3 000 000</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>0%</b>
	<b>Művészeti Iskola</b>				<b>Művészeti Iskola</b>			
2.	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8hó	107		3 603 333	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8hó	107		3 603 333
	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 4hó	107		1 801 667	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 4hó	107		3 760 000
3.	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncműv. ágon 8hó	179		2 193 333	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncműv. ágon 8hó	153		1 880 000
	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncműv. ágon 4 hó	179		1 096 667	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncműv. ágon 4 hó	153		2 193 333
4.	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 8 hó	107	44 900	3 202 867	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 8 hó	107	44 900	3 202 867
	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 8 hó	179	17 600	2 100 267	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 8 hó	153	17 600	1 795 200
	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 4 hó	107	44 900	1 601 433	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 4 hó	0	-	0
	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 4 hó	179	17 600	1 050 133	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 4 hó	0	-	0
5.	Pedagógiai szakvizsga				-Pedagógus szakvizsga 12 hó	8	10 500	84 000
6.	Osztályfőnöki pótlék				-Osztályfőnöki pótlék 4 hó	10	26 000	86 667
	<b>Művészeti Iskola összesen:</b>			<b>16 649 700</b>	<b>Művészeti Iskola összesen:</b>			<b>16 605 400</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>99,7%</b>
	<b>Szakiskola</b>				<b>Szakiskola</b>			
6.	Iskolai oktatás 9-10. évf. 8 hó	56		7 363 333	Iskolai oktatás 9-10. évf. 8 hó	44		5 796 667
	Iskolai oktatás 9.-10 évf. 4hó	55		3 603 333	Iskolai oktatás 9.-10 évf. 4hó	50		3 290 000
7.	Magántanuló 8 hó	1	224 000	149 333	Magántanuló 8 hó	1	224 000	149 333
	Magántanuló 4 hó	-			-Magántanuló 4 hó	1	224 000	74 667
8.	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	4	179 200	477 867	SNI beszéd nyelhe ért fogy. 8 hó	8	179 200	955 733
	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	4	179 200	238 933	SNI beszéd nyelhe ért fogy. 4 hó	6	179 200	358 400
9.	Szakmai elméleti képzés 8 hó	68		7 676 667	Szakmai elméleti képzés 8 hó	58		6 580 000
	Szakmai elméleti képzés 4 hó	75		4 230 000	Szakmai elméleti képzés 4 hó	60		3 446 667
10.	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.8hó	55	35 000	1 283 333	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.8hó	44	35 000	1 026 667
	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.4hó	55	35 000	641 667	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.4hó	50	35 000	583 333
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.8hó	21	137 200	1 920 800	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.8hó	50	137 200	4 573 333
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.4hó	47	58 800	1 842 400	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.4hó	8	58 800	313 600
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 8hó	10	98 000	326 667	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 8hó	10	137 200	457 333
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 4hó	65	137 200	2 972 667	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 4hó	50	58 800	980 000
11.	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	70	1 000	70 000	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	0	0	0
12.	Ingyenes tankönyvellátás	55	10 000	550 000	Ingyenes tankönyvellátás 12 hó	53	12 000	636 000
13.	Pedagógiai szakvizsga				-Pedagógus szakvizsga 12 hó	14	10 500	147 000

**Az önkormányzat 2010.-2011. évi normatív állami támogatásának megbontása intézményenként**

3. sz. melléklet

14.	Osztályfőnöki pótlék				-Osztályfőnöki pótlék 12 hó	5	26 000	130 000
15.	Érettségi és szakvizsga lebonyolítása				-Érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása	8	6 000	48 000
16.	Szakmai informatika				-Szakmai informatika	44	1 750	77 000
	<b>Szakiskola összesen:</b>			<b>33 347 000</b>	<b>Szakiskola összesen:</b>			<b>29 623 733</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>88,8%</b>
	<b>Kollégium</b>				<b>Kollégium</b>			
		<b>2010. év</b>				<b>2011. év</b>		
<b>Ssz.</b>	<b>Intézmény/normatíva megnevezése</b>	<b>Mutató</b>	<b>összeg</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Intézmény/normatíva megnevezése</b>	<b>Mutató</b>	<b>összeg</b>	<b>összege</b>
16.	Kollégiumi nevelés8 hó	42		3 446 667	Kollégiumi nevelés8 hó	37		2 976 667
	Kollégiumi nevelés4hó	45		1 801 667	Kollégiumi nevelés4hó	40		3 838 333
	Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 8 hó infó	1			-Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 8 hó infó	0	0	0
	Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 4 hó infó	1			-Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 4 hó infó	0	0	0
17.	Bejáró tanulói támogatás 12 hó	42	15 300	642 600	Bejáró tanulói támogatás 12 hó	30	15 300	459 000
19.	Lakhatási feltételek teremtése 8 hó	42	165 000	4 620 000	Lakhatási feltételek teremtése 8 hó	37	165 000	4 070 000
	Lakhatási feltételek teremtése 4 hó	45	165 000	2 475 000	Lakhatási feltételek teremtése 4 hó	0	0	0
20.	Pedagógus szakvizsga				-Pedagógus szakvizsga 12 hó	3	10 500	31 500
	<b>Kollégium összesen:</b>			<b>12 985 934</b>	<b>Kollégium összesen:</b>			<b>11 375 500</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>87,6%</b>
	<b>ÁMK normatív támogatása összesen:</b>			<b>65 982 634</b>	<b>ÁMK normatív támogatása összesen:</b>			<b>60 604 633</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>91,7%</b>

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	összeg	Támogatás összege		Mutató	összeg	összege
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>							
1.	Iskolai oktatás 1-4. évf. 8 hónapra számítva	436		44 180 000	Iskolai oktatás 1-4. évf. 8 hónapra számítva	435		40 733 333
	Iskolai oktatás 1-4 évf.4 hónapra számítva	424		19 818 333	Iskolai oktatás 1-4 évf.4 hónapra számítva	425		19 818 333
2.	Iskolai oktatás 5-8 évf. 8 hónapra számítva	477		55 773 334	Iskolai oktatás 5-8 évf. 8 hónapra számítva	464		52 170 000
	Iskolai oktatás 5-8 évf.4 hónapra számítva	464		26 163 333	Iskolai oktatás 5-8 évf.4 hónapra számítva	460		26 006 666
3.	Magántanuló 8 hó			0	Magántanuló 8 hó	1	224 000	149 333
	Magántanuló 4 hó			0	Magántanuló 4 hó	1	224 000	74 667
4.	Halmazottan fogyatékos 8 hó	3	358 400	716 800	Halmazottan fogyatékos 8 hó	3	358 400	716 800
	Halmazottan fogyatékos 4 hó	2	358 400	238 934	Halmazottan fogyatékos 4 hó	3	358 400	358 400
5.	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	19	179 200	2 269 867	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	18	179 200	2 150 400
	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	15	179 200	896 000	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	11	179 200	657 067
6.	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	2	134 400	179 200	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	2	134 400	179 200
	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	2	134 400	89 600	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	2	156 800	104 533
7.	Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	305		4 543 334	Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	215		3 133 333
	Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	260		1 880 000	Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	155		1 096 667
8.	Iskolaotthonos oktatás 8 hó	-		-	Iskolaotthonos oktatás 8 hó	86		1 723 333
	Iskolaotthonos oktatás 4 hó	-		-	Iskolaotthonos oktatás 4 hó	135		1 331 667
9.	Kedvezményes étkezés	382	65 000	24 830 000	Kedvezményes étkezés 12 hó	416	68 000	28 288 000
10.	Kieg. hozzáj.gyvt-ben rész. ingyenes étkez. 5-6 évf.	142	20 000	2 840 000	Kieg. hozzáj.gyvt-ben rész. ingyenes étkez. 5-6 évf.	-	0	0
11.	Kedvezményes étkezés (szakiskola)	14	65 000	910 000	Kedvezményes étkezés (szakiskola) 12 hó	14	68 000	952 000
12.	Kedvezményes étkezés (kollégium)	27	65 000	1 755 000	Kedvezményes étkezés (kollégium) 12 hó	27	68 000	1 836 000
13.	Ingyenes tankönyvellátás	580	10 000	5 800 000	Ingyenes tankönyvellátás 12 hó	600	12 000	7 200 000
14.	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	888	1 000	888 000	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	0	0	0
15.		2	900 000	1 200 000	Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	5	1 200 000	4 000 000
	Pedagógiai szakszolgálat 12 hó	4	900 000	1 200 000	Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	6	1 200 000	2 400 000
16.	Pedagógiai szakvizsga 12 hó			-	Pedagógiai szakvizsga 12 hó	67	10 500	703 500
	Osztályfőnöki pótlék 8 hó			-	Osztályfőnöki pótlék 8 hó	36	26 000	624 000
17.	Osztályfőnöki pótlék 4 hó			-	Osztályfőnöki pótlék 4 hó	33	26 000	286 000
	Gyógypedagógiai pótlék 12 hó			-	Gyógypedagógiai pótlék 12 hó	6	65 000	390 000
18.	szakmai informatika 12 hó			-	szakmai informatika 12 hó	899	1 750	1 573 250
	<b>Általános Iskolai támogatása összesen:</b>			<b>196 171 735</b>	<b>Általános Iskolai támogatása összesen:</b>			<b>198 656 482</b>

**Az önkormányzat 2010.-2011. évi normatív állami támogatásának megbontása intézményenként**

3. sz. melléklet

Változás %-a				Változás %-a				101,3%
--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	összeg	Támogatás összege		Mutató	összeg	összege
<b>NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE</b>								
1.	Óvodai nevelés 8 hónapra számítva	340		43 083 333	Óvodai nevelés 8 hónapra számítva	331		41 986 667
2.	Óvodai nevelés 4 hónapra számítva	340		21 541 667	Óvodai nevelés 4 hónapra számítva	331		20 993 333
3.	Bölcsődei ellátás	32	494 100	15 811 200	Bölcsődei ellátás	31	494 100	15 317 100
4.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	6	65 000	390 000	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	14	68 000	952 000
5.	Kedvezményes étkezés	188	65 000	12 220 000	Kedvezményes étkezés	194	68 000	13 192 000
6.	Halmazottan fogyatékos 8 hó	5	358 400	1 194 667	Halmazottan fogyatékos 8 hó	2	358 400	477 867
	Halmazottan fogyatékos 4 hó	5	358 400	597 333	Halmazottan fogyatékos 4 hó	2	358 400	238 933
7.	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	2	179 200	238 933	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	1	179 200	119 467
	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	2	179 200	119 467	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	1	179 200	59 733
8.	Pedagógus szakvizsga	-		-	Pedagógus szakvizsga 12 hó	23	10 500	241 500
9.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	7	9 400	65 800	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	7	9 400	65 800
	<b>Óvoda normatív támogatása összesen:</b>			<b>95 262 400</b>	<b>Óvoda normatív támogatása összesen:</b>			<b>93 644 400</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>98,3%</b>

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			Intézmény/normatíva megnevezése	2011. év		
		Mutató	összeg	Támogatás összege		Mutató	összeg	összege
<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Szoc.és gyermekjóléti alaphozzájárulás	10 951		8 651 290	Szoc.és gyermekjóléti alaphozzájárulás	10 914	790	8 622 060
2.	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+házi segítségny.	136	221 450	30 117 200	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+házi segítségny.	0	0	0
	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+idősk.nappali ell.	108	143 943	15 545 790	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+idősk.nappali ell.	0	0	0
	Otthonközeli ellátás szoc étkezés	24	55 363	1 328 700	Szociális étkezés	256	55 360	14 172 160
3.	Otthonközeli ellátás házi segítségnyújtás	37	166 088	6 145 238	házi segítségnyújtás	179	166 080	29 728 320
4.	Otthonközeli ellátás időskorúak nappali intézményi ell.	70	88 580	6 200 600	időskorúak nappali intézményi ell.	169	88 580	14 970 020
5.	Szociális továbbképzés	26	9 400	244 400	Szociális továbbképzés	26	9 400	244 400
	<b>SZSZK normatív támogatása összesen:</b>			<b>68 233 218</b>	<b>SZSZK normatív támogatása összesen:</b>			<b>67 736 960</b>
	<b>Változás %-a</b>				<b>Változás %-a</b>			<b>99,3%</b>

## 2011. évre megigényelt várható támogatás

(intézményfenntartó társulás)

Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás: Nádudvar

Megnevezés	Ellátottak száma			Mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	Támogatás összege Ft-ban	
			Tetétlen				
1.	2.	3.	4.	5= 2+3+4	6.	7=5x6	8=7- 4%
Gyermekjóléti szolgáltatás	2 009	30	299	2 338	600	1 402 800	1 346 688
Családsegítés	9 282	206	1 426	10 914	288	3 143 232	3 017 503
Házi segítségnyújtás	110	29	40	179	40 000	7 160 000	6 873 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	80	19	70	169	30 000	5 070 000	4 867 200
Szociális étkeztetés	195	19	42	256	4 000	1 024 000	983 040
<b>Összesen:</b>						<b>17 800 032</b>	<b>17 088 031</b>

Szociális Szolgáltató Központ  
(Kiegészítő támogatás) 2011.évi normatíva igénylése

4. sz. melléklet

Ssz.	Kiegészítő normatíva megnevezése	Nádudvar 2011. év			Tétetlen 2011. év			Bihardancsháza 2011. év		
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
1.	Gyermekjóléti szolgáltatás	2 009	600	1 205 400	299	600	179 400	30	600	18 000
2.	Családsegítés	9 282	288	2 673 216	1 426	288	410 688	206	288	59 328
3.	Szociális étkeztetés	195	4 000	780 000	42	4 000	168 000	19	4 000	76 000
4.	Házi segítségnyújtás	110	40 000	4 400 000	40	40 000	1 600 000	29	40 000	1 160 000
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	80	30 000	2 400 000	70	30 000	2 100 000	19	30 000	570 000
	<b>Kieg.normatív tám.összesen:</b>			<b>11 458 616</b>			<b>4 458 088</b>			<b>1 883 328</b>

Ssz.	Kiegészítő normatíva megnevezése	Összesen 2011. év		
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
1.	Családsegítés	10 914	288	3 143 232
2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	2 338	600	1 402 800
3.	Szociális étkeztetés	256	4 000	1 024 000
4.	Házi segítségnyújtás	179	40 000	7 160 000
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	169	30 000	5 070 000
	<b>Kieg.normatív tám.összesen:</b>			<b>17 800 032</b>
	<b>Támogatás -4% Ft-ban</b>			<b>17 088 031</b>

## 2011. évre megigényelt várható támogatás

## Pedagógiai szakszolgálat: Nádudvar

Megnevezés	Ellátottak száma				Mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	Támogatás összege Ft-ban
	Nádudvar	Földes	Nagyrábé- Bihardancsháza	Bihartorda			
1.	2.	3.	4.	5.	6=2+3+4+5	7.	8= 6x7
<b>Logopédiai ellátás</b>							
Kétszeres támogatás 2011. január-augusztus	58,6	23,3	12,6	10	104,5	22 000	2 299 000
Kétszeres támogatás 2011. szept. - december	26,6	10	5	5	46,6	28 000	1 304 800
<b>Gyógytestnevelés</b>							
Kétszeres támogatás 2011. január-augusztus	42	24	55,3	-	121,3	22 000	2 668 600
Kétszeres támogatás 2011. szept. - december	20	11,6	23,3	6,6	61,5	28 000	1 722 000
<b>Nevelési tanácsadás</b>							
Kétszeres támogatás 2011. január-augusztus	54	27,3	14,6	7,3	103,2	22 000	2 270 400
Kétszeres támogatás 2011. szept. - december	26,6	13,6	6,6	3,6	50,4	28 000	1 411 200
<b>Összesen:</b>							<b>11 676 000</b>



## Az önkormányzat 2011. évi tervezett központi támogatásai

5.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %- a tervhez	Változás %- a várható tényhez
1.	Normatív állami támogatás	550 546	544 025	531 551	97	97,7
1.1.	Lakosságszámhoz kötött támogatás	48 136	42 352	46 907	97	110,8
1.2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás	502 410	501 673	484 644	96	96,6
2.	Központosított előirányzatok	565	108 039			
2.1.	Helyi kisebbségi önkormányzati támogatás	565	-		0	
2.2.	Bérlolitikai intézkedések pü-i hatása	-	34 660			
2.3.	Intézményi okt. ped. anyagi tám.	-	13 182			
2.4.	Infrastrukturális fejlesztés	-	13 900			
2.5.	Alapfokú műv. okt. támogatása	-	1 334			
2.6.	Közműfejlesztési támogatás	-	1 703			
2.7.	Közművelődési támogatás	-	249			
2.8.	Prémium évek program	-	2 253			
2.9.	Könyvtár érdek.növ. támogatás	-	104			
2.10.	Óvodáztatási támogatás	-	1 620			
2.11.	Sajátos közokt. feladatok ellátása	-	1 487			
2.12.	EU Önerő Alap támogatás	-	13 985			
2.13.	Osztályfőnöki feladatok ellátása	-	1 109			
2.14.	Nyári gyermekétkeztetés	-	5 963			
2.15.	Esélyegyenlőségi felzárkóztatás	-	12 215			
2.16.	Kríziskezelő program	-	115			
2.17.	Közoktatási informatikai fejlesztés	-	4 160			
3.	Kiegészítő támogatások	-	22 593			
3.1.	ÖNHIKI támogatás	-	22 593			
3.2.	Tartósan fiz.képtelen helyzetbe került önk. adósságrendezése	-	-			
4.	Normatív kötött felhalmozási támogatások	182 700	247 929	154 434	85	62,3
4.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	-	78	1 207		
4.2.	Szociális továbbképzés, szakvizsga	310	-	310	100	
4.3.	Pedagógiai szakszolgálat	2 400	2 478	6 400	267	258,3
4.4.	Osztályfőnöki pótlék	-	-	1 127		
4.5.	Önk-i közfoglalkoztatás támogatása	-	113 800	-		
4.6.	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	179 990	131 573	145 000	81	110,2
4.7.	Gyógypedagógiai pótlék	-	-	390		
5.	Felhalmozási támogatások	-	31 618			
5.1.	Szennyvízberuházás céltámogatása	-	-			
5.2.	Iskolaberuházás címzett támogatása	-	-			
5.3.	CÉDE támogatás	-	13 000			
5.4.	LEKI támogatás	-	15 710			
5.5.	Vis maior támogatás	-	2 908			
6.	Egyéb központi támogatás	-	-			
6.1.	2007. év után járó 13. havi ill. eseti keresetkiegészítés	-	-			
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>733 811</b>	<b>954 204</b>	<b>685 985</b>	<b>93</b>	<b>71,9</b>

**Az önkormányzat 2011. évi tervezett sajátos működési bevételei**

6.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

S.szám	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %- a várható tényhez
<b>1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>224 750</b>	<b>267 877</b>	<b>250 250</b>	<b>111</b>	<b>93</b>
1.1.	Vállalkozók kommunális adója	4 500	4 306		0	0
1.2.	Helyi iparüzési adó	220 000	263 259	250 000	114	95
1.3.	Idegenforgalmi adó	250	312	250	100	80
<b>2.</b>	<b>Átengedett központi adó</b>	<b>310 316</b>	<b>288 540</b>	<b>263 804</b>	<b>85</b>	<b>91</b>
2.1.	SZJA helyben maradó része	65 993	65 993	66 246	100	100
2.2.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	188 323	161 222	139 558	74	87
2.3.	Gépjárműadó	56 000	61 256	58 000	104	95
2.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	-	69		-	-
3.	Mezőőri járulék, egyéb pótlékok	3 500	3 022	5 000	143	165
4.	Bírságok	1 000	102	500	50	490
5.	Talajterhelési díj	2 500	545	3 000	120	550
6.	Egyéb sajátos bevételek	500	1 691	500	100	30
	<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>542 566</b>	<b>561 777</b>	<b>523 054</b>	<b>96</b>	<b>93,1</b>

**Az önkormányzat 2011. évi tervezett pénzeszköz átvételei**

7.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %- a várható tényhez
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>93 275</b>	<b>95 329</b>	<b>94 016</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek	93 275	95 329	91 516	98	96,0
1.1.1.	Pénzeszközátvétel központi költs. szervtől	8 967	26 272	25 000	279	95,2
1.1.2.	Pénzeszközátvétel fejezeti kez.előirányzat	30 000	18 998	15 000	50	79,0
1.1.3.	Pénzeszközátvétel TB. alapoktól	16 000	15 303	16 000	100	104,6
1.1.4.	Pénzeszközátvétel elkül. állami pénzalaptól	3 000	6 618	1 565	52	23,6
1.1.5.	Pénzeszközátvétel költségvetési szervtől	11 273	1 890	4 475	40	236,8
1.1.6.	Pénzeszközátvétel többc. kistérségi társ.-tól	24 035	26 248	29 476	123	112,3
1.2.	Átvett pénzeszközök államh. kívülről	0	4 480	2 500	-	-
1.2.1.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	-	120	-	-	-
1.2.2.	Átvett pénzeszközök non-profit szervtől	-	4 360	2 500	-	-
1.2.3.	Átvett pénzeszköz EU költségvetéstől	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>28 710</b>	<b>151 415</b>	<b>258 324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
2.1.1.	Támog. ért. kp-i kezelésű költségvetési szervtől	-	-	-	-	-
2.1.2.	Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	-	-	-	-	-
2.1.3.	Támogatás ért. bev. fej.kez. ei.	28 710	-	-	-	-
2.1.4.	Átvett pe. központi költs. szervtől	-	-	-	-	-
2.2.	Átvett pénzeszközök államh. kívülről	-	151 415	258 324	-	-
2.2.1.	Átvett pénzeszköz lakosságtól	-	366	-	-	-
2.2.2.	Átvétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-
2.2.3.	Átvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-
2.2.4.	Átvétel EU költségvetésből	-	151 049	258 324	-	-
	<b>Végleges pénzeszközátvétel összesen:</b>	<b>121 985</b>	<b>246 744</b>	<b>352 340</b>	<b>289</b>	<b>142,8</b>

Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel			
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás, hitel)	Összesen
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>						
1.	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések	Teljes bekerülési költség	591 710		164 020	755 730
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			50 000	50 000
		Következő időszaki előirányzat	591 710		114 020	705 730
2.	TIOP Infrastruktúra fejlesztés	Teljes bekerülési költség	42 949			42 949
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat	42 949			42 949
		Következő időszaki előirányzat				
3.	Belterületi vízrendezés a Pacsirta... utcákon	Teljes bekerülési költség	27 631		3 077	30 708
		Előző időszak előirányzata			1 526	1 526
		Tárgyévi előirányzat	27 631		1 551	29 182
		Következő időszaki előirányzat				
4.	Szennyvízberuházás III/1. ütem	Teljes bekerülési költség	68 000	6 000	26 540	100 540
		Előző időszak előirányzata	9 401		25 464	34 865
		Tárgyévi előirányzat	58 599	6 000	1 076	65 675
		Következő időszaki előirányzat				
5.	Belterületi vízrendezés a Petőfi... utcákon	Teljes bekerülési költség	129 145		14 350	143 495
		Előző időszak előirányzata			5 632	5 632
		Tárgyévi előirányzat	129 145		8 718	137 863
		Következő időszaki előirányzat				
6.	Pályázati önerő előkészítési költségek	Teljes bekerülési költség			10 000	10 000
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			10 000	10 000
		Következő időszaki előirányzat				

Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel			
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás, hitel)	Összesen
7.	Támogatási kölcsön nyújtása	Teljes bekerülési költség			1 000	1 000
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			1 000	1 000
		Következő időszaki előirányzat				
8.	Felhalmozási hitelek törlesztése	Teljes bekerülési költség			58 000	58 000
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			58 000	58 000
		Következő időszaki előirányzat				
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>Teljes bekerülési költség</b>	<b>859 435</b>	<b>6 000</b>	<b>276 987</b>	<b>1 142 422</b>
		<b>Előző időszak előirányzata</b>	<b>9 401</b>		<b>32 622</b>	<b>42 023</b>
		<b>Tárgyévi előirányzat</b>	<b>258 324</b>	<b>6 000</b>	<b>130 345</b>	<b>394 669</b>
		<b>Következő időszaki előirányzat</b>	<b>591 710</b>		<b>114 020</b>	<b>705 730</b>
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	Teljes bekerülési költség			10 000	10 000
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			10 000	10 000
		Következő időszaki előirányzat				
2.	Napfény Óvoda felújítása	Teljes bekerülési költség			16 694	16 694
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi időszak előirányzat			16 694	16 694
		Következő időszak előirányzata				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>Teljes bekerülési költség</b>			<b>26 694</b>	<b>26 694</b>
		<b>Előző időszak előirányzat</b>				
		<b>Tárgyévi előirányzat</b>			<b>26 694</b>	<b>26 694</b>
		<b>Következő időszak előirányzat</b>				

<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>Teljes bekerülési költség</b>	<b>859 435</b>	<b>6 000</b>	<b>303 681</b>	<b>1 169 116</b>
	<b>Előző időszaki előirányzat</b>	<b>9 401</b>		<b>32 622</b>	<b>42 023</b>
	<b>Tárgyévi előirányzat</b>	<b>258 324</b>	<b>6 000</b>	<b>157 039</b>	<b>421 363</b>
	<b>Következő időszaki előirányzat</b>	<b>591 710</b>		<b>114 020</b>	<b>705 730</b>

Fejezet címe, neve, száma:

**Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett működési bevételei és kiadásai**

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a a tervezhez	Változás %-a a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei	1 400	2 151	2 000	143	93
2.	Egyéb sajátos bevételei	11 300	24 487	16 400	145	67
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 794	12 749	7 399	195	58
4.	Kamatbevételek	-	136	-		
5.	Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről	-	1 302			
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 494</b>	<b>40 825</b>	<b>25 799</b>	<b>156</b>	<b>63</b>
	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>542 566</b>	<b>561 776</b>	<b>523 054</b>	<b>96</b>	<b>93</b>
6.	Működési célú támogatás értékű pe.átv. áh. belülről	38 692	47 422	91 516	237	193
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>38 692</b>	<b>47 422</b>	<b>91 516</b>	<b>237</b>	<b>193</b>
7.	Normatív támogatások	127 606	166 273	120 343	94	72
8.	Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladathoz	179 990	245 381	145 000	81	59
9.	Önkormányzati támogatás	-162 827	-280 592	-211 417	130	75
	<b>Támogatások</b>	<b>144 769</b>	<b>131 062</b>	<b>53 926</b>	<b>37</b>	<b>41</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>742 521</b>	<b>781 085</b>	<b>694 295</b>	<b>94</b>	<b>89</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
10.	Rendszeres személyi juttatások	140 737	222 170	145 192	103	65,4
11.	Nem rendszeres személyi juttatások	23 827	39 633	21 787	91	55,0
12.	Külső személyi juttatások	26 213	24 377	15 545	59	63,8
	-Ebből választott tisztségviselők tiszteletdíja, költségtérítése:	21 513	16 317	13 295	62	81,5
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>190 777</b>	<b>286 180</b>	<b>182 524</b>	<b>96</b>	<b>63,8</b>
14.	Társadalombiztosítási járulék	52 106	57 154	47 039	90	82,3
15.	Munkaerőpiaci járulék	1 533	2 333	1 572	103	67,4
16.	Egészségügyi hozzájárulás	-	1 086	-		
17.	Táppénz hozzájárulás	530	396	530	100	133,8
18.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	2 883	497		17,2
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>54 169</b>	<b>63 852</b>	<b>49 638</b>	<b>92</b>	<b>77,7</b>
19.	Készletbeszerzések	13 050	12 411	13 020	100	104,9
20.	Szolgáltatások	73 550	62 493	61 625	84	98,6
	Ebből: -gázenergia díj	3 200	1 856	2 250	70	121,2
	-villamosenergia díj	13 000	14 038	12 370	95	88,1
	-távközlési díj	2 000	3 045	2 900	145	95,2
	-vízdíj	1 500	328	310	21	94,5
21.	Különféle dologi kiadások	43 775	36 431	32 795	75	90,0
22.	Egyéb folyó kiadások	41 580	22 503	34 333	83	152,6
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>171 955</b>	<b>133 838</b>	<b>141 773</b>	<b>82</b>	<b>105,9</b>
	<b>Speciális célú támogatások</b>	<b>8 120</b>	<b>10 933</b>	<b>4 760</b>	<b>59</b>	<b>43,5</b>
	<b>Társadalmi és szoc. pol. juttatások</b>	<b>202 500</b>	<b>198 967</b>	<b>205 000</b>	<b>101</b>	<b>103,0</b>
	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>77 500</b>	<b>86 924</b>	<b>78 500</b>	<b>101</b>	<b>90,3</b>
	<b>Pénzeszközátadás államháztartáson belül</b>	<b>500</b>	<b>391</b>	<b>2 100</b>	<b>420</b>	<b>537,1</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>705 521</b>	<b>781 085</b>	<b>664 295</b>	<b>94</b>	<b>85,0</b>
23.	Létszámkeret (fő)	54	192	55	102	28,6
24.	Ebből: Polgármester	1	1	1	100	100,0
	Köztisztviselői létszám	40	36	41	103	113,9
	Munkatörvénykönyves létszám	13	22	13	100	59,1
	Közcélú, közhasznú fogl. Létszám	-	132			
	Közalkalmazott		1			
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>705 521</b>	<b>781 085</b>	<b>663 795</b>	<b>94</b>	<b>85,0</b>
	<b>Működési tartalék</b>	<b>37 000</b>		<b>29 500</b>	<b>80</b>	
	<b>Krízis Alap</b>			<b>500</b>		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>742 521</b>	<b>781 085</b>	<b>694 295</b>	<b>94</b>	<b>88,9</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett működési kiadásai szakfeladatonként**

Sorszám	Szakfeladatok	Időszak	Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi és egyéb folyó kiad.	Pénzeszköz-átadások	Összes Kiadás	Működési bevételek	2011. Tervezett létszám-adatok
1.		2011. évi terv			1 025		1 025	380	
2.	381101 Fel. hulladék szállítása	2011. évi terv			3 800		3 800		
3.	532000 Egyéb postai, futárpostai tevékenység	2011. évi terv	1 462	368	195		2 025		1
4.	581100 Könyvkiadás	2011. évi terv			1 350		1 350	100	
5.	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2011. évi terv			3 500		3 500	1 100	
6.	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2011. évi terv			1 750		1 750	3 750	
7.	811000 Építményüzemeltetés	2011. évi terv	1 662	472	2 940		5 074		1
8.	812100 Általános épülettakarítás	2011. évi terv	2 550	682	610		3 842		2
9.	841112 Önkormányzati jogalkotás	2011. évi terv	23 701	6 214	900		30 815		3
10.	841114 Országgyűlési képviselőv. Kapcs tevékenységek	2011. évi terv					-		-
11.	841115 Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcs.tev	2011. évi terv					-		-
12.	841126 Önk. s többcélú kistérs. társulások ig. tevékenysége	2011. évi terv	120 939	33 128	67 376	1 000	222 443	21 000	35
13.	841127 Települési kisebbségi önkorm. igazg. tev.	2011. évi terv			300		300		
14.	841133 Adó, illeték, kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	2011. évi terv	15 872	4 513	950		21 335		5
15.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	2011. évi terv			1 600	2 100	3 700		
16.	841402 Közvilágítás	2011. évi terv			21 200		21 200		



**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett működési kiadásai szakfeladatonként**

Sorszám	Szakfeladatok	Időszak	Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi és egyéb folyó kiad.	Pénzeszköz-átadások	Összes Kiadás	Működési bevételek	2011. Tervezett létszám-adatok
17.	841191 Nemzeti ünnepek programjai	2011. évi terv			800		800		
18.	841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2011. évi terv	300	78	1 822		2 200		
19.	841403 Város és községgazd. m.n.s.szolgáltatások	2011. évi terv	5 282	1 403	5 580	77 500	89 765		2
20.	841906 Finanszírozási műveletek	2011. évi terv			22 600		22 600		
21.	842155 Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2011. évi terv			500		500		
22.	842421 Közterületek rendjének fenntartása	2011. évi terv	10 006	2 585	2 075	-	14 666		6
23.	842531 Polgári védelem ágazati feladatai	2011. évi terv				330	330		
24.	890443 Közfoglalkoztatás	2011. évi terv			900		900		
25.	890505 Speciális csoportok jogainak és érdekeinek védelme	2011. évi terv	750	195			945		
26.	882111 Rendszeres szociális segély	2011. évi terv				110 000	110 000		
27.	882112 Időskorúak járadéka	2011. évi terv				2 000	2 000		
28.	882113 Lakásfenntartási támogatás	2011. évi terv				34 000	34 000		
29.	882114 Helyi rendsz. Lakásfenntartási tám.	2011. évi terv				5 000	5 000		
30.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	2011. évi terv				20 000	20 000		
31.	882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2011. évi terv				15 000	15 000		
32.	882116 Ápolási díj méltányosságból	2011. évi terv				1 500	1 500		

**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett működési kiadásai szakfeladatonként**

Sorszám	Szakfeladatok	Időszak	Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi és egyéb folyó kiad.	Pénzeszköz-átadások	Összes Kiadás	Működési bevételek	2011. Tervezett létszám-adatok
33.	882119 Óvodáztatási támogatás	2011. évi terv.				1 500	1 500		
34.	882122 Átmeneti segély	2011. évi terv.				1 400	1 400		
35.	882123 Temetési segély	2011. évi terv				2 000	2 000		
36.	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások	2011. évi terv				1 600	1 600		
37.	882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása	2011. évi terv				3 000	3 000		
38.	882202 Közgyógyellátás	2011. évi terv				4 000	4 000		
39.	8882203 Köztemetés	2011. évi terv				500	500		
40.	889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése	2011. évi terv				3 500	3 500		
41.	890301 Civil szervezetek működési támogatása	2011. évi terv				4 430	4 430		
	<b>Összesen:</b>	2011. évi terv	<b>182 524</b>	<b>49 638</b>	<b>141 773</b>	<b>290 360</b>	<b>664 295</b>	<b>26 330</b>	<b>55</b>

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %- a tervhez	Változás %-a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatóságjogkörhöz köthető működési bevétel					
2.	Egyéb saját bevételek	22 377	17 154	19 025	85	110,9
	Ebből: - bérleti díj	1 800	1 595	1 200	67	75,2
3.	Általános forgalmi adó, bevételek, visszatérülések	3 950	4 255	2 975	75	69,9
4.	Kamatbevételek		3			0,0
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		1 535			0,0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 327</b>	<b>22 947</b>	<b>22 000</b>	<b>84</b>	<b>95,9</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés		25			0,0
7.	Felhalm. célú pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>25</b>			
8.	Működési célú támogatásértékű pe.átv. áh. belülről	12 905	11 464	15 782	122	137,7
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 905</b>	<b>11 464</b>	<b>15 782</b>	<b>122</b>	<b>137,7</b>
10.	Normatív központi támogatások	196 172	233 073	198 656	101	85,2
11.	Önkormányzati támogatás	96 796	89 177	105 333	109	118,1
	<b>Támogatások</b>	<b>292 968</b>	<b>322 250</b>	<b>303 989</b>	<b>104</b>	<b>94,3</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>332 200</b>	<b>356 686</b>	<b>341 771</b>	<b>103</b>	<b>95,8</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	172 853	161 544	177 387	103	109,8
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	24 892	43 299	22 840	92	52,7
14.	Külső személyi juttatások	1 950	422	2 866	147	679,1
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>199 695</b>	<b>205 265</b>	<b>203 093</b>	<b>102</b>	<b>98,9</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	47 927	52 295	52 804	110	101,0
16.	Munkaerőpiaci járulék	1 999	1 805	2 034	102	112,7
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	69			0,0
18.	Táppénz hozzájárulás	300	302	500	167	165,6
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	1 858			0,0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>50 226</b>	<b>56 329</b>	<b>55 338</b>	<b>110</b>	<b>98,2</b>
20.	Készletbeszerzések	41 760	45 436	40 000	96	88,0
21.	Szolgáltatások	16 550	22 225	18 500	112	83,2
	Ebből: - gázenergia díj	9 500	7 885	10 000	105	126,8
	- villamosenergia díj	2 750	3 850	4 500	164	116,9
	- távközlési díj	400	353	400	100	113,3
	- vízdíj	1 500	1 375	1 500	100	109,1
22.	Különféle dologi kiadások	17 281	18 326	17 640	102	96,3
23.	Egyéb folyó kiadások	-	8			0,0
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 688	6 831	7 200	108	105,4
25.	Pénzeszközátadás	-				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>82 279</b>	<b>92 826</b>	<b>83 340</b>	<b>101</b>	<b>89,8</b>
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>332 200</b>	<b>354 420</b>	<b>341 771</b>	<b>103</b>	<b>96,4</b>
	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>-</b>	<b>2 404</b>			
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>332 200</b>	<b>356 824</b>	<b>341 771</b>	<b>103</b>	<b>95,8</b>
	Létszámkeret (fő)	94	95	96	102	101,1

Fejezet címe, neve, száma:

**A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai**

12.sz. melléklet

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a a tervezhez	Változás %-a a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
2.	Egyéb saját bevételek	17 120	19 601	20 383	119	104,0
	Ebből: - bérleti díj					
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 424	4 900	5 096	149	104,0
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		90			
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 544</b>	<b>24 591</b>	<b>25 479</b>	<b>124</b>	<b>103,6</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. célú pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről		629			
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>629</b>			
10.	Normatív központi támogatások	95 262	114 701	93 644	98	81,6
11.	Önkormányzati támogatás	51 951	51 655	55 530	107	107,5
	<b>Támogatások</b>	<b>147 213</b>	<b>166 356</b>	<b>149 174</b>	<b>101</b>	<b>89,7</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 757</b>	<b>191 576</b>	<b>174 653</b>	<b>104</b>	<b>91,2</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	90 878	90 767	95 468	105	105,2
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	6 603	15 241	7 702	117	50,5
14.	Külső személyi juttatások	907	2 990		0	0,0
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>98 388</b>	<b>108 998</b>	<b>103 170</b>	<b>105</b>	<b>94,7</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	25 102	27 283	24 644	98	90,3
16.	Munkaerőpiaci járulék	980	897	1 027	105	114,5
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	128	2 053		1 603,9
18.	Táppénz hozzájárulás	250	128	250	100	195,3
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	1 008	1 013	766	76	75,6
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>27 340</b>	<b>29 449</b>	<b>28 740</b>	<b>105</b>	<b>97,6</b>
20.	Készletbeszerzések	25 885	30 353	24 913	96	82,1
21.	Szolgáltatások	7 714	11 223	8 297	108	73,9
	Ebből: -gázenergia díj	4 660	4 626	4 297	92	92,9
	-villamosenergia díj	1 054	2 798	2 000	190	71,5
	-távközlési díj	300	869	300	100	34,5
	-vízdíj	100	1 207	1 100	1 100	91,1
22.	Különféle dologi kiadások	8 430	10 075	9 533	113	94,6
23.	Egyéb folyó kiadások		7			0,0
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-			
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>42 029</b>	<b>51 658</b>	<b>42 743</b>	<b>102</b>	<b>82,7</b>
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>167 757</b>	<b>190 105</b>	<b>174 653</b>	<b>104</b>	<b>91,9</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>1 471</b>			
	Létszámkeret (fő)	56	56	56		
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 757</b>	<b>191 576</b>	<b>174 653</b>	<b>104</b>	<b>91</b>

Fejezet címe, neve, száma: **Az Általános Művelődési Központ 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai** 13. sz. melléklet

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %-a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
2.	Egyéb saját bevételek	16 510	14 695	17 016	103	115,8
	Ebből: -bérleti díj	1 600	2 278	3 316	207	145,6
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 483	1 782	2 126	143	119,3
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		1 554			0,0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>17 993</b>	<b>18 031</b>	<b>19 142</b>	<b>106</b>	<b>106,2</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalmozási célú pe. átvétel államházt. kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről		1 614			
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>1 614</b>			
10.	Normatív központi támogatások	65 982	66 714	60 605	92	90,8
11.	Önkormányzati támogatás	62 401	67 381	73 550	118	109,2
	<b>Támogatások</b>	<b>128 383</b>	<b>134 095</b>	<b>134 155</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 376</b>	<b>153 740</b>	<b>153 297</b>	<b>105</b>	<b>99,7</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	72 484	57 619	75 910	105	131,7
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	8 593	16 832	10 903	127	64,8
14.	Külső személyi juttatások	4 339	11 841	4 379	101	37,0
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>85 416</b>	<b>86 292</b>	<b>91 192</b>	<b>107</b>	<b>105,7</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	22 883	21 175	22 473	98	106,1
16.	Munkaerőpiaci járulék	867	735	864	100	117,6
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	215	-		
18.	Táppénz hozzájárulás	-	319	-		
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	657	549		83,6
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>23 750</b>	<b>23 101</b>	<b>23 886</b>	<b>101</b>	<b>103,4</b>
20.	Készletbeszerzések	5 608	6 061	5 197	93	85,7
21.	Szolgáltatások	21 395	23 935	21 625	101	90,3
	Ebből: -gázenergia díj	6 447	6 923	6 539	101	94,5
	-villamosenergia díj	3 175	3 871	3 871	122	100,0
	-távközlési díj	762	895	525	69	58,7
	-vízdíj	212	746	800	377	107,2
22.	Különféle dologi kiadások	9 699	13 356	10 721	111	80,3
23.	Egyéb folyó kiadások	256	187	40	16	21,4
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252	181	636	252	351,4
25.	Pénzeszköz átadás non-profit szerv-nek			-		
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>37 210</b>	<b>43 720</b>	<b>38 219</b>	<b>103</b>	<b>87,4</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>146 376</b>	<b>153 113</b>	<b>153 297</b>	<b>105</b>	<b>100,1</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>626</b>			
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 376</b>	<b>153 739</b>	<b>153 297</b>	<b>105</b>	<b>99,7</b>
	Létszámkeret (fő)	43	44	43	100	97,7

Fejezet címe, neve, száma: **A Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai** 14. sz. melléklet

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %-a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei					
2.	Egyéb saját bevételek	32 854	27 949	31 715	97	113
	Ebből: - bérleti díj		20	50		
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	6 641	6 987	7 917	119	113,3
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről					
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>39 495</b>	<b>34 936</b>	<b>39 632</b>	<b>100</b>	<b>113,4</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatásértékű pe.áv.áh. belülről	21 707	18 897	17 800	82	94,2
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe.áv.áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>21 707</b>	<b>18 897</b>	<b>17 800</b>	<b>82</b>	<b>94,2</b>
10.	Normatív központi támogatások	68 233	76 954	67 737	99	88,0
11.	Önkormányzati támogatás	2 205	-4 660	1 100		
	<b>Támogatások</b>	<b>70 438</b>	<b>72 294</b>	<b>68 837</b>	<b>98</b>	<b>95,2</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 640</b>	<b>126 127</b>	<b>126 269</b>	<b>96</b>	<b>100,1</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	48 749	42 773	52 283	107	122,2
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	7 047	8 588	3 709	53	43,2
14.	Külső személyi juttatások	2 040	2 633	1 560	76	59,2
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>57 836</b>	<b>53 994</b>	<b>57 552</b>	<b>100</b>	<b>106,6</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	14 512	12 739	14 385	99	112,9
16.	Munkaerőpiaci járulék	541	448	560	104	125,0
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	59			
18.	Táppénz hozzájárulás	470	13	300	64	2 307,7
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	851			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15 523</b>	<b>14 110</b>	<b>15 245</b>	<b>98</b>	<b>108,0</b>
20.	Készletbeszerzések	30 881	29 665	30 493	99	102,8
21.	Szolgáltatások	14 130	15 087	12 489	88	82,8
	Ebből: -gázenergia díj	2 900	1 385	2 430	84	175,5
	-villamosenergia díj	1 400	2 114	2 362	169	111,7
	-távközlési díj	980	812	922	94	113,5
	-vízdíj	870	390	920	106	235,9
22.	Különféle dologi kiadások	13 270	10 462	10 490	79	100,3
23.	Egyéb folyó kiadások	-	3			
24.	Támogatásértékű működ. kiadás többc. kistérs. társ.-nak	-	1 717			
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>58 281</b>	<b>56 934</b>	<b>53 472</b>	<b>92</b>	<b>93,9</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>131 640</b>	<b>125 038</b>	<b>126 269</b>	<b>96</b>	<b>101,0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>1 089</b>			
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 640</b>	<b>126 127</b>	<b>126 269</b>	<b>96</b>	<b>100,1</b>
	Létszámkeret (fő)	35	34	37	106	108,8

Fejezet címe, neve, száma: **Az Egészségügyi feladatok\* 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai** 15. sz. melléklet  
 adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %-a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei					
2.	Egyéb saját bevételek	1 500	1 409	1 260	84	89,4
	Ebből:- bérleti díj					
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		292	270		
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>1 701</b>	<b>1 530</b>	<b>102</b>	<b>89,9</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatás értékű pe.átv. áh. belülről	16 000	15 303	16 000	100	104,6
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>16 000</b>	<b>15 303</b>	<b>16 000</b>	<b>100</b>	<b>104,6</b>
10.	Normatív központi támogatások		849			
11.	Önkormányzati támogatás	21 081	18 095	24 470	116	135,2
	<b>Támogatások</b>	<b>21 081</b>	<b>18 944</b>	<b>24 470</b>	<b>116</b>	<b>129,2</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 581</b>	<b>35 948</b>	<b>42 000</b>	<b>109</b>	<b>116,8</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	10 127	7 955	11 508	114	144,7
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 611	2 801	1 434	89	51,2
14.	Külső személyi juttatások	504	504	504	100	100,0
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 242</b>	<b>11 260</b>	<b>13 446</b>	<b>110</b>	<b>119,4</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	3 138	2 572	3 403	108	132,3
16.	Munkaerőpiaci járulék	116	90	120	103	133,3
17.	Egészségügyi hozzájárulás		130			0,0
18.	Táppénz hozzájárulás	85	-	55	65	
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék		214			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 339</b>	<b>3 006</b>	<b>3 578</b>	<b>107</b>	<b>119,0</b>
20.	Készletbeszerzések	2 700	919	1 425	53	155,1
21.	Szolgáltatások	19 450	20 087	22 560	116	112,3
	Ebből: -gázeenergia díjak	1 000	648	700	70	108,0
	-villamosenergia díjak	330	546	730	221	133,7
	-távközlési díjak	300	456	470	157	103,1
	-vízdíj	150	184	195	130	106,0
22.	Különféle dologi kiadások	720	643	951	132	147,9
23.	Egyéb folyó kiadások	130	33	40	31	121,2
24.	Pénzeszközátadás					
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>23 000</b>	<b>21 682</b>	<b>24 976</b>	<b>109</b>	<b>115,2</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>38 581</b>	<b>35 948</b>	<b>42 000</b>	<b>109</b>	<b>116,8</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		-			
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 581</b>	<b>35 948</b>	<b>42 000</b>	<b>109</b>	<b>116,8</b>
	Létszámkeret (fő)	8	6	8	100	133,3

\* Az egészségügyi feladatokat nem részben önálló intézményi keretben végzik, de az ágazat kiemelt szerepe miatt kerül összesített bemutatásra.

Sor szám	Intézmény neve	Összes kiadás	Működési bevétel	Állami támogatás	2010. évi arány	2011. évi arány	Önkormányzati támogatás	2010. évi arány	2011. évi arány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Általános Iskola	341 771	22 000	214 438	71	69	105 333	29	31
2.	Óvoda- Bölcsőde	174 653	25 479	93 644	69	68	55 530	31	32
3.	Szociális Szolgáltató Központ	126 269	39 632	85 537	98	99	1 100	2	1
5.	Általános Művelődési Központ	153 297	19 142	60 605	56	52	73 550	44	48
6.	Egészségügyi feladatok	42 000	1 530	16 000	46	42	24 470	54	58
	<b>Összesen:</b>	<b>837 990</b>	<b>107 783</b>	<b>470 224</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>259 983</b>	<b>29</b>	<b>31</b>



**Az önkormányzat 2011. évi tervezett pénzeszközátadásai**

17/a.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %-a várható tényhez
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>	<b>2108</b>	<b>2100</b>	<b>420,0</b>	<b>99,6</b>
1.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulás tagjainak	500	391	500	100,0	127,9
2.	Támogatásértékű működési kiad. Önk. kv-i szerv		1717	1600		
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>85 620</b>	<b>97 857</b>	<b>83 260</b>	<b>97,2</b>	<b>85,1</b>
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek, egyéb szervek támogatása</b>	<b>8 120</b>	<b>10 933</b>	<b>4 760</b>	<b>58,6</b>	<b>43,5</b>
1. 1.	Nádudvari Sportegyesület	4 500	5 600	2 500	55,6	44,6
1. 2.	Polgárórség	1 000	1 000	550	55,0	55,0
1. 3.	Római Katólikus Egyház	200	200	-		
1. 4.	Közgyűjteményi Alapítvány		50	500		
1. 5.	Magyar Vöröskereszt helyi szerve		20	-		
1. 6.	Nyári gyermek étkeztetés RIO		1 586	-		
1. 7.	Sakk Egyesület	749	799	440	58,7	55,1
1. 8.	Szülőföldünk öröksége		90	-		
1. 9.	Relatív Szankció zenekar		20	-		
1. 10.	Majorett csoport		50	-		
1. 11.	Nádudvar AKARAT sport egyesület		50	-		
1. 12.	Sportthorgász Egyesület		50	-		
1. 13.	Nádudvari Alkotókör		50	-		
1. 14.	Kék Nefelejcs Citerazenekar	99	189	100	101,0	52,9
1. 15.	Liszt Ferenc Alapítvány	622	622	340	54,7	54,7
1. 16.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		40	-		
1. 17.	Őszirozsa Nyugdíjas Klub		70	-		
1. 18.	Alapfokú Művészeti Iskola Fúvóegyüttes		50	-		
1. 19.	Oktatási-Kulturális-Sportbizottság alapja	850			0	
1. 20.	Kiss Zsigmond		50			
1. 21.	Tegyünk Nádudvarért Alapítvány		20			
1. 22.	H-B. megyei katasztrófavédelem	100	327	330	330,0	100,9
<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>77 500</b>	<b>86 924</b>	<b>78 500</b>	<b>101,3</b>	<b>90,3</b>
2.1.	NTVG KFT városüzemeltetési feladatok támogatása	77 500	85 882	77 500	100,0	90,2
2.2.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb nem önk. tulajdonú vállalkozás: Hamvas Sárrett Kht.		1 042	1 000		
	<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>86 120</b>	<b>99 965</b>	<b>85 360</b>	<b>99,1</b>	<b>85,4</b>

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások tervezett összegei 2011. évre

17/b.sz. melléklet

Sorszám	Támogatás jogcíme	2010. évi tény eFt-ban	2011. évi tervezett	Állami támogatás mértéke %-ban	Megjegyzés
<b>I.</b>	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>198 968</b>	<b>205 000</b>		
1.	Rendszeres szociális segély	109 578	110 000	90	
2.	ebből RÁT ill. bérpótló juttatás	93 248	100 000	80	
3.	Időskorúak járadéka	1 642	2 000	90	
4.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	26 207	34 000	90	
5.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	4 218	5 000	0	
6.	Ápolási díj alanyi jogon	19 272	20 000	75	
7.	Ápolási díj méltányossági alapon	9 690	1 500	0	
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12 888	15 000	100	
9.	Óvodáztatási támogatás	1 389	1500	100	
10.	Átmeneti segély	1 262	1 400	0	
11.	Temetési segély	1 514	2 000	0	
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25	25	0	
13.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 947	3000	100	
14.	Közgyógyellátás	3 605	4 000	100	
15.	Köztemetés	325	500	0	
16.	Otthonteremtési támogatás	-	-	-	
17.	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 220	3 500	100	
18.	Cukorbeteg támogatás	25	25	100	
19.	Bursa Hungarica és egyéb juttatás	1 161	1 550	0	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

*18.számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	Felvett hitel összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
<b>1.</b>	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
	Szennyvíz III. ütem	2010.	-	9 930	-	-	-	23 757	
	Belvíz	2010.	-	17 422	-	-	-	17 422	
<b>2.</b>	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
	Folyószámla hitel	2010.	-	1 200				120 000	
	Munkabér hitel	2010.	-	1 000				50 000	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozás</b>								
	Szennyvíz II. LTP	2006.	-	1 232				142 000	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
	Útépités	2006.	-	2 251	2 184	2 120	21 373	21 997	
	Szennyvízberuházás	2006.	-	21 436	20 887	20 291	208 560	216 449	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
	Iskola beruházás	2007.	-	22 397	21 442	20 780	215 768	199 851	
	Gépkocsi	2007.	-	487	-	-	-	5 204	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
	Szennyvíz III. ütem	2010.	-	200	530	847	5 425	5 482	
	Belvíz	2010.	-	-	1 341	2 682	18 105	17 420	
<b>7.</b>	<b>Beruházás feladatonként</b>								
	Belvízrendezés a Petőfi utcán	2010.	5 632	137 863				143 495	
	Belvízrendezés a Pacsirta utcán	2010.	1 526	29 182				30 708	
	Városközpont funkció bővítő beruházás	2010.		50 000	350 000	355 730	-	755 730	
	Szennyvízberuházás III./1 ütem	2009.	34 865	66 675	-	-	-	100 540	
	Szennyvízberuházás III./2. Ütem	2011.		25 000	981 782	1 115 136	8 182	2 130 100	
<b>8.</b>	<b>Felújítás célonként</b>								
<b>9.</b>	.....								
<b>10.</b>	<b>Egyéb</b>								
<b>11.</b>	.....								

Összesen	Többéves		ró döntések	ből származó kötelezettségek	1 517 586	477 413	3 100 573	18 számú melléklet
----------	----------	--	-------------	------------------------------	-----------	---------	-----------	--------------------

célok szerint, évenkénti bontásban

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

19.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Követelés összesen 2011.01.01.	A fennálló követelésből hátralék 2010.01.01.-12.31.	2010-ben befizetett összeg	2011-ben esedékes befizetés	2011. után esedékes befizetés
1	2	3	4		5	7	8
1.	<b>Rövid lejáratú</b>						
2.	.....	-	-	-	-	-	-
3.	.....	-	-	-	-	-	-
4.	.....	-	-	-	-	-	-
5.	.....	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Hosszú lejáratú</b>		<b>12 967</b>	<b>8 572</b>	<b>2 780</b>	<b>6 831</b>	<b>6 136</b>
7.	Munkáltatói kölcsönök állománya	2001-től folyamatosan	738	227	437	315	423
8.	Lakosságnak nyújtott kölcsönök állománya	1993-tól folyamatosan	12 229	8 345	2 343	6 516	5 713
9.	<b>Összesen (1+6)</b>		<b>12 967</b>	<b>8 572</b>	<b>2 780</b>	<b>6 831</b>	<b>6 136</b>

**Az önkormányzat 2011. évi likviditási terve**

20. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételek -Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Október	November	December	Éves- összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.2.	Időarányosan érkező bevételek	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	93 210	1 112 910
1.3.	Nem időarányosan érkező bevételek	65 000	20 000	130 000	78 000	-	130 000	-	20 000	125 250	45 324	11 516	-	625 090
1.3.1.	Helyi adók	-	-	125 000	-	-	-	-	-	125 250	-	-	-	250 250
1.3.2.	Átvett pénzeszközök	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	-	11 516	-	91 516
1.3.3.	Felhalmozási pénzeszközök	65 000	-	-	43000	-	110 000	-	-	-	40324	-	-	258 324
1.3.4.	Koncessziós díj	-	-	5000	-	-	-	-	-	-	5000	-	-	10 000
1.3.5.	Pénzmaradvány	-	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	<b>Záró pénzkészlet</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>157 700</b>	<b>112 700</b>	<b>222 700</b>	<b>170 700</b>	<b>92 700</b>	<b>222 700</b>	<b>92 700</b>	<b>112 700</b>	<b>217 950</b>	<b>138 024</b>	<b>104 216</b>	<b>93 210</b>	<b>1 738 000</b>
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK</b>													
2.1.	Időarányosan teljesülő kiadások	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	126 585	1 518 085
2.2.	Nem időarányosan teljesülő kiadások	65 000	-	19 300	50 000	50 000	104 300	16 694	30 000	64 969	10 000	-	19 652	429 915
2.2.1.	Beruházások	65 000	-	-	50 000	50 000	80 000	-	30 000	40 669	10 000	-	-	325 669
2.2.2.	Felújítások	-	-	-	-	-	5 000	16 694	-	5 000	-	-	-	26 694
2.2.3.	Egyéb	-	-	19 300	-	-	19 300	-	-	19 300	-	-	19 652	77 552
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>191 500</b>	<b>126 500</b>	<b>145 800</b>	<b>176 500</b>	<b>176 500</b>	<b>230 800</b>	<b>143 194</b>	<b>156 500</b>	<b>191 469</b>	<b>136 500</b>	<b>126 500</b>	<b>146 237</b>	<b>1 948 000</b>
<b>3.</b>	<b>Hitelszükséglet</b>	<b>33 800</b>	<b>13 800</b>	<b>-76 900</b>	<b>5 800</b>	<b>83 800</b>	<b>8 100</b>	<b>50 494</b>	<b>43 800</b>	<b>-26 481</b>	<b>-1 524</b>	<b>22 284</b>	<b>53 027</b>	<b>210 000</b>
4.	Pénzügyi hiány	33 800	13 800	-	5 800	83 800	8 100	50 494	43 800	-	-	22 284	53 027	314 905

## Az önkormányzat 2011. évi likviditási terve

20. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

5. Pénzügyi többlet	-	-	76 900	-	-	-	-	26 481	1 524	-	-	<b>104 905</b>
---------------------	---	---	--------	---	---	---	---	--------	-------	---	---	----------------

**Az önkormányzat hitelállományának és az esedékes törlesztésének alakulása**

21. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitel összege	Esedékes törlesztés					
			Kamatfizetés			Tőketörlesztés		
			2009. tény	2010. terv	2011. terv	2009. tény	2010. terv	2011. terv
<b>Belföldi hitelezők</b>								
1.	Szennyvízberuházáshoz felvett hitel törlesztése	216 449	5 774	3 722	8 798	6 318	12 638	12 638
2.	Útépítéshez felvett hitel törlesztése	21 997	700	486	976	638	1 275	1 275
3.	Gépkocsi vásárlás	5 204	410	207	30	1 582	1 714	457
4.	Szennyvízberuházáshoz LTP hitel II. ütem	142 000	7 173	3 574	1 232	-	-	-
5.	12 tantermes iskola	199 851	5 250	3 546	10 764	-	2 899	11 633
6.	Szennyvízberuházás LTP I. ütem	53 300	121	-	-	-	-	-
7.	Szennyvízberuházás III.ütem	23 758	-	415	1 000	-	14 828	8 930
8.	Szennyvízberuházás III. ütem	5 482	-	-	200	-	-	-
9.	Belvízelvezetés	17 422	-	-	-	-	-	17 422
10.	Belvízelvezetés	17 420	-	-	-	-	-	-
11.	Folyószámla hitelkeret	120 000	-	2 297	1 200	-	-	-
12.	Munkabér hitelkeret	50 000	-	1 003	1 000	-	-	-



**Az önkormányzat hitelállományának és az esedékes törlesztésének alakulása**

21. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

	<b>Összesen:</b>	<b>872 883</b>	<b>19 428</b>	<b>15 250</b>	<b>25 200</b>	<b>8 538</b>	<b>33 354</b>	<b>52 355</b>
--	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi eredeti ei.	2010. várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %- a a tervhez	Változás %-a a tényhez
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (50 és 100 %-os kedvezmény)	36 000	38 643	42000	117	108,7
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	-	-	-		
6.	-ebből: Építményadó	-	-	-		
7.	Telekadó	-	-	-		
8.	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-		
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	-		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	12 000	14 415	20000	167	138,7
15.	Ebből:					
16.	Művelődési Központ helyiségei	8 000	9 488	15000		
17.	Sportlétesítmény hasznosítása	4 000	4 927	5000		
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény	-	-	-		
19.	Egyéb kedvezmény					
20.	Ebből:					
21.	Szállítási szolgáltatás civil szervezeteknek	100	182	200	200	109,9
22.	Ingyenes szoc. szolg.	100	313	300	300	95,8
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.	<b>Összesen:</b>	<b>48 200</b>	<b>53 553</b>	<b>62 500</b>	<b>130</b>	<b>116,7</b>

Fejezetcíme, névadás: **Nádudvar város Helyi Kisebbségi Önkormányzatának konszolidált mérlege**  
**BEVÉTELEK**

23.sz. melléklet

Sszám	Bevételi jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011.évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	Változás %-a várható tényhez
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
1.	Intézményi működési bevételek					
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.2.	Egyéb sajátos bevétel					
1.3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések					
1.4.	Kamat bevételek					
1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államházt.kívülről					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei(3.sz. kimut.)					
2.1.	Helyi adók					
* 2.2.	Átengedett központi adók gépjárműadó					
2.3.	Mezőőri járulékok, pótlékok, bírságok					
2.4.	Talajterhelési díj					
<b>II. TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.)</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>53</b>	<b>53,1</b>
1.	Normatív állami hozzájárulás					
2.	Központosított előirányzatok					
3.	Normatív kötött felhasználású támogatások					
4.	Fejlesztési célú támogatások(CÉDE,LEKI)					
5.	Kiegészítések, visszatérítések ÖNHIKI					
6.	VIS MAJOR támogatás					
7.	Támogatásértékű műk.cél. pénze.átv. állh.belülr.	565	565	300	53	53,1
8.	Támogatásértékű felh.cél. pénze.átv. állh.belülről					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>						
1.	Tárgyi eszköz értékesítés					
2.	Föld értékesítése					
3.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
4.	Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről					
5.	Beruházások ÁFA-ja					
<b>IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>						
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek					
<b>V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>						
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>53</b>	<b>53,1</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>53</b>	<b>53,1</b>

S.szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a tervhez	%-a várható tényhez
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat összesített kiadása</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	53	53,1
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	565	565	300	53	53,1
1.4	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (17.mell.)					
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.6	Speciális célú támogatások (17.sz.mellék.)					
1.7	Egyéb pénzeszköz átadás államházt. kívülre					
1.8	Támogatásértékű működési kiadás(17.mellék)					
1.9	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)					
	Ebből:					
<b>II.</b>	<b>TESTÜLETI HATÁSKÖRŰ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK</b>					
1.	Pályázati pénzalapok					
2.	Működési tartalék					
3.	Krízis Alap					
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Beruházási kiadások					
2.	Felújítási kiadások					
3.	Felhalmozási célú átadások					
4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
5.	Felhalmozási célú hitelnyújtás					
6.	Részvényvásárlás					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>53</b>	<b>53,1</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>53</b>	<b>53,1</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások					
1. 1.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
1. 2.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
1. 3.	Egyéb finanszírozási kiadás					
2.	Finanszírozási célú pénzügyi bevételek					
2. 1.	Fejlesztési hitelfelvétel					
2. 2.	Működési hitelfelvétel					
2. 3.	Egyéb finanszírozási bevétel					
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

**A Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként**

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Tervezett bevételek		Tervezett kiadások	
		2010.	2011.	2010.	2011.
1.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége	565	300	565	300
	<b>Összesen:</b>	<b>565</b>	<b>300</b>	<b>565</b>	<b>300</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

25.sz. melléklet  
1.oldal  
Adatok ezer Ft-ban

**Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-3.1.3.-2007-0027**  
**Kerékpárút-hálózat kialakítása**  
**Nádudvar Városi Önkormányzat**

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés					
	2008.évi források	2009.évi források	Összesen	2007. évi források	2008. évi források	2009. éves források	2010. évi teljesített források	2010. nem teljesített források	Összes tényleges forrás
Saját erő	22 867		22 867	2 988	11 188	8 577	1 185		23 938
- saját erőből központi támogatás		11 433	11 433				11 283		11 283
EU-s forrás	205 798		205 798			100 311	103 279		203 590
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Pályázat szerinti források</b>	<b>228 665</b>	<b>11 433</b>	<b>228 665</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>108 888</b>	<b>104 464</b>		<b>227 528</b>
Önerő többlet	62 110		62 110			61 279			61 279
<b>Források összesen:</b>	<b>290 775</b>	<b>11 433</b>	<b>290 775</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>170 167</b>	<b>104 464</b>		<b>288 807</b>

Kiadások, költségek	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés					
	2008.tervezett kiadás	2009.tervezett kiadás	Összesen	2007. teljesített kiadás	2008. teljesített kiadás	2009. éves teljesített kiadás	2010. évi teljesített kiadás	2010. nem teljesített kiadás	2010. évi összes kiadás
Építés	211 958		211 958			132 466	78 328	1 185	211 979
Előkészítési költség	4 174		4 174	2 988					2 988
Szolgáltatások igénybevétele	12 533		12 533		11 188	1 373			12 561
<b>Pályázat szerinti költségek:</b>	<b>228 665</b>		<b>228 665</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>133 839</b>	<b>78 328</b>	<b>1 185</b>	<b>227 528</b>
Önerő többletköltségei									
Építés		52 963	52 963			52 963			52 963
Előkészítés költsége						7 740			7 740
Szolgáltatások igénybevétele		9 147	9 147			576			576
<b>Költségek összesen:</b>	<b>228 665</b>	<b>62 110</b>	<b>290 775</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>195 118</b>	<b>78 328</b>	<b>1 185</b>	<b>288 807</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP--5.1.2./D-2-09-2009-0046  
 "Belterületi vízrendezés a Pacsirta, Mester és Ady Endre utcákon Nádudvar Városában"  
 Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés	
	2010. évi források	2011. évi források	Források összesen	2010. éves tényleges források	2011. évi források összesen
Saját erő				7	
- saját erőből központi támogatás	-				
EU-s forrás	1 822	25 809	27 631		27 631
Társfinanszírozás	-				
Hitel	210	2 867	3 077	1 519	1 551
Egyéb forrás	-				
	-				
<b>Források összesen:</b>	<b>2 032</b>	<b>28 676</b>	<b>30 708</b>	<b>1 526</b>	<b>29 182</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2010. éves tényleges kiadás	2011. évi tervezett kiadás
Építés	-	27 411	27 411		27 411
Előkészítési költség	2 032		2 032	1 526	506
Szolgáltatások igénybevétele		759	759		759
Projekt menedzsment		506	506		506
<b>Összesen:</b>	<b>2 032</b>	<b>28 676</b>	<b>30 708</b>	<b>1 526</b>	<b>29 182</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Projekt neve, azonosítója: ÉAOP--5.1.2./D-2-09-2009-0047**

**"Belterületi vízrendezés a Petőfi, Hámán Kató, Ságvári, Maros és Nyíl utcákon Nádudvar Városában"**  
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés	
	2010.évi források	2011.évi források	Források összesen	2010. évi tényleges források	2011. évi források
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás	-				
EU-s forrás	7 489	121 656	129 145		129 145
Társfinanszírozás	-				
Hitel	832	13 518	14 350	5 632	8 718
Egyéb forrás	-				
	-				
<b>Források összesen:</b>	<b>8 321</b>	<b>135 174</b>	<b>143 495</b>	<b>5 632</b>	<b>137 863</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011.évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2010. évi tényleges kiadás	2011. tervezett kiadás
Építés	-	127 427	127 427		127 427
Előkészítési költség	8 321	-	8 321	5 632	2 689
Szolgáltatások igénybevétele		4 878	4 878		4 878
Projekt menedzsment		2 869	2 869		2 869
<b>Összesen:</b>	<b>8 321</b>	<b>135 174</b>	<b>143 495</b>	<b>5 632</b>	<b>137 863</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Projekt neve, azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1**  
**"Pedagógiai Módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztés"**  
**Nádudvar Városi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés	
	2010.évi források	2011.évi források	Források összesen	2010. éves tényleges források	2011. évi források
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	-	-
EU-s forrás	42 949		42 949		42 949
Társfinanszírozás	-		-		
Hitel	-		-		
Egyéb forrás	-		-		
	-		-		
<b>Források összesen:</b>	<b>42 949</b>		<b>42 949</b>		<b>42 949</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011.évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2010. éves tényleges kiadás	2011. tervezett kiadás
Tárgyi eszköz beszerzés	38 898		38 898		38 898
Anyag költség	250		250		250
Szolgáltatások igénybevétele	1 870		1 870		1 870
Bér + Járulék	1 931		1 931		1 931
<b>Összesen:</b>	<b>42 949</b>		<b>42 949</b>		<b>42 949</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai , hozzájárulások**

**Projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.-2008-0237**

**"Nádudvar város szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése"**

**Nádudvar Városi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés			
	2010.évi források	2011.évi források	Források összesen	2009.évi források	2010. évi források	2011. évi forrás:	Összes tényleges forrás
Saját erő		6 000	6 000	450	540	6 000	6 990
- saját erőből központi támogatás		6 000	6 000			6 000	6 000
EU-s forrás	16 762	51 238	68 000		9 401	58 599	68 000
Társfinanszírozás							
Hitel	20 701	5 299	26 000		8 896	1 076	9 972
Egyéb forrás (ÁFA visszatér.)					15 578		15 578
<b>Források összesen:</b>	<b>37 463</b>	<b>62 537</b>	<b>100 000</b>	<b>450</b>	<b>34 415</b>	<b>65 675</b>	<b>100 540</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011.évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2009. teljesített kiadás	2010. teljesített kiadás	2011. Teljesítendő kiadás	Összes kiadás:
Előkészítési költség					540		540
Projekt menedzsment költségei	3 920	3 480	7 400		1 960	5440	7 400
Beruházások, eszközök							
Beruházások ÁFA-ja	17 743	2 257	20 000	750	14 828	4422	20 000
Szolgáltatások	8 250	4 150	12 400		315	12085	12 400
Tervezés	7 550	52 650	60 200	450	16 022	43728	60 200
<b>Összesen:</b>	<b>37 463</b>	<b>62 537</b>	<b>100 000</b>	<b>1 200</b>	<b>33 665</b>	<b>65675</b>	<b>100 540</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-2009-5.1.1./D  
"Nádudvar Belvárosának funkcióbővítő fejlesztése"  
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés		
	2011.évi források	2012.évi források	Források összesen	2011.évi források	2012. évi források	Összes tényleges forrás:
Saját erő	164 020		164 020			
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	591 710		591 710			
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>755 730</b>		<b>755 730</b>		-	

Kiadások, költségek	2011. évi tervezett kiadások	2012.évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2011. teljesített kiadás	2012. teljesítendő kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítési költség	12 000	20 800	32 800			
Projekt menedzsment költségei		26 436	26 436			
Beruházások, eszközök		453 024	453 024			
Beruházások ÁFA-ja		147 910	147 910			
Szolgáltatások		17 160	17 160			
Tervezés	38 000		38 000			
Kiegészítő kisléptékű elemek		12 000	12 000			
Tartalék		28 400	28 400			
<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>705 730</b>	<b>755 730</b>			

## Az Önkormányzat címrendje.

### Címrend (bevétel)

26. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csup.	Előí.s zám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékszám
I.					<b>Önkormányzat által finanszírozott intézmények bevételei</b>					
	1.					Kövy Sándor Általános Iskola				11. sz.
		1.				Pedagógiai szakszolgálat				1. sz. kim.
	2.					Napközi otthonos óvodák és bölcsőde				12. sz.
		1.				Bölcsőde				2. sz. kim.
	3.					Szociális Szolgáltató Központ				14. sz.
		1.				Nádudvari Központ				3. sz. kim.
		2.				Tetétleni telephely				4. sz. kim.
		3.				Bihardancsházi telephely				5. sz. kim.
	4.					Általános Művelődési Központ				13. sz.
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek				
				2.		Támogatásértékű működési bevétel				
				3.		Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
II.					<b>OEP által finanszírozott intézmények bevételei</b>					
		1.				Egészségügyi feladatok				15. sz.
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek				
				2.		Támogatásértékű működési bevételek				
				3.		Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				

Nádudvar, 2011. február

## Az Önkormányzat címrendje.

### Címrend (bevétel)

26. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csup.	Előí. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
III.					<b>Az önkormányzat Hivatalának bevételei</b>					
	1.	1.				Polgármesteri Hivatal				9. sz.
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek				
				2.		Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
				3.		Átengedett központi adók				
				4.		Normatív állami hozzájárulások				
				5.		Központi és központosított támogatások				
				6.		Támogatásértékű pénzeszköztvétel				
				7.		Finanszírozási bevételei				
				8.		Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel				
				9.		Támogatási kölcsön visszatérülése				
			2.			Felhalmozási bevételek				1. sz./1. old.
				1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
				3.		Finanszírozási bevételei				
				4.		Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek				
				5.		Támogatási kölcsön visszatérülése				
		2.				Közfoglalkoztatás				
						Működési bevételek				
						Támogatásértékű pénzeszköztvétel				
		3.				Helyi kisebbségi önkormányzat				23. sz.
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek				
						Támogatásértékű működési kiadás				

# Az Önkormányzat címrendje.

## Címrend (kiadás)

26. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csup.	Előí. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve
<b>I.</b>						<b>Önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadásai</b>			
	1.					Kövy Sándor Általános Iskola			
		1.				Pedagógiai szakszolgálat			
	2.					Napközi otthonos óvodák és bölcsőde			
		1.				Bölcsőde			
	3.					Szociális Szolgáltató Központ			
		1.				Nádudvari Központ			
		2.				Tetétleni telephely			
		3.				Bihardancsházi telephely			
	4.					Általános Művelődési Központ			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatás			
				2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			
				4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.		Támogatás értékű kiadás			
<b>II.</b>						<b>OEP által finanszírozott intézmények kiadásai</b>			
	1.					Egészségügyi feladatok			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatás			
				2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			
				4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.		Támogatás értékű kiadás			
<b>III.</b>						<b>Az önkormányzat Hivatalának kiadásai</b>			
	1.	1.				Polgármesteri Hivatal			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatás			
				2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadások			
				4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.		Támogatás értékű kiadások			
				6.		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
				7.		Társ. Politikai és szociális juttatások			
				8.		Pályázati pénzalapok			
				9.		Működési tartalék			
				10.		Krizis Alap			

**Az Önkormányzat címrendje.**

**Címrend (kiadás)**

**26. számú melléklet**

				<b>11.</b>	Finanszírozási kiadás
--	--	--	--	------------	-----------------------

## Az Önkormányzat címrendje.

### Címrend (kiadás)

26. számú melléklet

			<b>2.</b>		Felhalmozási kiadások
				<b>1.</b>	Felújítási kiadások
				<b>2.</b>	Felhalmozási kiadások
				<b>3.</b>	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
				<b>4.</b>	Finanszírozási kiadásai
		<b>2.</b>			Közfoglalkoztatás
			<b>1.</b>		Működési kiadások
				<b>1.</b>	Személyi juttatás
				<b>2.</b>	Munkaadókat terhelő járulékok
				<b>3.</b>	Dologi kiadások
				<b>4.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatás
		<b>3.</b>			Helyi kisebbségi önkormányzat
			<b>1.</b>		Működési kiadások
				<b>1.</b>	Személyi juttatások
				<b>2.</b>	Munkaadókat terhelő járulék
				<b>3.</b>	Dologi kiadások
				<b>4.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai



# Az Önkormányzat címrendje.

## Címrend (kiadás)

26. számú melléklet

Hivatkozott melléletszám
11. sz.
1. sz. kim.
12. sz.
2. sz. kim.
14. sz.
3. sz. kim.
4. sz. kim.
5. sz. kim.
13. sz.
15. sz.
9. sz.
1. sz. 2. old.

**Az Önkormányzat címrendje.**

**Címrend (kiadás)**

**26. számú melléklet**



**Az Önkormányzat címrendje.**

**Címrend (kiadás)**

**26. számú melléklet**

23. sz.

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %- a tervhez	Változás %- a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei			-		
2.	Egyéb saját bevételek	100	-	-		
	Ebből: - bérleti díj					
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések					
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről					
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatásértékű pe.áv.áh. belülről	12 905	8 941	15 782	122	176,5
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 905</b>	<b>8 941</b>	<b>15 782</b>	<b>122</b>	<b>176,5</b>
10.	Normatív központi támogatások	3 600	4 139	6 400	178	154,6
11.	Önkormányzati támogatás	4 491	4 615	2 943	66	63,8
	<b>Támogatások</b>	<b>8 091</b>	<b>8 754</b>	<b>9 343</b>	<b>115</b>	<b>106,7</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 096</b>	<b>17 695</b>	<b>25 125</b>	<b>119</b>	<b>142,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	9 900	8 923	13 388	135	150,0
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 088	1 603	1 834	169	114,4
14.	Külső személyi juttatások	-	563	1 106		
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 988</b>	<b>11 089</b>	<b>16 328</b>	<b>149</b>	<b>147,2</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	2 568	2 757	4 246	165	154,0
16.	Munkaerőpiaci járulék	100	99	163	163	164,6
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	17	-		
18.	Táppénz hozzájárulás	-	-	-		
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	70	-		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 668</b>	<b>2 943</b>	<b>4 409</b>	<b>165</b>	<b>149,8</b>
20.	Készletbeszerzések	550	79	550		
21.	Szolgáltatások	850	990	850	100	85,9
	Ebből: -gázenergia díj	350	175	350		
	-villamosenergia díj	250	77	250		
	-távközlési díj	100	-	100		
	-vízdíj	150	13	150		
22.	Különféle dologi kiadások	6 040	2 594	2 988	49	115,2
23.	Egyéb folyó kiadások	-	-			
24.	Támogatásértékű működ. kiadás többc. kistérs. társ.-nak	-	-			
25.	Pénzeszköz átadás					
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>7 440</b>	<b>3 663</b>	<b>4 388</b>	<b>59</b>	<b>119,8</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>21 096</b>	<b>17 695</b>	<b>25 125</b>	<b>119</b>	<b>142,0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	Létszámkeret (fő)	4	5	6	150	120
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 096</b>	<b>17 695</b>	<b>25 125</b>	<b>119</b>	<b>142,0</b>

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a a tervezhez	Változás %-a a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
2.	Egyéb saját bevételek	2 145	1 177	979	46	83,2
	Ebből: - bérleti díj					
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	425	294	245	58	83,3
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 570</b>	<b>1 471</b>	<b>1 224</b>	<b>48</b>	<b>83,2</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. célú pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről					
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
10.	Normatív központi támogatások	15 811	17 056	16 335	103	95,8
11.	Önkormányzati támogatás	4 552	3 042	4 691	103	154,2
	<b>Támogatások</b>	<b>20 363</b>	<b>20 098</b>	<b>21 026</b>	<b>103</b>	<b>104,6</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 933</b>	<b>21 569</b>	<b>22 250</b>	<b>97</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	13 346	12 417	13 528	101	108,9
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	904	1 993	775	86	38,9
14.	Külső személyi juttatások	-	383			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 250</b>	<b>14 793</b>	<b>14 303</b>	<b>100</b>	<b>96,7</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	3 400	3 655	3 697	109	101,1
16.	Munkaerőpiaci járulék	142	129	142	100	110,1
17.	Egészségügyi hozzájárulás	283	20		0	0,0
18.	Táppénz hozzájárulás	50	19	80	160	421,1
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	180	165			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 055</b>	<b>3 988</b>	<b>3 919</b>	<b>97</b>	<b>98,3</b>
20.	Készletbeszerzések	2 825	1 316	1 897	67	144,1
21.	Szolgáltatások	877	915	1 325		144,8
	Ebből: -gázenergia díj	633	476	634		133,2
	-villamosenergia díj	144	310	314		101,3
	-távközlési díj	100				
	-vízdíj	-	129	174		
22.	Különféle dologi kiadások	926	557	806	87	144,7
23.	Egyéb folyó kiadások					
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>4 628</b>	<b>2 788</b>	<b>4 028</b>	<b>87</b>	<b>144,5</b>
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>22 933</b>	<b>21 569</b>	<b>22 250</b>	<b>97</b>	<b>103,2</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 933</b>	<b>21 569</b>	<b>22 250</b>	<b>97</b>	<b>103,2</b>
	Létszámkeret (fő)	10	10	10	100	100,0

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %-a a tervhez	Változás %-a a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei					
2.	Egyéb saját bevételek	23 907	21 767	23 500	98,3	108,0
	Ebből: - bérleti díj		20	50		
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 865	5 442	5 863	120,5	107,7
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről					
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>28 772</b>	<b>27 209</b>	<b>29 363</b>	<b>102,1</b>	<b>107,9</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célút támogatásértékű pe. áv.áh. belülről	10 632	12 845	11 459	107,8	
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>10 632</b>	<b>12 845</b>	<b>11 459</b>	<b>107,8</b>	<b>89,2</b>
10.	Normatív központi támogatások	43 054	50 467	43 605	101,3	
11.	Önkormányzati támogatás	2 175	-12 568			
	<b>Támogatások</b>	<b>45 229</b>	<b>37 899</b>	<b>43 605</b>	<b>96,4</b>	<b>115,1</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 633</b>	<b>77 953</b>	<b>84 427</b>	<b>99,8</b>	<b>108,3</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	29 649	26 139	33 829	114,1	129,4
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	5 069	5 501	2 679	52,9	48,7
14.	Külső személyi juttatások	1 920	1 485	1 440	75,0	97,0
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 638</b>	<b>33 125</b>	<b>37 948</b>	<b>103,6</b>	<b>114,6</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	9 039	7 646	9 347	103,4	122,2
16.	Munkaerőpiaci járulék	330	271	365	110,6	134,7
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	32			0,0
18.	Táppénz hozzájárulás	270	13	170	63,0	1 307,7
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	566			0,0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 639</b>	<b>8 528</b>	<b>9 882</b>	<b>102,5</b>	<b>115,9</b>
20.	Készletbeszerzések	24 600	24 844	25 590	104,0	103,0
21.	Szolgáltatások	5 040	4 240	4 307	85,5	101,6
	Ebből: -gázenergia díj	1 500	594	1 500	100,0	252,5
	-villamosenergia díj	500	809	810	162,0	100,1
	-távközlési díj	700	561	600	85,7	107,0
	-vízdíj	500	347	420	84,0	121,0
22.	Különféle dologi kiadások	8 716	6 782	6 700	76,9	98,8
23.	Egyéb folyó kiadások		-		###	###
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
25.	Pénzeszközátadás					
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>38 356</b>	<b>35 866</b>	<b>36 597</b>	<b>95,4</b>	<b>102,0</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>84 633</b>	<b>77 519</b>	<b>84 427</b>	<b>99,8</b>	<b>108,9</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>434</b>			
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 633</b>	<b>77 953</b>	<b>84 427</b>	<b>99,8</b>	<b>108,3</b>
	Létszámkeret (fő)	20	20	23	115,0	115,0

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás %- a a tervhez	Változás %-a a tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei					
2.	Egyéb saját bevételek	4 947	3 904	5 315	107	136,1
	Ebből: - bérleti díj					
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	941	976	1 329	141	136,2
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről					
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 888</b>	<b>4 880</b>	<b>6 644</b>	<b>113</b>	<b>136,1</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatásértékű pe.áv.áh. belülről	9 299	6 016	4 458	48	74,1
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe.áv.áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>9 299</b>	<b>6 016</b>	<b>4 458</b>	<b>48</b>	<b>74,1</b>
10.	Normatív központi támogatások	17 141	18 249	16 371	96	89,7
11.	Önkormányzati támogatás	-	1 951			
	<b>Támogatások</b>	<b>17 141</b>	<b>20 200</b>	<b>16 371</b>	<b>96</b>	<b>81,0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 328</b>	<b>31 096</b>	<b>27 473</b>	<b>85</b>	<b>88,3</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	12 200	10 568	11 146	91	105,5
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 473	2 028	560	38	27,6
14.	Külső személyi juttatások					
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 673</b>	<b>12 596</b>	<b>11 706</b>	<b>86</b>	<b>92,9</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	3 555	3 108	3 018	85	97,1
16.	Munkaerőpiaci járulék	137	107	117	85	109,3
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	16			
18.	Táppénz hozzájárulás	150		80	53	
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	157			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 842</b>	<b>3 388</b>	<b>3 215</b>	<b>84</b>	<b>94,9</b>
20.	Készletbeszerzések	3 286	2 135	2 200	67	103,0
21.	Szolgáltatások	8 040	10 119	7 452	93	73,6
	Ebből: -gázenergia díj	1 000	609	730	73	119,9
	-villamosenergia díj	700	1 002	1 202	172	120,0
	-távközlési díj	160	135	202	126	149,6
	-vízdíj	300	5	400	133	8 000,0
22.	Különféle dologi kiadások	3 487	2 857	2 900	83	101,5
23.	Egyéb folyó kiadások		1			
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 813</b>	<b>15 112</b>	<b>12 552</b>	<b>85</b>	<b>83,1</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>32 328</b>	<b>31 096</b>	<b>27 473</b>	<b>85</b>	<b>88,3</b>
	<b>Felhalmozási kiadás</b>					
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 328</b>	<b>31 096</b>	<b>27 473</b>	<b>85</b>	<b>88,3</b>
	Létszám (fő)	9	8	8	89	100,0

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható tény	2011. évi eredeti ei.	Változás % a tervhez	Változás % a várható tényhez
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei					
2.	Egyéb saját bevételek	4 000	2 278	2 900	73	127,3
	Ebből: - bérleti díj					
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	836	569	725	87	127,4
4.	Kamatbevételek					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről					
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 836</b>	<b>2 847</b>	<b>3 625</b>	<b>75</b>	<b>127,3</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés					
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről					
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
8.	Működési célú támogatásértékű pe. áv.áh. belülről	1 776	1 753	1 883	106	107,4
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről					
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 776</b>	<b>1 753</b>	<b>1 883</b>	<b>106</b>	<b>107,4</b>
10.	Normatív központi támogatások	8 037	8 238	7 761	97	94,2
11.	Önkormányzati támogatás		2 523	1 100		
	<b>Támogatások</b>	<b>8 037</b>	<b>10 761</b>	<b>8 861</b>	<b>110</b>	<b>82,3</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 649</b>	<b>15 361</b>	<b>14 369</b>	<b>98</b>	<b>93,5</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
12.	Rendszeres személyi juttatások	6 900	6 066	7 308	106	120,5
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	475	1 059	470	99	44,4
14.	Külső személyi juttatások	120	1 148	120	100	10,5
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 495</b>	<b>8 273</b>	<b>7 898</b>	<b>105</b>	<b>95,5</b>
15.	Társadalombiztosítási járulék	1 918	1 985	2 020	105	101,8
16.	Munkaerőpiaci járulék	74	70	78	105	111,4
17.	Egészségügyi hozzájárulás	-	11			
18.	Táppénz hozzájárulás	50		50	100	
19.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	128			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 042</b>	<b>2 194</b>	<b>2 148</b>	<b>105</b>	<b>97,9</b>
20.	Készletbeszerzések	2 995	2 686	2 703	90	100,6
21.	Szolgáltatások	1 050	728	800	76	109,9
	Ebből: -gázenergia díj	400	182	200	50	109,9
	-villamosenergia díj	200	303	350	175	115,5
	-távközlési díj	120	116	120	100	103,4
	-vízdíj	70	38	100	143	263,2
22.	Különféle dologi kiadások	1 067	823	820	77	99,6
23.	Egyéb folyó kiadások	-	2			
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>5 112</b>	<b>4 239</b>	<b>4 323</b>	<b>85</b>	<b>102,0</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 649</b>	<b>14 706</b>	<b>14 369</b>	<b>98</b>	<b>97,7</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>655</b>			
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 649</b>	<b>15 361</b>	<b>14 369</b>	<b>98</b>	<b>93,5</b>
	Létszámkeret (fő)	6	6	6	100	100,0



**Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai összehasonlítása 2010. évi eredeti előirányzatokkal**

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Változás %-a	Járulékok	Változás %-a	Dologi kiadások	Változás %-a	Összes kiadás	Változás %-a
1.	Általános Iskola összesen	2010.	199 695	102	50 226	82 279	101	332 200	103
		2011.	203 093		55 338			83 340	
	Ebből pedagógiai szakszolgálat	2010.	10 988	147	2 668	7 440	59	21 096	119
		2011.	16 328		4 409			4 388	
2.	Óvoda-Bölcsőde összesen	2010.	98 388	105	27 340	42 029	102	167 752	104
		2011.	103 170		28 740			42 743	
	Ebből Bölcsőde	2010.	14 250	100	4 055	4 628	87	22 933	97
		2011.	14 303		3 919			4 028	
3.	Szociális Szolgáltató Központ	2010.	57 836	99	15 523	58 281	92	131 640	96
		2011.	57 552		15 245			53 472	
4.	ÁMK	2010.	85 416	107	23 750	37 210	103	146 376	105
		2011.	91 192		23 886			38 219	
5.	Egészségügy	2010.	12 242	110	3 339	23 000	109	38 581	109
		2011.	13 446		3 578			24 976	
6.	Összesen:	2010.	453 577	103	120 178	242 799	100	816 554	103
		2011.	468 453		126 787			242 750	

Intézmények 2011. évi tervezett bevételei összehasonlítása 2010. évi eredeti előirányzatokkal

7.sz. kimutatás  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Saját működési bevétel	Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	Összes bevétel	2011/2010 Változás mértéke
1.	Általános Iskola Összesen	2010.	26 327	209 077	96 796	332 200	103,0
		2011.	22 000	214 438	105 333	341 771	
	Ebből Pedagógiai szakszolgálat	2010.	100	16 505	4 491	21 096	119,0
		2011.		22 182	2 943	25 125	
2.	Óvoda-Bölcsőde Összesen	2010.	20 544	95 262	51 951	167 757	104,0
		2011.	25 479	93 644	55 530	174 653	
	Ebből Bölcsőde	2010.	2 570	15 811	3 636	22 017	97,0
		2011.	1 224	16 335	4 691	22 250	
3.	ÁMK Összesen	2010.	17 993	65 982	62 401	146 376	105,0
		2011.	19 142	60 605	73 550	153 297	
	Ebből Szakiskola	2010.	7 098	33 990	10 055	51 143	112,0
		2011.	6 551	29 624	21 020	57 195	
	Kollégium	2010.	748	12 343	3 322	16 413	88,0
		2011.	1 126	11 376	1 943	14 445	
	Művészeti Iskola	2010.	2 450	16 649	12 011	31 110	103,0
		2011.	2 400	16 605	12 968	31 973	
	Művelődési Ház Könyvtár	2010.	7 697	3 000	37 013	47 710	104,0
		2011.	9 065	3 000	37 619	49 684	
4.	Szociális Szolgáltató Központ	2010.	39 495	89 940	2 205	131 640	96,0
		2011.	39 632	85 537	1 100	126 269	
5.	Egészségügy	2010.	1 500	16 000	21 081	38 581	109,0
		2011.	1 530	16 000	24 470	42 000	
		2010.	105 859	476 261	234 434	816 554	103,0

# Intézmények 2011. évi tervezett bevételei összehasonlítása 2010. évi eredeti előirányzatokkal

7.sz. kimutatás  
adatok ezer Ft-ban

Összesen:	2011.	107 783	470 224	259 983	837 990	103,0
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	-------