



## Nyergesújfalu Város Polgármestere

**NYÍLT ülésen tárgyalandó!**

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához  
**minősített többség** szükséges.

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

#### **BEVÉTELEKET módosító tételek**

##### **1. Működési bevételek**

###### **1.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

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

##### **2. Támogatások**

###### **2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

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

### 2.1.1. Normatív hozzájárulások

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

### 2.1.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások

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

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

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

### 2.1.3. Központosított előirányzatok

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

### 3.1.4. Vis maior tartalékból kapott támogatás

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

### 3.1.5. Egyéb központi támogatás

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

## KIADÁSOKAT módosító tételek

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

## Intézmények működési kiadásai

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

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

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

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

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

## Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

## Tartalékok

### **Általános tartalék**

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

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

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

### Rendeletalkotási javaslat

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

Nyergesújfalu, 2011. augusztus <sup>17.</sup>



Az előterjesztés mellékletei:

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

Az előterjesztést készítette:

.....  
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

Törvényességi záradék:

.....  
Dr. Szolnoki Imre jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes.

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

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

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

**1. A költségvetés címrendje**

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

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

**2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

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

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

**3. Az önkormányzat bevételei**

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

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

#### **4. Az önkormányzat kiadásai**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **5. Záró rendelkezések**

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

Mihelik Magdolna  
polgármester

Dr. Szolnoki Imre  
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)														
A. Megnevezés														
B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	Jelen módosítás		
												Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
													Polgármesteri Hivatal	
<b>I. Működési bevételek</b>														
<b>1.1. Működési bevételek</b>														
1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bev.													39 920	
1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei													39 920	39 920
<b>1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>														
1.2.1. Helyi adók													787 682	789 387
1.2.2. Átengedett központi adók													619 297	619 297
1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel													160 685	160 685
1.2.2.2. Gépjárműadó													101 997	101 997
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													58 688	58 688
1.2.3.1. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													7 700	7 700
<b>1.3. Működési támogatások</b>														
1.3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása													544 703	562 797
1.3.1.1. Normatív hozzájárulások													544 703	562 797
1.3.1.2. Normatív köztett felhasználású támogatások													335 905	334 162
1.3.1.3. Központosított előirányzatok													208 798	229 116
1.3.1.4. Vis maior tartalékból kapott támogatás													820	820
1.3.1.5. Egyéb központi támogatás													2 861	2 861
1.3.1.5.1. Egyéb központi támogatás													2 861	2 861
1.4. Támogatásértéki működési bevételek													88 834	88 834
1.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről													49	49
1.6. Működési célú tárgyévi bevételek													1 473 966	1 479 233
1.7. Előző évi működési célú pénzmaradvány													9 385	9 501
1.8. Finanszírozási célú műveletek													60 612	60 612
1.9. Finanszírozási műveletek bevétele													69 997	70 113
<b>1.10. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>													<b>1 543 963</b>	<b>1 549 346</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>														
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													2 897	5 158
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													2 397	4 658
2.1.1.1. Föld értékesítése													2 397	4 658
2.1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei													500	500
2.1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése													500	500
<b>2.2. Felhalmozási támogatások</b>														
2.3. Támogatásértéki felhalmozási bevétel													214 496	214 496
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről														
2.5. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek													217 393	219 654
2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány													733 676	791 812
2.7. Finanszírozási célú műveletek													-60 612	-60 612
2.8. Finanszírozási műveletek bevétele													673 064	731 200
2.9. Támogatási kölcsönök visszatérülése														
<b>2.10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>													<b>890 457</b>	<b>950 854</b>
<b>3. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>													<b>2 434 420</b>	<b>2 511 439</b>

N.	ONKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										
	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat							Jelen módosítás
Onállóan működő költségvetési szervek											
<b>I. Működési bevételek</b>											
<b>1.1. Működési bevételek</b>											
1.1.1.	Onállóan működő intézmények működési bev.										
1.1.2.	Polgármesteri Hivatal működési bevételei										
<b>1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>											
1.2.1.	Helyi adók										
1.2.2.	Átengedett központi adók										
1.2.2.1.	Személyi jövedelemadóbevételek										
1.2.2.2.	Gépjárműadó										
1.2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek										
<b>1.3. Működési támogatások</b>											
1.3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása										
1.3.1.1.	Normatív hozzájárulások										
1.3.1.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások										
1.3.1.3.	Vis maior tartalékból kapott támogatás										
1.4.	Támogatásértéktől működési bevételek										
1.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről										
1.6.	Működési célú tárgyévi bevételek										
1.7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány										
1.8.	Finanszírozási célú műveletek										
1.9.	Finanszírozási műveletek bevétele										
1.10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>											
2.1.	Felhalmozási és röke jellegű bevételek										
2.1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
2.1.1.1.	Föld értékesítése										
2.1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és rökebevételei										
2.1.2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése										
2.2.	Felhalmozási támogatások										
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel										
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről										
2.5.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek										
2.6.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány										
2.7.	Finanszírozási célú műveletek										
2.8.	Finanszírozási műveletek bevétele										
2.9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
2.10.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										
<b>3. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>											

Z.	A. Megnevezés	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)										
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
		AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
Onkormányzat összesen												
<b>I. Működési bevételek</b>												
	1.1. Működési bevételek											
	1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bev.		72 175			72 175						72 175
	1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei											
	1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		803 147			787 682						789 387
	1.2.1. Helyi adók	636 762				619 297				619 297		
	1.2.2. Átszámított központi adók	160 685				160 685				160 685		
	1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel	101 997			101 997				101 997			
	1.2.2.2. Gépjárműadó	58 688			58 688				58 688			
	1.2.3. Bíróságok, portélek és egyéb sajátos bevételek	7 700			7 700				9 405			
	1.3. Működési támogatások		544 703			562 797						572 282
	1.3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		544 703			562 797						572 282
	1.3.1.1. Normatív hozzájárulások	335 905			335 905				334 162			
	1.3.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 798			224 427				229 116			
	1.3.1.3. Központosított előirányzatok											820
	1.3.1.4. Vis maior tartalekből kapott támogatás				2 465				2 861			
	1.3.1.5. Egyéb központi támogatás								5 323			
	1.4. Támogatásértéki működési bevételek		150 171			154 325						154 325
	1.5. Működési célú pénzeszközrétvel államháztartáson kívülről				1 572 196							1 577 593
	1.6. Működési célú tárgyévi bevételek		9 385			9 501						9 501
	1.7. Előző évi működési célú pénzeszközrétvel		60 612			77 269						77 438
	1.8. Finanszírozási célú műveletek				69 997							86 939
	1.9. Finanszírozási műveletek bevétele				1 642 193							1 675 722
	1.10. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
	2. Felhalmozási bevételek											
	2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 897			5 158						5 158
	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 397				4 658						4 658
	2.1.1.1. Föld értékesítése				4 658							
	2.1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	500			500							500
	2.1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése				500							500
	2.2. Felhalmozási támogatások											
	2.3. Támogatásértéki felhalmozási bevétel		220 345			222 060						222 060
	2.4. Felhalmozási célú pénzeszközrétvel államháztartáson kívülről		5 000			5 000						5 000
	2.5. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek		228 242			232 218						232 218
	2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközrétvel		733 676			791 812						791 812
	2.7. Finanszírozási célú műveletek		-60 612			-77 269						-77 438
	2.8. Finanszírozási műveletek bevétele				673 064							714 543
	2.9. Támogatási kölcsönök visszatérítése											
	2.10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				901 306							946 592
	3. Költségvetési bevételek mindösszesen		2 543 499			2 611 124						2 622 314

## 2011. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

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

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

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

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A Megnevezés, szakfeladat	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P										
	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás, támogatás		Eredeti előirányzat		Jelen mód		Eredeti előirányzat		Jelen mód		Eredeti előirányzat		Jelen mód		Eredeti előirányzat		Jelen mód		Eredeti előirányzat		Jelen mód		Eredeti előirányzat		Jelen mód								
	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított									
1. Közutak üzemeltetése, fenntartása	522110																																						
2. Sajat tulajdonú ingatlan adásvétel	681000																																						
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	682001																																						
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	682002																																						
5. Építményüzemeltetés	811000																																						
6. Zöldterület kezelés	813000	1 300	1 300	1 300	1 300	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351			
7. Önkormányzati ionalkotás	841112	16 733	16 733	16 733	16 733	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518				
8. Orsz. tel. és ter. kis. onk. vaj	841116					15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
9. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126	116 750	116 744	117 894	117 894	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939	28 939		
10. Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev	841127																																						
11. Adó, illetékek kiszabása, beszedése	841133	4 718	4 718	4 718	4 718	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171			
12. Nemzeti ünnepek programjai	841191																																						
13. Önkormányzati rendszervek	841192																																						
14. Közfelújítási feladatok	841402																																						
15. Város és községüzemeltetési feladatok	841403																																						
16. Testvérvárosi kapcsolatok	842155																																						
17. Járóbeteg-, fogorvos-, egyéb human ellátás	862 869	27 763	27 763	27 890	27 890	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676			
18. Önkormányzati szociális támogatás	882					1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485		
19. Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	889043																																						
20. Civil szervezetek részére nyújtott működési célú támogatás	890301																																						
21. Közmunka	890443	11 730	11 730	11 730	11 730	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587		
22. Közcélú foglalkoztatás	890441					2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	
23. Közhatalmi foglalkoztatás	890442					1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	
24. Sportlétesítmény működtetése	931102																																						
25. Sponzorviszonyok támogatása	931901																																						
26. Közvetítő támogatási feladatok	960302																																						
27. Összesen:	179 003	183 129	184 469	184 469	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	46 727	

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

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

## Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.					
	Személyi juttatások		Munkaadóktól terhelhető járulékok		Dologi kiadások		Támogatói kiad. Pénzeszközadás		Kiadások összesen		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás									
	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás								
1. Napsugár Óvoda	44 124	44 124	44 473	10 780	10 780	10 875	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523				
2. Benedek Elek Óvoda	34 231	34 231	34 548	8 425	8 425	8 510	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424			
3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	32 558	32 558	32 791	7 975	7 975	8 037	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377		
4. Bóbita Óvoda, Bajót	20 394	20 394	21 400	5 064	5 064	5 293	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709		
5. Bóbita Óvoda, Bolesőde	6 925	6 925	6 946	1 639	1 639	1 645	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	36 782	36 782	36 977	8 944	8 944	8 996	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	
7. Kernstok K.Ált. Isk.(Nyergesújfalu)	165 032	165 032	165 983	40 626	40 626	40 882	64 990	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087	65 087
8. Kernstok K.Ált. Isk.(Bajót)	21 129	21 129	21 249	5 129	5 129	5 161	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.	17 582	17 582	18 997	4 262	4 262	4 637	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752	20 752
10. Pedagógiai Szakszolgálat	35 758	35 758	35 872	8 520	8 520	8 551	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627
11. Tűzoltóság	137 134	137 134	137 452	32 643	32 643	32 729	25 560	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438	25 438
12. Összesen:	551 849	553 199	556 688	134 007	134 372	135 324	201 487	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365	201 365

A. Megnevezés	T.		U=		V.		W.		X.		Y.		Z.		AA.		AB.		AC.		AD.		AE.		AF.		AG.		AH.		AI.		AJ.		AK.					
	Intézményi ellátás		Alkalmazottak térítése		Helyiségbérleti díjbevitel		Alapvetékenység bevétele		Egyéb bevételek		Kiszámlált term. és szolg. ÁFA-ja term.		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás		Eredeti előirányzat módosítás							
	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás	Eredeti	Módosított	Jelen	módosítás				
1. Napsugár Óvoda	2 200	2 200	2 200																																					
2. Benedek Elek Óvoda	2 700	2 700	2 700																																					
3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu	2 900	2 900	2 900																																					
4. Bóbita Óvoda, Bajót	864	864	864																																					
5. Bóbita Óvoda, Bolesőde	800	800	800																																					
6. Szabolcsi Bence Zeneiskola	3 300	3 300	3 300																																					
7. Kernstok K.Ált. Isk.(Nyergesújfalu)	4 500	4 500	4 500																																					
8. Kernstok K.Ált. Isk.(Bajót)	360	360	360																																					
9. Ady Endre Műv. Ház és Könyv.																																								
10. Pedagógiai Szakszolgálat																																								
11. Tűzoltóság																																								
12. Összesen:	17 624	17 624	17 624	0	0	0	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	

## Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

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

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

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

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

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

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

## Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

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

## Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

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

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA**  
(ezer forint)

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

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Óktóber	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók	75 000	20 535	110 000	30 000	35 000	48 000	30 000	81 000	110 000	20 089	35 000	24 673	619 297
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	8 000	9 000	38 000	8 000	8 000	12 000	10 000	8 000	35 000	8 000	8 000	8 685	160 685
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	600	700	700	800	900	900	1 100	1 200	805	600	600	500	9 405
4. Központi ktg. vetési hozzáj. és támogatások	49 000	45 000	49 000	47 000	50 000	48 000	45 000	43 000	44 000	44 000	45 188	63 094	572 282
5. Saját működési bevételek	5 500	6 000	7 000	5 000	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	9 240	72 740
6. Átvett pénzeszközök, támogatásértéki bevételek	5 000	20 000	5 000	55 000	20 000	20 000	25 000	34 000	40 000	50 918	84 361	22 155	381 434
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60	50	50	2 400	40	2 300	41	40	20	40	47	70	5 158
8. Egyéb bevétel (pénz.készlet, maradvány)	160 000	148 252	64 000	18 000	32 000	15 000	47 000	20 842	25 000	96 000	142 000	33 219	801 313
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>303 160</b>	<b>249 537</b>	<b>273 750</b>	<b>166 200</b>	<b>150 940</b>	<b>152 200</b>	<b>163 141</b>	<b>194 082</b>	<b>260 825</b>	<b>225 647</b>	<b>321 196</b>	<b>161 636</b>	<b>2 622 314</b>
10. Finanszírozási műveletek													0
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>303 160</b>	<b>249 537</b>	<b>273 750</b>	<b>166 200</b>	<b>150 940</b>	<b>152 200</b>	<b>163 141</b>	<b>194 082</b>	<b>260 825</b>	<b>225 647</b>	<b>321 196</b>	<b>161 636</b>	<b>2 622 314</b>
<b>KIADÁSOK</b>													0
12. Személyi juttatás	64 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 000	59 000	56 000	61 000	61 115	61 888	64 154	741 157
13. Munkaadót terhelő járulékok	16 000	16 500	16 100	15 500	17 000	14 000	13 500	13 000	14 700	14 800	15 504	17 982	184 586
14. Dologi kiadás	60 000	65 000	65 000	50 000	52 000	53 000	50 000	70 000	44 000	60 303	65 402	37 539	672 244
15. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl.	2 000	3 000	2 000	2 300	2 000	3 000	2 500	2 500	2 000	2 361	2 500	2 250	28 411
16. Önkormányzat által folyósított ellátások	5 500	6 000	7 000	4 865	3 000	4 500	2 500	2 500	3 900	3 000	3 500	3 059	49 324
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>147 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 100</b>	<b>135 665</b>	<b>137 000</b>	<b>136 500</b>	<b>127 500</b>	<b>144 000</b>	<b>125 600</b>	<b>141 579</b>	<b>148 794</b>	<b>124 984</b>	<b>1 675 722</b>
18. Felújítás	1 200									8800			10 000
19. Fejlesztés	80 000	80 000	100 000	25 000	10 097	10 000	25 000	70 000	150 000	90 000	150 000	103 65	800 462
20. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			3 500	2 000	0	11 000	1 500		14 677				32 677
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>81 200</b>	<b>80 000</b>	<b>103 500</b>	<b>27 000</b>	<b>10 097</b>	<b>21 000</b>	<b>26 500</b>	<b>70 000</b>	<b>164 677</b>	<b>98 800</b>	<b>150 000</b>	<b>103 65</b>	<b>843 139</b>
22. Tartalékok					396					116	27 045	75 896	103 453
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>228 700</b>	<b>233 500</b>	<b>256 600</b>	<b>162 665</b>	<b>147 493</b>	<b>157 500</b>	<b>154 000</b>	<b>214 000</b>	<b>290 277</b>	<b>240 495</b>	<b>325 839</b>	<b>211 245</b>	<b>2 622 314</b>
24. Finanszírozási műveletek													0
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>228 700</b>	<b>233 500</b>	<b>256 600</b>	<b>162 665</b>	<b>147 493</b>	<b>157 500</b>	<b>154 000</b>	<b>214 000</b>	<b>290 277</b>	<b>240 495</b>	<b>325 839</b>	<b>211 245</b>	<b>2 622 314</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>74 460</b>	<b>16 037</b>	<b>17 150</b>	<b>3 535</b>	<b>3 447</b>	<b>-5 300</b>	<b>9 141</b>	<b>-19 918</b>	<b>-29 452</b>	<b>-14 848</b>	<b>-4 643</b>	<b>-49 609</b>	<b>0</b>

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

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

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

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

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

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

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	B. C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.			
	Polgármesteri Hivatal		Jelen		Eredeti		Módosított		Napsugár Óvoda		Benedek Elek Óvoda		Eredeti		Módosított		Bébita Óvoda Nyergesújfalú		Bébita Óvoda Nyergesújfalú		Eredeti		Módosított		Bébita Óvoda Bajót		Jelen		módosítás	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Költségvetési bevételek összesen	2 434 420	2 500 200	2 511 390	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	
2. Működési célú bevételek	1 543 963	1 566 003	1 577 362	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	
3. Felhalmozási célú bevételek	890 457	934 197	934 028																											
4. Költségvetési kiadások összesen	1 645 141	1 593 214	1 599 963	75 524	75 427	75 871	75 427	75 871	75 871	75 871	75 871	56 080	56 080	56 080	56 080	56 482	61 510	62 410	62 705	62 705	62 705	62 705	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	36 402	
5. Működési célú kiadások	754 850	775 732	782 085	75 524	75 427	75 871	75 427	75 871	75 871	75 871	75 871	56 080	56 080	56 080	56 482	57 910	57 910	57 910	58 205	58 205	58 205	58 205	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	35 367	36 402	
6. Személyi jellegű kiadások	179 003	183 129	184 409	44 124	44 124	44 473	44 124	44 473	44 473	44 473	44 473	34 231	34 231	34 231	34 548	32 558	32 558	32 558	32 791	32 791	32 791	32 791	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	21 400		
7. Munkaadókat terhelő járulékok	46 727	48 614	49 262	10 780	10 780	10 875	10 780	10 875	10 875	10 875	10 875	8 425	8 425	8 425	8 510	7 975	7 975	7 975	8 037	8 037	8 037	8 037	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 293		
8. Dologi jellegű kiadások	469 889	470 879	470 879	20 620	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	13 424	13 424	13 424	13 424	13 424	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	17 377	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709		
9. Önkormányzati szociális támogatás	31 300	44 959	49 324																											
10. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.	27 931	28 151	28 151																											
11. Felhalmozási célú kiadások	830 027	714 425	714 425																											
12. Felhalmozások	799 350	683 748	683 748																											
13. Pénze-átadások, támogatások, támogat. ért. k.	30 677	30 677	30 677																											
14. Tartalékok és hitel/feltesztés	60 264	103 057	103 453																											
15. Létszámkeret(engedélyezett/tenyleges)	64/64	64/64	64/64	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	

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

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (ezer forint)

A. Megnevezés	AF.		AG.		AH.		AI.		AJ.		AK.		AL.		AM.		AN.	
	Hivatásos Önk.-i Tűzoltóság		Hivatásos Önk.-i Tűzoltóság		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen		Eredeti		Módosított		Jelen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	5 000	5 000	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	2 543 499	2 611 124	2 622 314	2 622 314		
2. Működési célú bevételek					14 389	14 389							1 642 193	1 664 363	1 675 722	1 675 722		
3. Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000									901 306	946 761	946 592	946 592		
4. Költségvetési kiadások összesen	200 147	202 147	202 551	202 551	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	50 050	50 050	2 543 499	2 611 124	2 622 314	2 622 314		
5. Működési célú kiadások	195 337	195 337	195 741	195 741	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	49 905	50 050	50 050	1 642 193	1 664 928	1 675 722	1 675 722		
6. Személyi jellegű kiadások	137 134	137 134	137 432	137 432	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 872	35 872	730 852	736 328	741 157	741 157		
7. Munkaadókat terhelő járulékok	32 643	32 643	32 729	32 729	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520	8 551	8 551	180 734	182 986	184 586	184 586		
8. Dologi jellegű kiadások	25 560	25 438	25 438	25 438	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	671 376	672 244	672 244	672 244		
9. Önkormányzati szociális támogatás													31 300	44 959	49 324	49 324		
10. Pénze átadások, támogatások, támogat. ért. k.			122	122									27 931	28 411	28 411	28 411		
11. Felhalmozási célú kiadások	4 810	6 810	6 810	6 810	0	0	0	0	0	0	0	0	841 042	843 139	843 139	843 139		
12. Felhalmozások	4 810	4 810	4 810	4 810									810 365	810 462	810 462	810 462		
13. Pénze átadások, támogatások, támogat. ért. k.			2 000	2 000									30 677	32 677	32 677	32 677		
14. Tartalékok és hitelrészlets													60 264	103 057	103 453	103 453		
15. Lezámkorlat (engedélyezett/tényleges)	51/49	51/49	51/49	51/49	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	16/15	316/309	316/309	316/309	316/309		

## Tájékoztató kimutatás a költségvetési rendeletben bekövetkező módosításokról

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

<b>Kiadások</b>		<b>ezer forint</b>
1. Intézmények működési kiadásai		
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		4 441
3. Tartalékok		
3.1. Általános tartalék		6 353
<b>Kiadás előirányzat változása összesen</b>		<b>396</b>
<b>Kiadás előirányzat változása összesen</b>		<b>11 190</b>