A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen l.sz.melléklet

2011. év EFt-ban

Bevétel	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.	Kiadás	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.
Állami támogatás	**1 215 754**	**63 597**	**1 279 351**	**Működési kiadások**	**4 472 591**	**49 443**	**4 522 034**
Normatív hozzájárulás	874 446		874 446	**Személyi kiadások**	**1 846 187**	**-26 677**	**1 819 510**
Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 920		4 920				
Kisebbségi önkormányzatok				Önkormányzati intézmények	1 323 553	-7 623	1 315 930
Hivatásos tűzoltóság	228 186		228 186	Polgármesteri Hivatal	522 634	-19 259	503 375
				Kisebbségi önkormányzatok *(5/C mell.)*		205	205
Jövedelempótló támogatás kiegészítés	50 000		50 000				
Évközi változások	58 202	63 597	121 799				
				Munkaadókat terhelő járulékok	**490 516**	**-12 840**	**477 676**
Átengedett központi adók	**870 985**	**0**	**870 985**	Önkormányzati intézmények	362 851	-7 675	355 176
				Polgármesteri Hivatal	127 665	-5 165	122 500
SZJA helyben maradó része	640 985		640 985	Kisebbségi önkormányzatok *(5/C mell.)*			
Gépjármű adó	230 000		230 000				
Helyi adók	**1 130 000**		**1 130 000**	**Dologi kiadások**	**1 693 153**	**93 559**	**1 786 712**
Intézményi működési bevételek	**739 239**	**5 808**	**745 047**	Önkormányzati intézmények	728 571	67 601	796 172
				Polgármesteri Hivatal	961 944	26 073	988 017
Önkormányzati intézmények	239 239	5 808	245 047	Kisebbségi önkormányzatok *(5/C mell.)*	2 638	-115	2 523
Polgármesteri Hivatal	500 000		500 000				
Pénzeszköz átvétel	**3 815 560**	**16 143**	**3 831 703**	**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**336 031**	**-4 709**	**331 322**
OEP	350 802	37 000	387 802	Önkormányzati intézmények	14 524	-5 409	9 115
Működési célra Polgármesteri Hivatal	126 419	-10 609	115 810	Polgármesteri Hivatal *(5/B mell.)*	321 507	540	322 047
Működési célra intézmények	73 980	-10 498	63 482	Kisebbségi önkormányzatok *(5/C mell.)*		160	160
Felhalmozási célra Polgármesteri Hivatal	3 262 361		3 262 361				
Felhalmozási célra intézmények	160		160				
Kisebbségi önkormányzatok	1 838	250	2 088				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**267 000**		**267 000**	**Ellátottak pénzbeli juttatása** *(5/A mell.)*	**106 704**	**110**	**106 814**
Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	250 000		250 000	**Felhalmozási kiadások**	**4 660 656**	**12 605**	**4 673 261**
Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék)	15 000		15 000				
Dolgozói lakásalap	2 000		2 000	**Felújítás** Önkormányzati *(3.sz.mell.)*	1 517 649		1 517 649

6/2011.(II.17.) Önk.sz.rend.

1.sz. melléklet

Mód.ei: 47/2011.(XII.15.)Önk.sz.rend. *6.sz. módosítás*

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen l.sz.melléklet

2011. év EFt-ban

Bevétel	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.	Kiadás	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.
				Intézményi	35 091		35 091
Egyéb sajátos bevételek	**40 501**	**0**	**40 501**				
				Beruházás Önkormányzati *(4.sz.mell.)*	2 736 601		2 736 601
Lakbérbevétel	40 501		40 501	Intézményi beruházások	30 919	1 743	32 662
Műemlékvédelmi bírság							
Környezetvédelmi bírság				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	340 396	10 862	351 258
Előző évi megtérülés	**7 551**	**0**	**7 551**				
				Hiteltörlesztés és kamatfizetés	**101 900**	**0**	**101 900**
Csatorna társulás	7 551		7 551				
				Kamatfizetés *(7.sz.mell.)*	101 900		101 900
Előző évi pénzmaradvány	**2 880 326**		**2 880 326**	***Működési céltartalék*** *(5/D mell.)*	**119 221**	**23 500**	**142 721**
Ebből kötvénybevétel	*2 500 000*		*2 500 000*				
				Fejlesztési tartalék	**1 977 805**		**1 977 805**
Költségvetési bevétel összesen	**10 966 916**	**85 548**	**11 052 464**	**Költségvetési kiadás összesen**	**11 332 173**	**85 548**	**11 417 721**
Finanszírozási bevételek				***Finanszírozási kiadások***			
Kötvénykibocsátás igénybevétele	*589 907*		*589 907*	Hiteltörlesztés *(7.sz.mell.)*	*326 115*		326 115
Hitelfelvétel felhalmozásra							
folyószámla hitel igénybevétele működésre	*101 465*		*101 465*				
Finanszírozási bevételek összesen	**691 372**	**0**	**691 372**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**326 115**	**0**	**326 115**
				Fejlesztési céltartalék *(5/D mell.)*			
Mindösszesen	**11 658 288**	**85 548**	**11 743 836**	**Mindösszesen**	**11 658 288**	**85 548**	**11 743 836**

6/2011.(II.17.) Önk.sz.rend.
1.sz. melléklet
Mód.ei: 47/2011.(XII.15.)Önk.sz.rend.

6.sz. módosítás

Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. év

Cím/ Alcím Szá-ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.
1	**Polgármesteri Hivatal**			
	Kiadások	**9 162 779**	**36 911**	**9 199 690**
	Működési költségvetés	**2 043 092**	**2 549**	**2 045 641**
	Személyi juttatások	522 634	-19 054	503 580
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 665	-5 165	122 500
	Dologi kiadások	964 582	25 958	990 540
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	321 507	700	322 207
	Ellátottak pénzbeli juttatása	106 704	110	106 814
	Felhalmozási költségvetés	**5 022 661**	**10 862**	**5 033 523**
	Beruházás	2 736 601		2 736 601
	Felújítás	1 517 649		1 517 649
	Hiteltörlesztés + kamat	428 015		428 015
	Egyéb felhalmozási támogatások	340 396	10 862	351 258
	Céltartalékok	**2 097 026**	**23 500**	**2 120 526**
	Bevételek	**0**		**0**
	Intézményi bevételek			
	Önkormányzati támogatás			
	Intézményi átvett pénzeszköz			
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**120,00**		**120,00**
2	**GESZ**			
	Kiadások	**1 784 208**	**47 031**	**1 831 239**
	Működési költségvetés	**1 724 562**	**45 588**	**1 770 150**
	Személyi juttatások	914 304	23 022	937 326
	Munkaadókat terhelő járulékok	255 802	692	256 494
	Dologi kiadások	539 932	27 283	567 215
	Egyéb működési célú támogatások	14 524	-5 409	9 115
	Felhalmozási költségvetés	**59 646**	**1 443**	**61 089**
	Beruházás	26 535	1 443	27 978
	Felújítás	33 111	0	33 111
	Bevételek	**1 784 208**	**47 031**	**1 831 239**
	Intézményi bevételek	219 659	27 793	247 452
	Önkormányzati támogatás	1 489 013	16 115	1 505 128
	Intézményi átvett pénzeszköz	6 447	3 123	9 570
	Előző évi pénzmaradvány	69 089	0	69 089
	OEP-től átvett	0	0	0
	Engedélyezett létszám (fő)	**428,75**	**0,00**	**428,75**

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. év**

Cím/ Alcím Szá-ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.
1	**Óvoda**			
	Kiadások	**377 801**	**10 752**	**388 553**
	Működési költségvetés	**358 979**	**10 752**	**369 731**
	Személyi juttatások	238 275	5 486	243 761
	Munkaadókat terhelő járulékok	64 657	1 473	66 130
	Dologi kiadások	56 047	3 793	59 840
	Egyéb működési célú támogatások			
	Felhalmozási költségvetés	**18 822**	**0**	**18 822**
	Beruházás	9 295		9 295
	Felújítás	9 527		9 527
	Bevételek	**377 801**	**10 752**	**388 553**
	Intézményi bevételek	430	542	972
	Önkormányzati támogatás	375 121	10 180	385 301
	Intézményi átvett pénzeszköz	2 250	30	2 280
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**108,50**		**108,50**
2	**Barcsay Általános Iskola**			
	Kiadások	**307 187**	**15 440**	**322 627**
	Működési költségvetés	**301 729**	**14 187**	**315 916**
	Személyi juttatások	180 200	9 466	189 666
	Munkaadókat terhelő járulékok	53 121	1 544	54 665
	Dologi kiadások	61 459	8 273	69 732
	Egyéb működési célú támogatások	6 949	-5 096	1 853
	Felhalmozási költségvetés	**5 458**	**1 253**	**6 711**
	Beruházás	5 020	1 253	6 273
	Felújítás	438		438
	Bevételek	**307 187**	**15 440**	**322 627**
	Intézményi bevételek	2 100	1 135	3 235
	Önkormányzati támogatás	302 917	13 921	316 838
	Intézményi átvett pénzeszköz	2 170	384	2 554
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**80,50**		**80,50**

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. év**

Cím/ Alcím Szá-ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.
3	**Izbégi Általános Iskola**			
	Kiadások	**194 925**	**5 958**	**200 883**
	Működési költségvetés	**187 922**	**5 800**	**193 722**
	Személyi juttatások	119 391	3 898	123 289
	Munkaadókat terhelő járulékok	34 508	-2 643	31 865
	Dologi kiadások	30 958	5 545	36 503
	Egyéb működési célú támogatások	3 065	-1 000	2 065
	Felhalmozási költségvetés	**7 003**	**158**	**7 161**
	Beruházás	1 754	158	1 912
	Felújítás	5 249		5 249
	Bevételek	**194 925**	**5 958**	**200 883**
	Intézményi bevételek	2 162		2 162
	Önkormányzati támogatás	191 915	5 958	197 873
	Intézményi átvett pénzeszköz	848		848
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**53,5**		**53,5**
4	**II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium**			
	Kiadások	**276 321**	**6 924**	**283 245**
	Működési költségvetés	**269 940**	**5 861**	**275 801**
	Személyi juttatások	169 941	406	170 347
	Munkaadókat terhelő járulékok	48 246	109	48 355
	Dologi kiadások	48 428	4 543	52 971
	Egyéb működési célú támogatások	3 325	803	4 128
	Felhalmozási költségvetés	**6 381**	**1 063**	**7 444**
	Beruházás	732	1 063	1 795
	Felújítás	5 649		5 649
	Bevételek	**276 321**	**6 924**	**283 245**
	Intézményi bevételek	2 658	339	2 997
	Önkormányzati támogatás	272 856	6 344	279 200
	Intézményi átvett pénzeszköz	807	241	1 048
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**71,00**		**71,00**

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. év**

Cím/ Alcím Szá-ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.
5	**Templomdombi Általános Iskola**			
	Kiadások	**93 855**	**1 647**	**95 502**
	Működési költségvetés	**93 412**	**1 306**	**94 718**
	Személyi juttatások	60 943	106	61 049
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 866	29	17 895
	Dologi kiadások	13 418	1 287	14 705
	Egyéb működési célú támogatások	1 185	-116	1 069
	Felhalmozási költségvetés	**443**	**341**	**784**
	Beruházás	443	341	784
	Felújítás			0
	Bevételek	**93 855**	**1 647**	**95 502**
	Intézményi bevételek	950	124	1 074
	Önkormányzati támogatás	92 533	1 523	94 056
	Intézményi átvett pénzeszköz	372		372
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**23,5**		**23,5**
6	**Bölcsőde**			
	Kiadások	**121 819**	**9 059**	**130 878**
	Működési költségvetés	**118 142**	**9 059**	**127 201**
	Személyi juttatások	61 626	4 006	65 632
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 811	29	15 840
	Dologi kiadások	40 705	5 024	45 729
	Egyéb működési célú támogatások			
	Felhalmozási költségvetés	**3 677**	**0**	**3 677**
	Beruházás	32		32
	Felújítás	3 645		3 645
	Bevételek	**121 819**	**9 059**	**130 878**
	Intézményi bevételek	18 839		18 839
	Önkormányzati támogatás	102 980	9 059	112 039
	Intézményi átvett pénzeszköz			
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**39,75**		**39,75**

Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. év

Cím/ Alcím Szá-ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.
7	**Gondozási központ**			
	Kiadások	**0**		**0**
	Működési költségvetés	**0**		**0**
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások			
	Felhalmozási költségvetés	**0**		**0**
	Beruházás			
	Felújítás			
	Bevételek	**0**		**0**
	Intézményi bevételek			
	Önkormányzati támogatás			
	Intézményi átvett pénzeszköz			
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)			
8	**GESZ (mint szolgáltató)**			
	Kiadások	**412 300**	**-2 749**	**409 551**
	Működési költségvetés	**394 438**	**-1 377**	**393 061**
	Személyi juttatások	83 928	-346	83 582
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 593	151	21 744
	Dologi kiadások	288 917	-1 182	287 735
	Egyéb működési célú támogatások			
	Felhalmozási költségvetés	**17 862**	**-1 372**	**16 490**
	Beruházás	9 259	-1 372	7 887
	Felújítás	8 603		8 603
	Bevételek	**412 300**	**-2 749**	**409 551**
	Intézményi bevételek	192 520	25 653	218 173
	Önkormányzati támogatás	150 691	-30 870	119 821
	Intézményi átvett pénzeszköz		2 468	2 468
	Előző évi pénzmaradvány	69 089		69 089
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	**52,00**		**52,00**

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. év**

Cím/ Alcím Szá-ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.
3	**Tűzoltóság**			
	Kiadások	**304 767**	**-7 606**	**297 161**
	Működési költségvetés	**304 767**	**-7 906**	**296 861**
	Személyi juttatások	223 956	-11 512	212 444
	Munkaadókat terhelő járulékok	52 793	-412	52 381
	Dologi kiadások	28 018	4 018	32 036
	Egyéb működési célú támogatások			
	Felhalmozási költségvetés	**0**	**300**	**300**
	Beruházás		300	300
	Felújítás			
	Bevételek	**304 768**	**-7 606**	**291 147**
	Intézményi bevételek	4 200	6 015	4 200
	Önkormányzati támogatás*	235 445		235 445
	Intézményi átvett pénzeszköz	63 130	-13 621	49 509
	Előző évi pénzmaradvány	1 993		1 993
	OEP-től átvett			
	**Ebből állami támogatás*	*228 186*		*228 186*
	Engedélyezett létszám (fő)	**59,00**		**59,00**
4	**SZEI**			
	Kiadások	**406 534**	**9 212**	**415 746**
	Működési költségvetés	**400 170**	**9 212**	**409 382**
	Személyi juttatások	185 293	-19 133	166 160
	Munkaadókat terhelő járulékok	54 256	-7 955	46 301
	Dologi kiadások	160 621	36 300	196 921
	Egyéb működési célú támogatások			
	Felhalmozási költségvetés	**6 364**	**0**	**6 364**
	Beruházás	4 384		4 384
	Felújítás	1 980		1 980
	Bevételek	**406 534**	**9 212**	**415 746**
	Intézményi bevételek	44 380	-28 000	16 380
	Önkormányzati támogatás	12 696	212	12 908
	Intézményi átvett pénzeszköz	4 563		4 563
	Előző évi pénzmaradvány	23 093		23 093
	OEP-től átvett	321 802	37 000	358 802
	Engedélyezett létszám (fő)	**87,00**		**87,00**

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. év**

Cím/ Alcím Szá- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.
Mindösszesen				
	Kiadások	**11 658 288**	**85 548**	**11 743 836**
	Működési költségvetés	**4 472 591**	**49 443**	**4 522 034**
	Személyi juttatások	**1 846 187**	**-26 677**	**1 819 510**
	Munkaadókat terhelő járulékok	**490 516**	**-12 840**	**477 676**
	Dologi kiadások	**1 693 153**	**93 559**	**1 786 712**
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**336 031**	**-4 709**	**331 322**
	Ellátottak pénzbeli juttatása	**106 704**	**110**	**106 814**
	Felhalmozási költségvetés	**5 088 671**	**12 605**	**5 101 276**
	Beruházás	**2 767 520**	**1 743**	**2 769 263**
	Felújítás	**1 552 740**	**0**	**1 552 740**
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	**428 015**	**0**	**428 015**
	Egyéb felhalmozási támogatások	**340 396**	**10 862**	**351 258**
	Céltartalékok	**2 097 026**	**23 500**	**2 120 526**
	Bevételek (Intézményi bevételek)	**2 495 510**	**48 637**	**2 538 132**
	Intézményi bevételek	**268 239**	**5 808**	**268 032**
	Önkormányzati támogatás	**1 737 154**	**16 327**	**1 753 481**
	Intézményi átvett pénzeszköz	**74 140**	**-10 498**	**63 642**
	Előző évi pénzmaradvány	**94 175**	**0**	**94 175**
	OEP-től átvett	**321 802**	**37 000**	**358 802**
	Engedélyezett létszám (fő)	**694,75**	**0,00**	**694,75**

A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 3. sz. melléklet
2011. év EFt-ban

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	**~~Megnevezése~~**	**Személyi juttatások**	**Enge-délyezett létszám**	**Munka-adókat terhelő járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)**	**Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)**	**Összesen**
370 000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				**47 562**			**47 562**
					56 250			56 250
381 101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása átrakása				**122 500**			**122 500**
					140 000			140 000
522 110	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				**68 750**			**68 750**
					100 000			100 000
682 001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				**43 000**			**43 000**
					60 313			60 313
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				**21 560**			**21 560**
					27 250			27 250
813 000	Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)				**76 875**			**76 875**
					111 250			111 250
841 114	Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tevékenységek	**5 500**		**1 540**	**3 000**			**10 040**
								0
841 115	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	**2 500**		**700**	**2 500**			**5 700**
								0
841 124	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (Gyámhivatal)	**20 068**	**5,00**	**4 841**	**1 792**			**26 701**
		18 739	5,00	4 518	3 214			26 471
841 127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)				**1 697**			**1 697**
		205			2 523		160	2 888
841 126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	**455 494**	**97,75**	**108 121**	**236 613**		**33 551**	**833 779**
		438 454	106,00	99 205	259 110		33 126	829 895
841 191	Nemzeti ünnepek programjai				**1 500**			**1 500**
					4 700			4 700
841 401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások				**4 125**			**4 125**
					3 750			3 750
841 402	Közvilágítás				**54 000**			**54 000**
					60 000			60 000
841 403	Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt kiadásai				**93 562**		**11 000**	**104 562**
					120 106		7 436	127 542
842 155	Önkormányzatok márhová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai				**5 000**			**5 000**
					2 500			2 500
842 421	Közterület rendjének fenntartása	**27 525**	**10,00**	**6 754**	**2 613**			**36 892**
		28 102	9,00	6 514	3 466			**38 082**
842 531	Polgári védelem feladatai				**250**			**250**
					250			250
842 541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				**3 125**			**3 125**
					12 500			12 500

A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 3. sz. melléklet
2011. év EFt-ban

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	**~~Megnevezése~~**	**Személyi juttatások**	**Enge-délyezett létszám**	**Munka-adókat terhelő járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)**	**Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)**	**Összesen**
854 234	Szociális ösztöndíjak						**600**	**600**
							800	800
856 099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység				**49 381**		**54 100**	**103 481**
					2 233		14 381	16 614
862 240	Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás				**13 000**		**4 000**	**17 000**
					7 750		3 990	11 740
882 111	Rendszeres szociális segély					**11 500**		**11 500**
						15 000		15 000
882 112	Időskorúak járadéka					**2 000**		**2 000**
						2 000		2 000
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					**3 000**		**3 000**
						7 500		7 500
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					**15 000**		**15 000**
						10 000		10 000
882 115	Ápolási díj alanyi jogon			**1 800**		**10 000**		**11 800**
				5 400		30 000		35 400
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon			**3 420**		**19 000**		**22 420**
				1 980		11 000		12 980
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás					**7 000**		**7 000**
						4 000		4 000
882 119	Óvodáztatási támogatás							0
						110		110
882 122	Átmeneti segély					**2 000**		**2 000**
						3 000		3 000
882 123	Temetési segély					**2 400**		**2 400**
						2 500		2 500
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					**2 500**		**2 500**
						6 000		6 000
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					**1 000**		**1 000**
						1 000		1 000
882 129	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások (fűtési támogatás, beiskolázási segély)					**9 200**	**4 500**	**13 700**
						5 814	52 990	58 804
882 202	Közgyógyellátás					**10 000**		**10 000**
						8 000		8 000
882 203	Köztemetés					**400**		**400**
						800		800
889 936	Gyermektartási díj megelőlegezése							0
							5 000	5 000

A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 3. sz. melléklet
2011. év EFt-ban

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	**~~Megnevezése~~**	**Személyi juttatások**	**Enge-délyezett létszám**	**Munka-adókat terhelő járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)**	**Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)**	**Összesen**
910 501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**1 000**		**260**	**12 500**		**121 200**	**134 960**
		1 000		270	10 000		160 274	171 544
931 903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás				**3 500**		**79 200**	**82 700**
					2 500		44 050	46 550
890 441	Közcélú foglalkoztatás				**1 483**			**1 483**
		17 080		4 613				21 693
949 900	Máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepségek)				**625**			**625**
					875			875
Összesen		**512 087**	**113**	**127 436**	**870 513**	**95 000**	**308 151**	**1 913 187**
		503 580	120,00	122 500	990 540	106 724	322 207	2 040 441
Ebből	Polgármesteri Hivatal	**512 087**	**112,75**	**127 436**	**868 816**	**95 000**	**308 151**	**1 911 490**
		503 375	120,00	122 500	988 017	106 724	322 047	**2 037 553**
	Kisebbségi Önkormányzatok	**0**	**0,00**	**0**	**1 697**	**0**	**0**	**1 697**
		205	0	0	2 523	0	160	**2 888**
Megjegyzés: a vastagon szedett sor/oszlop a 2010. évi terv								
	Változás %-a	98	106	96	114	112	105	107

Ellátottak pénzbeli juttatása 3/A sz. melléklet
2011. év EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2010.	2011.
882 111	Rendszeres szociális segély	11 500	15 000
882 112	Időskorúak járadéka	2 000	2 000
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 000	7 500
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	15 000	10 000
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	10 000	30 000
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon	19 000	11 000
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	7 000	4 000
882 119	Óvodáztatási támogatás		200
882 122	Átmeneti segély	2 000	3 000
882 123	Temetési segély	2 400	2 500
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	6 000
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	9 200	5 814
882 202	Közgyógyellátás	10 000	8 000
882 203	Köztemetés	400	800
	Összesen	**95 000**	**106 814**

Támogatás, pénzeszköz átadás
2011. év

3/B sz. melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2011. Módosított ei.*	Változás 2011.	2011. módosított ei.
841126	**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**	**32 586**	**540**	**33 126**
	Polgárőrség	2 500		2 500
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez *(1100Ft/állandó lakos, 26128 fővel számolva)*	26 118		26 118
	Polgármesteri keret felhasználása	998	390	1 388
	Szentendréért Közalapítvány 2010. évi jótékonysági bál	2 000		2 000
	Képviselői lemondások	900	150	1 050
	Tűzoltó Egyesület támogatása	70		70
841403	**Város- községgazdálkodás máshová nem sorolt kiadásai**	**7 436**	**0**	**7 436**
	Környezetvédelmi Alap	4 500		4 500
	Városképi Beruházási Alap	0		0
	Egyházi műemlék Beruházási Alap	0		0
	Dunakanyari csatornázási Társulás működési támogatása	1 887		1 887
	Duna-Vértes hulladékgazdálkodási önrész	1 049		1 049
854234	**Szociális ösztöndíjak**	**800**		**800**
	Bursa Hungarica	800		800
856099	**Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység**	**14 381**	**0**	**14 381**
	"Bárczi" Általános Iskola	7 300		7 300
	"Talentum" ösztöndíj	1 000		1 000
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	465		465
	Oktatási Alap	2 181		2 181
	Vujicsics Tihamér Zeneiskola	2 435		2 435
	Óvodai Játszóeszköz beszerzési Alap	1 000		1 000
	Református óvoda kiegészítő támogatása			
862240	**Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás**	**3 990**	**0**	**3 990**
	Orvosi ügyelet	2 000		2 000
	Háziorvosi szolgálat támogatása	1 000		1 000
	Egészségügyi Alap	990		990
882129	**Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások**	**52 990**	**0**	**52 990**
	Babakelengye	3 000		3 000
	Szociális Alap	1 490		1 490
	Gondozási Központ önkormányzati támogatása (2010. II. félév = 24216 E Ft és 2011. év 48500 E Ft)	48 500		48 500
889936	**Gyermektartási díj megelőlegezése**	**5 000**	**0**	**5 000**
	Gyermektartási díj megelőlegezése	5 000		5 000
910501	**Közművelődési tevékenységek és támogatások**	**160 154**	**0**	**160 274**
	TV Szentendre (Gondolat TV)	25 000		25 000
	Dera TV			
	Új Kulturális Központ Nonprofit Kft.	98 317		98 317
	TDM	22 904		22 904
	Kulturális Alap	6 130		6 130
	Európai Népek Fesztiválja (399/2009.(XI.12.) Kt.sz.hat. szerint magában foglalja a természetben nyújtott támogatást is	6 303		6 303

Támogatás, pénzeszköz átadás
2011. év

3/B sz. melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2011. Módosított ei.*	Változás 2011.	2011. módosított ei.
	PMKK támogatása	1 500		1 500
	Pályázati önerő (354,355/2011.(IX.8.) Kt.sz.hat.)	120		120
931903	**Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás**	**44 050**	**0**	**44 050**
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	30 000		30 000
	Sport Alap	14 050		14 050
	Működési támogatások öszesen	**321 387**	**540**	**322 047**
422 100	**Folyadék szállítására szolgáló közmű építése**	**2581**	**0**	**2581**
	Kistérségi szennyvízcsatorna építés	2581		2581
682001	**Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**	**4251**	**0**	**4251**
	Lakásbérlet megszüntetése	4251		4251
841126	**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**	**2000**		**2000**
	Dolgozói Lakásalap	2 000		2 000
522110	**Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása**	**20 000**		**20 000**
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépítés	20 000		20 000
841403	**Város- községgazdálkodásmáshová nem sorolt kiadásai**	**298 464**	**259**	**298 723**
	Működési célú pénzeszköz átadás V8 Uszodának	243 000		243 000
	ProSzentendre pótbefizetés 442(2010.(XII.9.) Kt.sz.hat.	25 000		25 000
	VSZ Zrt. tagi kölcsön / törzstőke emelés	20 000		20 000
	ÖKO program 2010. évi támogatása	6 140		6 140
	Sportcélú Kft.	4 200		4 200
	Közműfejlesztési támogatás	124	259	383
856099	**Egyéb oktatástkiegészítő tevékenység**	**13 100**	**10 603**	**23 703**
	Református óvoda fejlesztési támogatása	13 100		13 100
	Evangélikus Egyházközség részére átadandó Hétszinvirág óvoda felújítása			0
	Kulturális Kft. mozigépészet fejlesztése		10603	10 603
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	**340 396**	**10 862**	**351 258**

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése
2011. év

3/C sz. melléklet

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat			Görög Kisebbségi Önkormányzat			Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Kiadások:												
- Tárgyi eszközök												
- Személyi juttatások												
- Járulékok												
- Egyéb dologi kiadások	16		16	502	50	552	407	-110	297	731	50	781
Működési kiadások összesen:	**16**	**0**	**16**	**502**	**50**	**552**	**407**	**-110**	**297**	**731**	**50**	**781**
Támogatások:								160	160			
Kiadások mindösszesen:	**16**	**0**	**16**	**502**	**50**	**552**	**407**	**50**	**457**	**731**	**50**	**781**
Bevételek:												
- Normatív állami támogatás												
- Önkormányzati támogatás												
- Átvett pénzeszköz				338	50	388	253	50	303	424	50	474
- Előző évi pénzmaradvány	16		16	144		144	144		144	292		292
- működési bevétel				20		20	10		10	15		15
Bevételek mindösszesen:	**16**	**0**	**16**	**502**	**50**	**552**	**407**	**50**	**457**	**731**	**50**	**781**

6/2011.(II.17.)Kt.Önk.sz.rend
5/C melléklet

5.sz.módosítás

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése
2011. év

3/C sz. melléklet

Horvát Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
Módosított előirányzat	**Változás**	**Módosított előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Változás**	**Módosított előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Változás**	**Módosított előirányzat**
						0	0	0
				205	205	0	205	205
						0	0	0
543	50	593	439	-155	284	2 638	-115	2 523
543	**50**	**593**	**439**	**50**	**489**	**2 638**	**90**	**2 728**
						0		
						0	160	160
						0		
543	**50**	**593**	**439**	**50**	**489**	**2 638**	**250**	**2 888**
						0	0	0
					0	0	0	0
473	50	523	295	50	345	1 783	250	2 033
60		60	144		144	800		800
10		10				55	0	55
543	**50**	**593**	**439**	**50**	**489**	**2 638**	**250**	**2 888**

6/2011.(II.17.)Kt.Önk.sz.rend
5/C melléklet

5.sz.módosítás

Költségvetési tartalék 3/D sz. melléklet
2011. év EFt

	Megnevezés	Működési tartalék		Fejlesztési tartalék	
		Tervezett	Igénybevett	Tervezett	Igénybevett
1	**Működési tartalék**				
	A működési kiadás 2%-a	80 000			
	Ebből: 446/2010.(XII.09.) Kt.sz.határozat alapján a szentendrei székhelyű oktatási intézmények vis major esetére	40 000			
	2009. évi normatív állami támogatás elszámolása	1 382			
2	Felhalmozási tartalék				
	Az óvadéki betétként kezelt kötvény			1 940 000	
	Általános tartalék			40 000	
3	**Igénybevétel / képzés**				
	115/2011.(III.10.) Kt.sz.hat. "Szomszédünnep"	1 200	500		
	91/2011. (III.10.) Kt.sz.hat. SZEI eszk.besz. közbesz.				3 750
	123/2011. (IV.14.) Kt.sz. hat. TDM üzletrész, pályázatírás		400		
	TÁMOP fenntarthatóság		4 279		
	209/2011.(V.12.) Kt.sz.hat. mobil óvoda				996
	345/2010.(X.21.) Kt.sz.hat. VSZ Zrt. Tőkeemelés				5 000
	257/2011.(VI.09.) Kt.sz.hat. kiadási megtakarítás		-70 554		
	Szentendrésért Közalapítvány támogatása pénzmaradvány		2 000		
	4.sz.módosítás bevétel és kiadás egyenlege		3 236		
	Csatornatársulás 2010. évi megtérülése				-7 551
	Tartalékok összesen	**82 582**	**-60 139**	**1 980 000**	**2 195**
	Egyenleg	**142 721**		**1 977 805**	