1.sz. melléklet

ezer forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCÓJA
FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható	2011. évi javaslat	2011. évi igény
Működési bevételek	356 296	463 465	365 129	365 129
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 382 559	1 358 910	1 279 971	1 279 971
Támogatások	819 812	1 023 485	836 745	836 745
Felhalmozási és tőke jell.bev.	266 529	221 017	94 227	94 227
Támogatásértékű bevételek	788 678	736 483	197 812	197 812
Véglegesen átvett pénzeszköz	57 500	63 972		
Visszatér. És értékpapír	24 615	25 744	6 161	11 661
Költségvetési bevételek összese	3 695 989	3 893 076	2 780 045	2 785 545
Költségvetési hiány belső finansz. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	129 407	638 828		
Költségvetési bevételek össz.	3 825 396	4 531 904	2 780 045	2 785 545
Értékpapírok értékesítésének bev.				
Kötvény kibocsátás bevétele				
Hitel	0	0		
Finanszírozási bevételek külső	**0**	**0**	0	
Finanszírozási műveletk bevételei	**129 407**			
Bevételek összesen	**3 825 396**	**4 531 904**	**2 780 045**	**2 785 545**
Működési kiadások	**2 560 127**	**2 869 154**	**2 491 536**	**2 567 041**
Polgármesteri Hivatal	1 394 942	1 615 071	1 313 624	1 354 475
Intézmények	1 163 385	1 252 165	1 176 112	1 210 766
Cigány kisebbségi önk.	1 800	1 918	1 800	1 800
Felhalmozási kiadások	**1 198 484**	**1 611 484**	**935 512**	**937 512**
Fejlesztési kiadások	1 152 284	1 555 943	889 137	889 137
Intézmények saját hatáskörű fejlesztései		10 926		2000
Felújítás	46 200	44 615	46 375	46375
Cigány kisebs.önk.fejl.				
Tartalékok	**45 303**	**29 784**	**3 097**	**3 097**
Általános	15 415	712		
Céltartalék	29 888	29 072	3 097	3097
Kiadások összesen:	**3 803 914**	**4 510 422**	**3 430 145**	**3 507 650**
Hiteltörlesztés	21 482	21 482	21 482	21482
Finanszírozás kiadásai összesen:	**21 482**	**21 482**	**21 482**	**21 482**
Kiadások összesen:	**3 825 396**	**4 531 904**	**3 451 627**	**3 529 132**

1.sz. melléklet

ezer forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCÓJA
FŐÖSSZESÍTŐ

Forrás hiány:	**0**	**0**	**-671 582**	**-743 587**

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2011. ÉVI TERVEZETE

2. sz. melléklet

MEGNEVEZES	LETSZAM	MUTATO	FAJLAGOS	FORINT
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI				**37 857 768**
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	13672	13672	2 769	37 857 768
KÖRZETI IGAZGATÁS				**23 689 138**
Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj.		1	3 000 000	3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai		16 418	276	4 531 368
Gyámügyi igazgatási feladatok		70	28 600	2 002 000
Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás		23 948	56	1 341 088
Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás		1 658	7 729	12 814 682
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK	**101**	101	2 612	**263 812**
ÜDÜLŐHELYI FELADATOK		196 000 000	1	**196 000 000**
PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK				**65 700 237**
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI				**40 977 770**
Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai				*17 662 030*
családsegítés	23948	4,7896	1 975 000	9 459 460
gyermekjóléti szolgálat	20766	4,1532	1 975 000	8 202 570
Szociális étkeztetés	85	100	55 360	5 536 000
Házi segítségnyújtás	38	38	166 080	6 311 040
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15	15	405 600	6 084 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (foglalkoz	25	25	162 240	4 056 000
Időskoruak nappaii intézményi ellátása	15	15	88 580	1 328 700
GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA				**19 609 900**
Bölcsödei ellátás	39	39	494 100	19 269 900
Ingyenes intézményi étkeztetés	5	5	68 000	340 000
KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK				**265 941 667**
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó)	462	24,93	2 350 000	58 593 333
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	241	9,20	2 350 000	21 620 000
Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	114	4,40	2 350 000	10 340 000
Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	130	5,73	2 350 000	13 473 333
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	228	10,27	2 350 000	24 126 667
Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	135	6,87	2 350 000	16 136 667
Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	113	5,73	2 350 000	13 473 333
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	460	12,43	2 350 000	29 218 333
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	258	4,90	2 350 000	11 515 000
Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	112	2,17	2 350 000	5 091 667
Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	129	2,83	2 350 000	6 658 333
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	225	5,07	2 350 000	11 906 667
Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	116	2,97	2 350 000	6 971 667
Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	137	3,50	2 350 000	8 225 000
Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó)	244	3,47	2 350 000	8 146 667
Zeneművészeti ágon csoportos foglalkozás (8hó)	6	0,00		
Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó)	250	3,77	2 350 000	8 851 667
Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap)	461	2,93	2 350 000	6 893 333
Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap)	80	0,33	2 350 000	783 333
Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap)	470	1,50	2 350 000	3 525 000
Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap)	83	0,17	2 350 000	391 667
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA				**5 824 000**
Általános iskola (8 hó)	1	0,67	224 000	149 333
Általános iskola (4 hó)	1	0,33	224 000	74 667
Általános iskola (8 hó)	1	0,67	358 400	238 933
Általános iskola (4 hó)	1	0,33	358 400	119 467
Óvodában (8 hó)	1	0,67	358 400	238 933
Általános iskola (8 hó)	25	16,67	179 200	2 986 667
Általános iskola (4 hó)	4	1,33	179 200	238 933
Általános iskola (8 hó)	7	4,67	134 400	627 200
Általános iskola (4 hó)	22	7,33	156 800	1 149 867
Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása	**63**			**7 374 133**
Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap	244	162,67	44 900	7 303 733
Pedagógiaimódszerek támgatása csoportos8. hónap	6		17 600	70 400
Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap	0	0,00	0	0
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK				**35 729 750**
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	443	443,00	68 000	30 124 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	327	327,00	12 000	3 924 000
Informatikai normatíva	961	961	1 750	1 681 750
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:				**698 968 175**
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó)	159	159	10 500	**1 113 000**
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)	158	158	10 500	**553 000**
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (8 hó)	47	47	26 000	**814 667**
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (4 hó)	47	47	26 000	**407 333**
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hó)	2	2	65 000	**86 667**
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hó)	2	2	65 000	**43 333**
Szociális továbbképzés támogatása	35	35	9 400	**329 000**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				**22 830 000**
NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				**26 177 000**

ÖSSZESEN:				**725 145 175**

2/a. sz. melléklet

forint

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
2011. ÉV

MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat				2011. évi tervezet				Eltérés			
	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI				**26 633 013**				**37 857 768**				**11 224 755**
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	13679	13679	1 947	26 633 013	13672	13672	2 769	37 857 768	-7		822	11 224 755
KÖRZETI IGAZGATÁS				**22 873 388**				**23 689 138**	0		0	**815 750**
Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj.		1	3 000 000	3 000 000		1	3 000 000	3 000 000	0		0	0
Okmányiroda működési kiadásai		19 146	276	5 284 296		16 418	276	4 531 368	0		0	-752 928
Gyámügyi igazgatási feladatok		23 411	229	5 361 119		70	28 600	2 002 000	0		28 371	-3 359 119
Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás		23 869	56	1 336 664		23 948	56	1 341 088	0		0	4 424
Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás		1 021	7 729	7 891 309		1 658	7 729	12 814 682	0		0	4 923 373
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK	**110**	110	2 612	**287 320**	**101**	101	2 612	**263 812**	-9		0	**-23 508**
ÜDÜLŐHELYI FELADATOK		196 000 000	1	**196 000 000**		196 000 000	1	**196 000 000**	0		0	**0**
PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK				**65 700 237**				**65 700 237**	0		0	**0**
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI				**39 497 278**				**40 977 770**	0		0	**1 480 493**
Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai				*17 600 015*				*17 662 030*	0		0	62 015
családsegítés	23869	4,77	1 975 000	9 428 255	23948	4,7896	1 975 000	9 459 460	79		0	31 205
gyermekjóléti szolgálat	20688	4,14	1 975 000	8 171 760	20766	4,1532	1 975 000	8 202 570	78		0	30 810
Otthonközi ellátás				*13 785 263*				*23 315 740*	0		0	9 530 478
a szoc. étkezést és házi segítségnyújtást együtt biztosítják	20	20	221 450	4 429 000			221 450	0	-20		0	-4 429 000
a szoc.étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	15	15	143 942,5	2 159 138			143 942,5	0	-15		0	-2 159 138
szociális étkezést biztosítanak	70	70	55 363	3 875 375	100	100	55 360	5 536 000	30		-3	1 660 625
házi segítségnyújtás	20	20	166 088	3 321 750	38	38	166 080	6 311 040	18		-8	2 989 290
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	20	20	405 600	8 112 000	15	15	405 600	6 084 000	-5		0	-2 028 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					25	25	162 240	4 056 000	25		162 240	4 056 000
Időskoruak nappaii intézményi ellátása					15	15	88 580	1 328 700	15		88 580	1 328 700
GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA				**20 089 000**				**19 609 900**	0		0	**-479 100**
Bölcsődei ellátás	40	40	494 100	19 764 000	39	39	494 100	19 269 900	-1		0	-494 100
Ingyenes intézményi étkeztetés	5	5	65 000	325 000	5	5	68 000	340 000	0		3 000	15 000
KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK				**265 706 666**				**265 941 667**	0		0	**235 001**
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó)	434	23,47	2 350 000	55 146 667	462	24,93	2 350 000	58 593 333	28		0	3 446 666
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	231	8,80	2 350 000	20 680 000	241	9,20	2 350 000	21 620 000	10		0	940 000
Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	112	4,33	2 350 000	10 183 333	114	4,40	2 350 000	10 340 000	2		0	156 667
Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	112	6,47	2 350 000	15 196 667	130	5,73	2 350 000	13 473 333	18		0	-1 723 334
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	258	11,60	2 350 000	27 260 000	228	10,27	2 350 000	24 126 667	-30		0	-3 133 333
Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	129	6,60	2 350 000	15 510 000	135	6,87	2 350 000	16 136 667	6		0	626 667
Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	146	8,53	2 350 000	20 053 333	113	5,73	2 350 000	13 473 333	-33		0	-6 580 000
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	435	11,73	2 350 000	27 573 333	460	12,43	2 350 000	29 218 333	25		0	1 645 000
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	230	4,37	2 350 000	10 261 667	258	4,90	2 350 000	11 515 000	28		0	1 253 333
Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	118	2,30	2 350 000	5 405 000	112	2,17	2 350 000	5 091 667	-6		0	-313 333
Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	104	2,30	2 350 000	5 405 000	129	2,83	2 350 000	6 658 333	25		0	1 253 333
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	240	5,40	2 350 000	12 690 000	225	5,07	2 350 000	11 906 667	-15		0	-783 333
Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	139	3,53	2 350 000	8 303 333	116	2,97	2 350 000	6 971 667	-23		0	-1 331 666
Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	129	3,30	2 350 000	7 755 000	137	3,50	2 350 000	8 225 000	8		0	470 000
Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó)	255	3,60	2 350 000	8 460 000	244	3,47	2 350 000	8 146 667	-11		0	-313 333
Zeneművészeti ágon csoportos foglalkozás (8hó)					6	0,00			6		0	0
Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó)	260	1,83	2 350 000	4 308 333	250	3,77	2 350 000	8 851 667	-10		0	4 543 334
Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap)	440	2,80	2 350 000	6 580 000	461	2,93	2 350 000	6 893 333	21		0	313 333
Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap)	102	0,47	2 350 000	1 096 667	80	0,33	2 350 000	783 333	-22		0	-313 334
Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap)	438	1,40	2 350 000	3 290 000	470	1,50	2 350 000	3 525 000	32		0	235 000
Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap)	106	0,23	2 350 000	548 333	83	0,17	2 350 000	391 667	-23		0	-156 666

2/a. sz. melléklet

forint

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
2011. ÉV

MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat				2011. évi tervezet				Eltérés			
	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT
SAJÁTOS NEVELÉSŰ IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA				**5 629 867**				**5 824 000**				**194 133**
Általános iskola (8 hó)	1	0,67	224 000	149 333	1	0,67	224 000	149 333				
Általános iskola (4 hó)	1	0,33	224 000	74 667	1	0,33	224 000	74 667	0		0	0
Általános iskola (8 hó)	1	0,67	358 400	238 933	1	0,67	358 400	238 933	0		0	0
Általános iskola (4 hó)	1	0,33	358 400	119 467	1	0,33	358 400	119 467	0		0	0
Óvodában (8 hó)	1	0,67	179 200	119 467	1	0,67	358 400	238 933	0		179 200	119 466
Óvodában (4 hó)	1	0,33	179 200	59 733		0,00	179 200		-1		0	-59 733
Általános iskola (8 hó)	18	12,00	179 200	2 150 400	25	16,67	179 200	2 986 667	7		0	836 267
Általános iskola (4 hó)	17	5,67	179 200	1 015 467	4	1,33	179 200	238 933	-13		0	-776 534
Óvodában (8 hó)	1	0,67	134 400	89 600		0,00	134 400		-1		0	-89 600
Óvodában (4 hó)	1	0,33	134 400	44 800		0,00	134 400		-1		0	-44 800
Általános iskola (8 hó)	12	8,00	134 400	1 075 200	7	4,67	134 400	627 200	-5		0	-448 000
Általános iskola (4 hó)	11	3,67	134 400	492 800	22	7,33	156 800	1 149 867	11		22 400	657 067
EGYES PEDAGÓGIAI PROGRAMOK, MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA				**11 524 333**	**63**			**7 374 133**	63		0	**-4 150 200**
Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap	255	170,00	44 900	7 633 000	244	162,67	44 900	7 303 733	-11		0	-329 267
Pedagógiaimódszerek támgatása csoportos 8. hónap					6		17 600	70 400	6		17 600	
Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap	260	86,67	44 900	3 891 333	0	0,00	0	0	-260		-44 900	-3 891 333
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK				**29 790 000**				**34 048 000**	0		0	**4 258 000**
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	382	382,00	65 000	24 830 000	443	443,00	68 000	30 124 000	61	3 000	3 000	5 294 000
Kiegészítő hozzájár.5-7.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez	37	37,00	20 000	740 000	0	0,00	0	0	-37		-20 000	-740 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	326	326,00	10 000	3 260 000	327	327,00	12 000	3 924 000	1		2 000	664 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	960	960,00	1 000	960 000	0	0,00	0	0	-960		-1 000	-960 000
INFORMATIKAI NORMATÍVA					**961**	**961**	**1 750**	**1 681 750**	**961**		**1 750**	**1 681 750**
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:				**683 731 102**				**698 968 175**	0		0	**15 237 074**
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó)					159	159	10 500	**1 113 000**	159		10 500	
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó)					158	158	10 500	**553 000**	158		10 500	
Osztályfőnöki pótlék (8 hó)					47	47	26 000	**814 667**	47		26 000	
Osztályfőnöki pótlék (4 hó)					47	47	26 000	**407 333**	47		26 000	
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hó)					2	2	65 000	**86 667**	2		65 000	
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hó)					2	2	65 000	**43 333**	2		65 000	
SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA	41	41	9 400	385 400	35	35	9 400	329 000	-6		0	-56 400
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE				22 830 000				22 830 000	0		0	0
NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				**23 215 400**				**26 177 000**	0		0	**2 961 600**
NORMATÍV ÉS NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				**706 946 502**				**725 145 175**				**18 198 674**
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT, ILLETVE TÁMOGATOTT ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA				**112 300 000**				**111 600 000**	0		0	**-700 000**
									0		0	0
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ				**282 059 337**				**273 271 696**				**-8 787 641**
Személyi jövedelemadó helyben maradó része				184 628 320				166247280				-18 381 040
Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése				97 431 017				107024416				9 593 399
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				**1 101 305 839**				**1 110 016 871**				**8 711 033**

3. sz. melléklet

ezer forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
2011. ÉVRE

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható	2011. évi tervezett bevételek	2011. évi tervezett bevételek II.
I. Működési bevételek	**356 296**	463 465	**365 129**	**365 129**
II. Önkormányzatok sajátos működési bev.	**1 382 559**	**1 358 910**	**1 279 971**	**1 279 971**
II.1. Helyi adók	909000	899000	866 000	866 000
II.2. Átengedett adók SZJA	282 059	292 865	273 271	273 271
SZJA helyben maradó részre	184628	184628	166 247	166 247
SZJA kiegészítés	97431	108237	107 024	107 024
II.3. Átengedett adók gépjárműadó	118000	118 000	118 000	118 000
II.4. Bírságok, pótlékok, egyéb	73500	49 045	22 700	22 700
III. Támogatások	**819 812**	**1 023 485**	**836 745**	**836 745**
III.1. Normatív állami támogatások	683731	683731	698 968	698 968
III.2. Központosított támogatások	566	172078		
III.3. Normatív kötött támogatások	23215	55376	26 177	26 177
III.4. Művészeti szervezetek támogatás	112300	112300	111 600	111 600
III.5. Címzett támogatás				
IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**266529**	**221017**	**94 227**	**94 227**
V.Támogatásértékű bevételek	**788678**	**736483**	**197 812**	**197 812**
V. 1. Működési célú	275079	**225969**	174 132	174 132
V.2. Fejlesztési célú	513599	**510514**	23 680	23 680
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök	**57 500**	**63 972**	**0**	**0**
VI. 1. Működési célú	0	596		
VI.2. Fejlesztési célú	57500	63376		
VII. Támogatási kölcsön visszatér.	**24615**	**25744**	**6 161**	**11 661**
VIII. Finanszírozási bevételek: hitelek				
Pénzforgalmi bevételek összesen:	**3 695 989**	**3 893 076**	**2 780 045**	**2 785 545**
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	**129 407**	**638 828**		
Költségvetési bevételek összesen:	**3 825 396**	**4 531 904**	**2 780 045**	**2 785 545**

4. sz. melléklet
ezer forint

Az önálló és részben önálló intézmények működési kiadásai 2011.

MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható	2011. évi javaslat	2011. évi igény
I. Intézmények működési kiadásai	**1 163 385**	**1 252 165**	**1 176 112**	**1 210 766**
Személyi juttatás	653 557	685 641	662 471	665 410
Munkaadót terhelő járulékok	167 039	177 000	167 429	168 223
Dologi kiadások	335 069	379 775	338 788	369 709
Pénzeszköz átadás, pénzbeli juttatás	7 720	9 749	7 424	7 424
II. Igazgatás	**463 820**	**488 262**	**440 760**	**442 812**
Személyi juttatás	296 453	308 548	280 041	280 041
Munkaadót terh. járulék	73 931	77 175	67 283	67 283
Egyéb dologi	93 436	102 539	93 436	95 488
III. Szakfeladatok	**555 699**	**652 995**	**503 141**	**536 440**
Építés és telep.fejl	4 500	8 226	4 500	9 600
Városüzemeltetés	241 831	248 007	241 831	243 114
Idegenforgalmi feladatok	82 000	80 912	82 000	84 515
Oktatás, nevelés	7 630	8 727	7 630	8 680
Közművelődés	33 828	31 948	33 828	42 892
Sport	13 090	20 106	13 090	19 370
TV és újság	22 000	19 700	22 000	23 100
Polgári védelem	900	986	900	900
Családi iroda	250	250	250	250
Lakásgazdálkodás	8 140	12 573	8 140	13 000
Vagyonhasznosítás	25 067	25 527	25 067	27 164
ÁFA befizetés	112 438	189 342	60 000	60 000
Munkaegészségügyi ellát	1 400	1 400	1 400	1 400
Eboltás + mg. feladatok	150	150	150	0
Gyermek és ifj. védelem	200	0	200	200
KAB-KEF pályázat		484	0	0
Gondnoki díjak	800	974	800	900
Védelmi bizottság	50	50	50	50
Házi segítségnyújtás	1 425	1 425	1 305	1 305
Közhasznú foglalkoztatás		2 208	0	0
IV. Működési c. pe. átad.	**311 159**	**369 122**	**311 159**	**311 159**
Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	299 962	340 807	299 962	299 962
Támogatásértékű működési kiadás	11 197	28 315	11 197	11 197
V. Szociális juttatások	**64 264**	**99 536**	**58 564**	**58 564**
VI. Kölcsön	**0**	**5 156**	**0**	**5 500**
Polgármesteri Hivatal összesen:	**1 394 942**	**1 615 071**	**1 313 624**	**1 354 475**

Az önálló és részben önálló intézmények működési kiadásai 2011.

4. sz. melléklet
ezer forint

Mindösszesen	**2 558 327**	**2 867 236**	**2 489 736**	**2 565 241**

5. sz. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. ÉV

ezer forint

Megnevezés		Össszesen
I. Felújítások		**46 375**
Intézményi felújítások	40 375	
Lakásfelújítás	6 000	
II. Fejlesztések		**751 161**
Városközpont rehab.pályázati önrész (188/20089)(383/2009)	179 262	
Városközpont rahab. Pályázat pályázaton kívüli beruházás	275 009	
Szoc.Komplexum építése pályázati önrész (202/2008) (22962010)	75 371	
Szoc.Komplexum pályázatban el nem számolható költség	4 600	
Népház és posta rekonstrukciója önrész	3 881	
Új tűzoltólaktanya építése pályázat önerő (371/2009)	38 625	
KEOP Épületenergetikai pályázat önerő Eötvös és Radnóti iskola (105/2009), (275/2009) (233/2010)	55 626	
KDOP Jókai-Huray útfelújítás pályázati dokumentáció	1 398	
KDOP Jókai-Huray útfelújítás pályázati önerő	46 092	
KDOP Kiserdő turisztikai fejlesztése pályázati önerő (320/2009)	34 605	
KDOP a balatonfüredi rendelőintézet fejlesztése (2/2010)	21 513	
1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlanok 512 m2 rész vásárlása	4 000	
Gyógy téren elektromos szerelvények burkolásának tervezése (240/2010)	131	
Szabályozási terv módosítása (276/2010)	3 000	
dr Cholnoky Jenő szoborállítás költsége (278/2010)	900	
Autóbusz pályaudvar	7 148	
III. Egyéb felhalmozási kiadások		**159 458**
Hitel törlesztés	21 482	
Hitel kamat	13 855	
Helyi támogatás, dolgozói kölcsön (kölcsön)	5 000	
Probio tőkeemelés	45 000	
Üzletrész vásálás részletek (Reging)	16 000	
Felhalmozási pénzeszközátadás:	58 121	
- Germering utcai csomópnt pályázati önrész (293/2008.)	32 000	
- Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás (47/2009)	9 969	
- DRV Zrt. hozzájárulás	100	
Panelprogram támogatás:	**16 052**	
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	1 200	
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	1 200	
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)	1 700	
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)	400	
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)	400	
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)	1 200	
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)	420	
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)	999	
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)	240	
- Köztársaság út 19. (8/2009. sz. hat.)	1 496	
- Köztársaság út 17. (9/2009. sz. hat.)	1 589	
- Köztársaság út 15. (10/2009.sz. hat.)	1 390	
- Köztársaság út 11. (11/2009. sz. hat.)	2 319	
- Köztársaság út 1. (12/2009. sz. hat.)	1 499	
Felhalmozási kiadások összesen:		**956 994**

6. sz. melléklet

ezer forint

Az Önkormányzat várható működési bevételei és kiadásai 2011. év

1. Működési bevételek	2010. évi eredeti ei.	2011. évi javaslat	2011. évi igény	2. Működési kiadások	2010. évi eredeti ei.	2011. évi javaslat	2011. évi igény
1.1. Intézményi műk.bev.	356 296	365129	365129	2.1. Személyi juttatások	956042	942512	945451
1.2. Helyi adók	909 000	866 000	866 000	2.2. Munkaadót terhelő kiadások	242091	234712	235506
1.3. Átengedett közp.adók	400 059	391271	391271	2.3. Dologi kiadások	908565	919165	985437
1.4. Bírság, pótlék	73 500	22 700	22 700	2.4.Működési célú pénzeszköz átadás	304362	304362	304362
1.5. Önk.kv-i tám.	819 812	836745	836745	2.5. Támogatásértékű működési kiad.	11197	11197	11197
1.6. Működési célra átvett pénzeszk.				2.6. Ellátottak juttatásai	67584	61588	61588
1.7. Támogatásértékű működési bevételek	275 079	174132	174132	2.7. Adott kölcsön	14000		5500
1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás	17 624		5500	2.8. Tartalék			
1.9. Kiegészítések, visszatérülések				Általános	15415		
				Céltartalék	3097	2747	2747
Összes költségvetési működési bevétel:	**2 851 370**	**2 655 977**	**2 661 477**	**Összes költségvetési működési kiadás:**	**2522353**	**2476283**	**2551788**
Működési többlet	329 017	179 694	109 689	Működési hiány			
Költségvetési hiány belső finanszírozás nűködési célú	1 624	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0
1.10. Pénzmaradvány	1 624			2.9. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külsőfinanszírozás nűködési célú	**0**	**0**		2.10.Hitelek törlesztése			
1.11. Hitelfelvétel							
1.12. Kötvény							
1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							
Összes működési bevétel	**2 852 994**	**2 655 977**	**2 661 477**	**Összes működési kiadás:**	**2522353**	**2476283**	**2551788**

Az Önkormányzat várható felhalmozási bevételei és kiadásai 2010. év

e Ft

1. Felhalmozási bevételek	2010. évi eredeti ei.	2011. évi javaslat	2011. évi igény	2. Felhalmozási kiadások	2010. évi eredeti ei.	2011. évi javaslat	2011. évi igény
1.1. Egyéb kv-i tám.				2.1. Beruházások	1 005 649	751161	751161
1.2. Céltámogatás é címzett támogatás				2.2. Felújítások	46 200	46375	46375
1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk.	57 500			2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések			2000
1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev.	513 599	23 680	23 680	2.4. Felhalm.fiz. Áfa	70 286	18000	18000
1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev.	266 529	94 227	94 227	2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	59 152	48152	48152
1.6. Támogatás, kölcsön visszatér	6 991	6 161	6 161	2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad.	37483	9969	9969
				2.7. Befektetett pénzügyi eszk.	16000	61000	61000
				2.8. Tartósan adott kölcsönök	5000	5000	5000
				2.9. Hitel kamata	15000	13855	13855
				2.10. Céltartalék	26791	350	350
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	**844 619**	**124 068**	**124 068**	**Összes költségvetési felhalmozási kiadás:**	**1 281 561**	**953 862**	**955 862**
Felhalmozási többlet				**Felhalmozási hiány:**	**-436 942**	**-829 794**	**-831 794**
Költségvetési hiány belső finanszírozás felhalmizási célú	**127 783**	**0**	**0**	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	**21 482**	**21 482**	**21 482**
1.7. Pénzmaradvány	127 783			2.9. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozás felhalmizási célú	0	0	0	2.10. Hitelek törlesztése	21 482	21 482	21482
1.11. Hitelfelvétel							
1.12. Kötvény							
1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							
Összes Felhalmozási bevétel:	**972 402**	**124 068**	**124 068**	**Összes felhalmozási bevétel:**	**1 303 043**	**975 344**	**977 344**

Várható bevétele és kiadások mérlege 2010. év

e Ft

BEVÉTELEK	2010. évi eredeti ei.	2011. évi javaslat	2011. évi igény	KIADÁSOK	2010. évi eredeti ei.	2011. évi javaslat	2011. évi igény
Költségvetée működési bevételek	**2 851 370**	**2 655 977**	**2 661 477**	Költségvetési működési kiadások	2522353	2476283	2551788
Költségvetée felhalmozási bevételek	844 619	124 068	124 068	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 281 561	953 862	955 862
Költségvetési bevételek összesen:	3 695 989	2 780 045	2 785 545	**Költségvetéi kiadások összesen**	3 803 914	3 430 145	3 507 650
Költségvetési többlet:	-107 925	-650 100	-722 105	**Költségvetési hiány:**	107 925	650 100	722 105
Költségvetési hiány belső finanszírozása	129 407	0	0	**Finanszírzási célú müveletk kiadásai összesen:**	21 482	21 482	21 482
Költségvetési hiány belső finanszírozás nűködési célú	1 624	0		Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozás felhalmizási célú	127 783	0		Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási	21 482	21 482	21 482
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0				
Költségvetési hiány külsőfinanszírozás nűködési célú	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0					
Összes bevétel	**3 825 396**	**2 780 045**	**2 785 545**	**Összes kiadás:**	**3 825 396**	**3 451 627**	**3 529 132**
				Forráshiány:	**0**	**-671 582**	**-743 587**