

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet
módosítására

Putnok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felbatalmazás alapján továbbá figyelembe véve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgáló által készített írásos jelentést, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

1. §.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése

2 945 780	eFt	BEVÉTEL
423 077		Intézményi működési bevételek
376 227		Önkormányzatok sajátos műk. bev.
821 372		Önkormányzatok költségvetési támogatása
21 828		Felhalmozási és tőkejell. bevétel
379 006		Működési célú pénzátvétel
877 105		Felhalmozási célra átvett pénzeszk.
1 000		Kölcsön visszatérülés
11 218		Finanszírozási célú műveletek bevétel
34 947		Pénzmaradvány

2 945 780	eFt	KIADÁS
1 902 205		Működési kiadás
814 575		- személyi juttatás
200 876		- munkaadót terhelő járulék
573 316		- dologi kiadás
313 438		- pénzeszköz átadás, támogatás
990 210		Felhalmozási kiadás
-		Felújítási kiadás
-		Céltartalék
53 365		Finanszírozási célú műveletek kiadása

2. §

A „R”	1.sz. melléklete helyébe e rendelet	1.sz.melléklete lép
	3.sz. melléklete helyébe e rendelet	2.sz.melléklete lép
	4.sz.melléklete helyébe e rendelet	3.sz.melléklete lép
	5.sz.melléklete helyébe e rendelet	4.sz. melléklete lép
	7.sz. melléklete helyébe e rendelet	5.sz. melléklete lép
	8.sz. melléklete helyébe e rendelet	6.sz.melléklete lép

11.sz. melléklete helyébe e rendelet
14.sz. melléklete helyébe e rendelet

7.sz.melléklete lép
8.sz.melléklete lép

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Putnok, 2012. február 23.

Tamás Barnabás sk.
polgármester

dr. Tanner János sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 23.

Putnok, 2012. február 23.

dr. Tanner János sk.
jegyző

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának 2011. évi bevételeiről**

ezer Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
I.	Intézményi működési bevételek	423 077	349 230	366 670
II.	Önkorm.sajátos műk. Bevételei	376 227	392 241	407 964
1.	<i>Helyi adók</i>	77 010	78 020	79 020
	- iparüzési adó	56 000	57 000	58 000
	- idegenforgalmi adó	10	20	20
	- magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 000	21 000
2.	<i>Gépjárműadó</i>	28 000	29 000	29 000
3.	<i>Személyi jövedelemadó bevétel</i>	270 517	284 471	299 144
	- SZJA helyben maradó része	43 329	45 924	48 670
	- jövedelemkülönbség mérséklése	227 188	238 547	250 474
4.	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
5.	<i>Talajterhelési díj</i>	700	750	800
III.	Önkormányzatok költségvet. támogatása	821 372	762 673	800 807
6.	<i>önkormányzat normatív állami támogatása</i>	501 988	519 550	545 527
7.	<i>központosított előirányzatok</i>	20 271		
8.	<i>önhib.kív.hátrányos helyz.lévő önk.tám.</i>	84 128		
9.	<i>normatív kötött támogatások</i>	180 269	243 123	255 280
10.	<i>egyéb központi támogatások, vis maior</i>	34 716		
IV.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	21 828	23 000	23 000
V.	Működési célú pénzátvétel	379 006	133 500	124 000
11.	<i>TB támogatás</i>	50 000	50 000	50 000
12.	<i>helyi önkormányzatoktól</i>	63 906	68 500	69 000
13.	<i>egyéb</i>	122 421	15 000	5 000
14.	<i>intézményi (közfoglalkoztatáshoz)</i>	142 679		
VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	877 105	120 500	20 500
15.	<i>lakosságtól</i>	500	500	500
16.	<i>egyéb szervtől</i>	876 605	120 000	20 000
	Költségvet.bevét.összesen	2 898 615	1 781 144	1 742 941
VII.	Pénzmaradvány	34 947	8 000	12 000
VIII.	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
IX.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	11 218	150 000	120 000
17.	<i>rövidlejáratú hitelek felvétele felha.célú</i>	11 218	150 000	120 000
18.	<i>likvid hitelek felvétele</i>			
19.	<i>hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>			
20.	<i>forгатási célú belföldi értékpapír.kibocs.,értékesít.</i>			
21.	<i>befektet.célú belföldi, külföldi értékpap.kibocs.érték.</i>			
22.	<i>függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
X.	Kölcsön visszatérítés	1 000		
	Bevételek összesen	2 945 780	1 939 144	1 874 941

KIMUTATÁS

Putnok Város Önkormányzatának 2011. évi kiadásairól

1.sz. táblázat

ezer Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
I.	Működési kiadás	1 902 205	1 742 407	1 778 204
1.	személyi juttatás	814 575	656 305	662 400
2.	munkaadót terhelő járulékok	200 876	177 202	178 900
3.	dologi kiadás	573 316	558 700	570 200
4.	pénzeszköz átadás, támogatás	313 438	350 200	366 704
II.	Felhalmozási kiadás	990 210	99 911	36 972
III.	Felújítási kiadás		2 000	7 000
IV	Céltartalék			
5.	felhalmozási		42 061	
6.	általános			
	Költségvetési kiadások összesen	2 892 415	1 886 379	1 822 176
V.	Finanszírozási célú művelet kiadásai			
7.	rövid lejáratú hitelek törleszt.			
8.	likvidhitelek törlesztése			
9.	hosszú lejáratú hitelek törleszt.	52 765	52 765	52 765
10.	forgatási célú értékpap.bevált, vásárlása			
11.	befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása, beváltása			
12.	függő, átfutó kiadások			
VII.	Kölcsön nyújtás	600		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 945 780	1 939 144	1 874 941

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege

2.sz. táblázat

A	B	C	D	E
1.	Költségvetési hiány/többlet	6 200	-105 235	-79 235

Finanszírozási célú bevételek-kiadások egyenlege

3.sz. táblázat

ezer Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
I.	Finanszírozási műveletek egyenlege	41 547	97 235	67 235
1.	Finanszírozási célú műv.bevételei	11 218	150 000	120 000
2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai	52 765	52 765	52 765

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának és intézményeinek
2011. évi bevételeiről és kiadásairól**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S
Cím	Al-cím	MEGNEVEZÉS	Bevét. össz.	Működ. célra átvett pénze.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.	Saját bev.	Pénzmaradvány	Támogatás	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénze. átad. Támog.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Létszám
I.		Városi Komm. Gondnokság	543 696	134 586		256 031	1 398	151 681	543 696	235 688	45 521	260 047		2 440		169,0
	1.	- Városgondnokság	430 749	134 586		144 482		151 681	430 749	222 798	42 125	163 386		2 440		162,0
	2.	- TÁVHŐ	112 947			111 549	1 398		112 947	12 890	3 396	96 661				7
		Polg.Hiv. és részben önállóan gazdálk.intéz.összesen	2 348 719	8 093		167 046	33 549	2 140 031	2 348 719	578 887	155 355	313 269	313 438	987 770		307,3
II.		Serényi L. Általános Iskola	216 274	4 335		43 901	870	167 168	216 274	116 829	31 291	68 154				57,5
III.		Péczei József ÁMK	220 752	633		45 529	970	173 620	220 752	120 127	32 135	68 490				61,3
IV.		Soldos Emília Óvoda	94 560	3 125		72	61	91 302	94 560	64 413	17 321	12 826				38
V.		Városi Egészségügyi Központ	218 986			36 687	2 310	179 989	218 986	123 090	33 000	62 699		197		85,5
VI.		Polgármesteri Hivatal	1 597 690			40 857	29 331	1 527 502	1 597 690	154 428	41 608	100 643	313 438	987 573		65,0
VII.		Cigány Kisebbs. Önkorm.	457				7	450	457			457				
		ÖSSZESEN	2 892 415	142 679		423 077	34 947	2 291 712	2 892 415	814 575	200 876	573 316	313 438	990 210		476,3

KIMUTATÁS
A Polgármesteri Hivatal feladatainak
2011. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S
Cím	Al-cím	MEGNEVEZÉS	Bevét. össz.	Működ. célra	Felhalm. célra	Saját bev.	Pénz-marad-	Támo-gatás	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munka-adót	Dologi kiadás	Pénze. átad.	Fel-halm.	Felújít-ás	Lét-szám
I.		Polgármesteri Hivatal														
	1.	Önkormányzati igazgatás	195 160			2 400	29 331	163 429	195 160	110 283	29 508	55 369				38
	2.	Város- és községgazd. feladat	98 940			5 448		93 492	98 940	29 821	4 340	39 399	7 095	18 285		27
	3.	Sportcélok és feladatok	14 000					14 000	14 000				14 000			
	4.	Közművelődési feladatok	18 000					18 000	18 000				18 000			
	5.	Szociális ágazat	270 004					270 004	270 004		4 104		265 900			
	6.	Eg.ügyi célra átadott pénzeszköz	8 243					8 243	8 243				8 243			
	7.	Egyéb kulturális tevékenység	200					200	200				200			
	8.	Település vízellátás	5 923			745		5 178	5 923					5 923		
	9.	Szennyvíztiszt.telep fejlesztése KEOP-1.2.0/B.	401 023					401 023	401 023			360		400 663		
	10.	Funkció bőv.település ÉMOP-2009-3.1.2/D	402 000			13 026		388 974	402 000	7 965	2 021			392 014		
	11.	Soldos E.Ovoda telephelybőv. ÉMOP-2009-4.3.1/A	124 263			19 238		105 025	124 263	1 516	409	3 275		119 063		
	12.	Országos és terül. kisebbs.önk.képv.	32					32	32	25	7					
	13.	TIOP-1.1.1-07/1-2008 Serényi Ált.Isk. Péczeli J.ÁMK	39 167					39 167	39 167	1 539	415	1 940		35 273		
	14.	Péczeli kazánház	16 352					16 352	16 352					16 352		
	15.	Népszámlálás	4 383					4 383	4 383	3 279	804	300				
		ÖSSZESEN	1 597 690			40 857	29 331	1 527 502	1 597 690	154 428	41 608	100 643	313 438	987 573		65

KIMUTATÁS

Putnok Város Önkormányzatának 2011. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1	Rendszeres szoc.segély	
	- 55.év fölötti segély	16 700
	- egészségkárosodott	10 000
	- 14. év alatti kiskorút nevelő	5 500
2	Rendelkezésre állási támogatás, bérpótló jutt.,foglalk.helyett.	117 600
3	Időskorúak járadéka	1 480
4	Ápolási díj	16 792
5	Ápolási díj járuléka	4 104
6	Lakásfenntartási támogatás	21 000
7	Temetési segély, köztemetés	400
8	Közlekedési támogatás	721
9	Felnőttek, időskorúak átmeneti segélye és időskorúak karácsonyi támogatása	2 900
10	Gyermektartás megelőlegezése	3 500
11	Gyermekek karácsonyi támogatása, mikulás rendezvény	800
12	Tankönyvtámogatás	1 345
13	Bursa Hungarica Alapítvány támogatás	1 405
14	Intézményi étkeztetés	45 000
	iskolatej	4 333
15	Óvodáztatási támogatás	1 570
16	Pénzbeli támog.gyvédelmi kedvezmény	14 854
	ÖSSZESEN:	270 004

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának****2011.évi felhalmozási kiadásairól**

ezer Ft

A	B	C	D
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat	Tárgy év után
1.	Polgármesteri Hivatal	987 573	99 911
	- Soldos E.Óvoda telephelybővítés	99 825	
	- Óvoda fordított áfa	19 238	
	- Putnok belvár.funkcióböv.településrehab.	378 988	
	- Fordított áfa	13 026	
	- TIOP-1.1.1-07/1-2008.(Serényi,Péczeli)	35 273	
	- Péczeli ÁMK kazánház korsz.,aula nyílász.cseréje	16 352	
	- Putnok szennyvíztisztítótelep korszer.	400 663	
	<i>Település vízellátás</i>		
	- szennyvíz alap.támog.	5 923	
	- tervezési költség		
	-Putnok város felszíni vízfolyásainak rekons.		99 911
	<i>Város és községgazdálk.</i>		
	- panelprogram	9 585	
	- jótelj.biztosíték, kműfejl.	7 700	
	- Közmunkaprogram beszerzés	1 000	
2.	Serényi L. Ált. Iskola		
	- konyha páramentesítés		
3.	Péczeli J. ÁMK		
	Érd.növelő műv.ház techn.eszk.beszerzés		
4.	Soldos E. Óvoda		
5.	Városi Eü.és Szoc. Közp.		
	Védőnők hallásvizsg.készülék	197	
6.	Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó int. összesen	987 770	
7.	Városi Komm. Gondnokság		
	- hóeke, motoros fűrész	2 440	
	MINDÖSSZESEN:	990 210	99 911

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának 2011.,2012., és 2013. évi bevételeiről és kiadásairól
mérlegszerűen**

ezer Ft

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi előir.	2012.évi előir.	2013.évi előir.	Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előir.	2012. évi előir.	2013. évi előir.
I.	Működési bevételek				III.	Működési célú kiadások			
1.	<i>Intézm.működ.bevételek</i>	390 813	349 230	366 670	1.	<i>Személyi juttatás</i>	814 575	656 305	662 400
2.	<i>Önkorm.saját működ.bevételek</i>	355 227	371 241	386 964	2.	<i>Munkaadót terhelő járul.</i>	200 876	177 202	178 900
3.	<i>Önkorm.költségvet.támogat.</i>	782 662	742 673	780 807	3.	<i>Dologi kiadás</i>	565 316	552 700	564 200
4.	<i>Műk.célú pénzátvétel</i>	379 006	133 500	124 000	4.	<i>Pénzeszk.átad.támog.</i>	313 438	350 200	366 704
	Költségvet.bevét.összesen	1 907 708	1 596 644	1 658 441	5.	<i>Céltartalék</i>			
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	5 016	8 000	12 000		Költségvetési kiadás	1 894 205	1 736 407	1 772 204
6.	<i>Vállalkoz.eredm.igénybevétel</i>				6.	<i>Finanszír.célú műveletek kiad.</i>	18 237	18 237	18 237
7.	<i>Finanszíroz.célú bevételek</i>		150 000	120 000	7.	<i>Kölcsön nyújtás</i>	600		
8.	<i>Kölcsön visszatérítés</i>	1 000							
	ÖSSZESEN:	1 913 724	1 754 644	1 790 441		ÖSSZESEN:	1 913 042	1 754 644	1 790 441
II.	Felhalmozási célú bevétel				IV.	Felhalmozási kiadás			
9.	<i>Fordított áfa</i>	32 264							
10.	<i>Felh.és tőkejell.bevétel</i>	21 828	23 000	23 000	8.	<i>Felhalmozási kiadás</i>	990 210	41 972	36 972
11.	<i>Felhalm.célra átvett pénze.</i>	877 105	20 500	20 500	9.	<i>Felújítási kiadás</i>		2 000	7 000
12.	<i>Önk.sajátos műk.bevétele</i>	21 000	21 000	21 000	10.	<i>Felhalm.kamat kötelez.</i>	8 000	6 000	6 000
13.	<i>Önkorm.támogatás</i>	38 710	20 000	20 000	11.	<i>Felhalm.tartalék</i>			
	Költségvet.bevét.összesen	990 907	84 500	84 500		Költségvetési kiadás	998 210	49 972	49 972
14.	<i>Pénzmaradvány</i>	29 931			12.	<i>Finanszír.célú műveletek kiadás</i>	34 528	34 528	34 528
15.	<i>Finanszíroz.célú bevételek</i>	11 218							
	ÖSSZESEN:	1 032 056	84 500	84 500		ÖSSZESEN:	1 032 738	84 500	84 500
	MIND ÖSSZESEN:	2 945 780	1 839 144	1 874 941		MIND ÖSSZESEN:	2 945 780	1 839 144	1 874 941

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzat felosztási ütemterve**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Összesen	1 hó	2 hó	3 hó	4 hó	5 hó	6 hó	7 hó	8 hó	9 hó	10 hó	11 hó	12 hó
I.	BEVÉTELEK													
1.	Intézm.működ.bevételek	423 077	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	117 277
2.	Önkorm.sajátos műk.bevételek	376 227	25 000	25 000	63 113	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	63 114	25 000	25 000	25 000
3.	Önkorm.költség.támog.	821 372	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	72 937	81 100	73 050	60 530	60 530	79 150	91 425
4.	Felhalm.és tőkejell.bevételek	21 828	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 028	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5.	Működ.célú pénzátvétel	379 006	11 100	11 100	28 500	28 500	28 500	15 950	13 195	28 500	28 500	28 500	28 500	128 161
6.	Felhalm.célra átvett pénzeszk.	877 105									410 000	96 845		370 260
	Költségvetési bevétel összesen	2 898 615	126 230	126 230	181 743	143 630	143 630	143 715	148 895	156 150	591 744	240 475	162 250	733 923
7.	Pénzmaradvány	34 947	820	18 620		7 563	7 944							
8.	Vállalk.eredm.igénybevétele													
9.	Finanszírozási célú műveletek bev.	11 218												11 218
10.	Kölcsön visszatérítés	1 000	50	50	50		50		100	50		50	50	550
	ÖSSZESEN	2 945 780	127 100	144 900	181 793	151 193	151 624	143 715	148 995	156 200	591 744	240 525	162 300	745 691
II.	KIADÁSOK													
11.	Működési kiadások	1 902 205	127 100	144 900	154 300	151 193	151 624	143 715	148 995	156 200	161 300	172 096	162 300	228 482
	- személyi juttatás	814 575	54 100	54 100	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	80 875
	- munkaadót terhelő járul.	200 876	14 600	14 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	22 276
	- dologi kiadás	573 316	30 200	48 000	40 000	36 893	41 000	40 450	40 000	41 000	47 000	57 796	48 000	102 977
	- pénzeszköz átadás, támog.	313 438	28 200	28 200	28 200	28 200	24 524	17 165	22 895	29 100	28 200	28 200	28 200	22 354
12.	Felhalmozási kiadás	990 210									405 172	68 429		516 609
13.	Felújítási kiadás													
14.	Céltartalék													
	Költségvetési kiadások összesen	2 892 415	127 100	144 900	154 300	151 193	151 624	143 715	148 995	156 200	566 472	240 525	162 300	745 091
15.	Finanszíroz.célú műv.kiadása	52 765			27 493						25 272			
16.	Kölcsönnyújtás	600												600
	ÖSSZESEN:	2 945 780	127 100	144 900	181 793	151 193	151 624	143 715	148 995	156 200	591 744	240 525	162 300	745 691

ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JAVASLAT

MEGNEVEZÉS	Kiadás összes.	Költségvetési kiadás					Hitel és egyéb pz. kötel.	Felhalm. kiadás	Felújí- tási kiad.	Céltartalék			Létsz. fő
		összesen	szem.jut.	munkaa. terh.jár.	dologi kiad.	pénzeszk átad.tám.				Összes.	Felhalm. tartalék	Cél- tart.	
Módosított előirányzat													
21/2011.(XI.25.)	2 920 054	1 897 000	814 340	199 445	558 966	324 249	53 365	969 689					492,30
Serényi L.Ált.Iskola													
Kiadás csökkentése	-4 587	-3 087	745	340	-4 172			-1 500					
Péczeli J. ÁMK													
Kiadás módosítása	258	1 406	-2 743		4 149			-1 148					
Soldos E. Óvoda													
Kiadás módosítása	-964	-964	-3 410	-507	2 953								
Polgármesteri Hivatal													
Polárm.Hiv. átcsoport.	-4 000	-4 000			-4 000								
Szennyvíztelep.fej.dol.kiad.		360			360			-360					
Funkció bőv.telep.		2 286	1 902	384				-2 286					
Funkció bőv.ford.áfa	13 026							13 026					
Közmunkaprogram	4 800	3 800	1 300		2 500			1 000					
Pénzeszk.átadás													
- működési	-2 600	-2 600				-2 600							
- jár hj.biztosíték	623							623					
Tervezési költség	-1 750							-1 750					
Közműfejl.hj.	26							26					
Szennyvízalap t.	829							829					
Panelprogram	2							2					
Népszámlálás	1 174	1 174	988	186									
Óvoda ford.áfa	9 619							9 619					
Szociális ágazat													
Óvodázt.támog.	710	710				710							
Gyerm.pénzb.ellát.	7 604	7 604				7 604							
Átcsoport.	-16 525	-16 525				-16 525							
Összesen:	13 538	-7 191	4 190	570	-1 140	-10 811		20 729					
PH és részben önáll.int.össz.	8 245	-9 836	-1 218	403	1 790	-10 811		18 081					
Városi Kommunális Gondnokság													
Közfoglalkoz.	16 481	14 041	1 453	1 028	11 560			2 440					-16,00
TÁVHÓ													
Dologi kiadás	1 000	1 000			1 000								
Összesen	17 481	15 041	1 453	1 028	12 560			2 440					-16,00
Előirányzat módosítás	25 726	5 205	235	1 431	14 350	-10 811		20 521					-16,00
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.	2 945 780	1 902 205	814 575	200 876	573 316	313 438	53 365	990 210					476,3

ÁTCSORPORTOSÍTÁSI JAVASLAT

ezer Ft

Megnevezés	Bevétel össz.	Int. saját bevétel	Önkorm. sajátos műk.bev.	Önk. költs.vet. támog.	Felhalm. tőkejell. bevét.	Működ. célú pénzátvét.	Felhalm. célra átv. pénze.	Kölcsön visszatér.	Hitel működ. forrás	Fejleszt. hitel	Pénz- maradv.
Módosított előirányzat											
<i>21/2011.(XI.25.)</i>	2 920 054	395 416	376 227	819 077	21 828	337 484	904 075	1 000	30 000		34 947
<i>Serényi L.Ált.Iskola</i>											
Közhasznú foglalk.	1 206	816				390					
<i>Péczeli J. AMK</i>											
Bevételek növelése	1 929	1 929									
<i>Soldos E. Óvoda</i>											
Bevétel növelése	72	72									
<i>Városi Eü.és Szoc.közp.</i>											
Bevétel csökk.	-1 199	-1 199									
<i>Polgármesteri Hivatal</i>											
ÖNHIKI				8 563					-8 563		
Hátr.hely.önk.támog.				20 210					-20 210		
Érd.növ. Közműv.	141			141							
Soldos O.fejl. Eu önerő				1 019			-1 019				
Lak.közműfejl.	26			26							
Kereset kompenzáció	2 166			2 166							
Szokc.felad.támog.	-30 690			-30 690							
Óvodázt.támog.				860		-860					
Közmunka program.	16 000					16 000					
Népszámlálás	1 174					1 174					
Funkc.böv.ford.áfa	13 026	13 026									
Óvoda ford.áfa	9 619	9 619									
Bérl.díj, kamatbev.	2 398	2 398									
Gyerm.pénzbeli támog.	7 604					7 604					
Óvoda tám.megél.hitel							-11 218			11 218	
Forráshiány csökk.	-1 227								-1 227		
Kompetencia alap.oktatás						14 733	-14 733				
Összesen:	20 237	25 043		2 295		38 651			-30 000	11 218	
PH és részb.önáll.int.összesen.	22 245	22 661		2 295		39 041	-26 970		-30 000	11 218	
<i>Városi Kommunális Gondnokság</i>											
Közfoglak.átvett	2 481					2 481					
<i>TÁVHÓ</i>											
Saját bevétel növ.	1 000	1 000									
Összesen	3 481	1 000									
Előirányzat mód.összesen	25 726	27 661		2 295		41 522	-26 970		-30 000	1 128	
<i>MÓDOSÍTOTT ELŐIR.</i>	2 945 780	423 077	376 227	821 372	21 828	379 006	877 105	1 000		11 218	34 947