

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év		2011. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	416 066	409 488	356 659
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	176 216	315 720
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459	3 215 835	2 593 376
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	30 500
VI.	Támogatási bevétel	143 071	143 071	83 368
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 674 130	-1 832 273	-1 668 905
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>5 495 506</b>	<b>5 554 179</b>	<b>4 910 693</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	297 230	3 296
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 908	12 908	12 205
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+IX.):</b>	<b>12 908</b>	<b>12 908</b>	<b>12 205</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 695 814</b>	<b>5 864 317</b>	<b>4 926 194</b>
	Tervezett beruházási hitel felvétel a hiány finanszírozására	400 000	400 000	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>	<b>6 264 317</b>	<b>4 926 194</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
XI.	Felhalmozási kiadások	985 405	972 026	228 300
2	Felújítás	216 500	182 690	63 750
3	Intézményi beruházási kiadások	729 552	735 480	164 550
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	0
XII.	Működési kiadások	5 730 278	6 463 902	5 377 331
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 306 018	2 563 720	2 160 827
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 837 489	1 668 905
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	220 300	225 966	199 008
9	Dologi kiadások	1 372 668	1 362 466	1 199 609
10	Egyéb folyó kiadások	51 062	156 127	53 032
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 854	95 950
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 280	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	117 468	436 274
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 674 130	-1 832 273	-1 668 905
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.):</b>	<b>5 552 620</b>	<b>5 721 123</b>	<b>4 373 000</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	553 194
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>553 194</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>	<b>6 264 317</b>	<b>4 926 194</b>
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-57 114	-166 944	537 693
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-530 286	-530 286	-540 989
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásoként  
és kiemelt kiadási előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év		2011. év Eredeti előirányzat
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	226 774	216 133	170 428
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	3 199 975
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	176 216	315 720
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	1 299 638	843 771
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	30 500
6	Támogatási bevétel	143 071	143 071	83 368
7	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt (-)	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 224 562</b>	<b>5 276 900</b>	<b>4 643 762</b>
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	272 795	0
9	Belföldi hitelek felvétele	412 908	412 908	12 205
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+10.):</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>12 205</b>
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>5 962 603</b>	<b>4 655 967</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>985 105</b>	<b>958 489</b>	<b>228 200</b>
12	Felújítás	216 500	181 790	63 750
13	Intézményi beruházási kiadások	729 252	722 843	164 450
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	0
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 785 504</b>	<b>4 343 452</b>	<b>3 438 299</b>
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	903 533	1 051 548	784 132
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 837 489	1 668 905
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	224 866	195 595
19	Dologi kiadások	841 301	782 114	665 157
20	Egyéb folyó kiadások	41 440	134 581	28 560
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 854	95 950
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	117 468	436 274
25	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt (-)	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (12.+..+25.):</b>	<b>5 281 676</b>	<b>5 419 409</b>	<b>4 102 773</b>
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	553 194
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>553 194</b>
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>5 962 603</b>	<b>4 655 967</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év		2011. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	189 292	193 355	186 231
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 733 979	1 893 333	1 735 005
	<b><i>Kötségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>1 923 271</b>	<b>2 086 688</b>	<b>1 921 236</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 058	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 923 271</b>	<b>2 094 746</b>	<b>1 921 236</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 137</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	900	0
7	Beruházások	0	12 237	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 923 271</b>	<b>2 081 609</b>	<b>1 921 236</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 393 939	1 503 564	1 370 650
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	519 791	551 300	526 134
14	Egyéb folyó kiadások	9 541	21 465	24 452
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 280	0
	<b><i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i></b>	<b>1 923 271</b>	<b>2 094 746</b>	<b>1 921 236</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 923 271</b>	<b>2 094 746</b>	<b>1 921 236</b>

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német		
		2010. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2011. év Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 566	7 971	7 000
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b><i>Kölségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>7 566</b>	<b>7 971</b>	<b>7 000</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	157	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>8 128</b>	<b>7 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	100	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 566</b>	<b>8 028</b>	<b>7 000</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 150	2 150	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	400	200	2 500
14	Dologi kiadások	4 981	5 643	4 500
15	Egyéb folyó kiadások	35	35	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b><i>Kölségvetési kiadások összesen (7.+..+16.):</i></b>	<b>7 566</b>	<b>8 128</b>	<b>7 000</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>8 128</b>	<b>7 000</b>

"

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma		
		2010. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2011. év Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 566	5 911	5 000
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 566</b>	<b>5 911</b>	<b>5 000</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 566</b>	<b>5 911</b>	<b>5 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 566</b>	<b>5 911</b>	<b>5 000</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 700	3 700	3 399
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	100	100	113
14	Dologi kiadások	1 740	2 085	1 488
15	Egyéb folyó kiadások	26	26	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (7.+..+16.):</b>	<b>5 566</b>	<b>5 911</b>	<b>5 000</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 566</b>	<b>5 911</b>	<b>5 000</b>

"

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár		
		2010. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2011. év Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 565	2 814	2 000
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>2 565</b>	<b>2 814</b>	<b>2 000</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	973	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 565</b>	<b>3 787</b>	<b>2 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	300	300	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 265</b>	<b>3 487</b>	<b>1 900</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	800	800	800
14	Dologi kiadások	1 445	2 667	1 080
15	Egyéb folyó kiadások	20	20	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b><i>Költségvetési kiadások összesen (7.+..+16.):</i></b>	<b>2 565</b>	<b>3 787</b>	<b>2 000</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 565</b>	<b>3 787</b>	<b>2 000</b>

Soroksár Önkormányzata "I./5. melléklet a 10/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
2011. évi költségvetése

A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege  
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év		2011. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 168	600
	<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>6 106</b>	<b>6 168</b>	<b>600</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	15 247	3 296
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>21 415</b>	<b>3 896</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 106</b>	<b>21 415</b>	<b>3 896</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 758	2 646
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	3 410	18 657	1 250
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b><i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i></b>	<b>6 106</b>	<b>21 415</b>	<b>3 896</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>21 415</b>	<b>3 896</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összegezesek																			ezer forintban	
		Polgármesteri Hivatal	I.sz. Örszovont Óvoda	II.sz. Napisugár Óvoda	III.sz. Örszovont Óvoda	Febete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Pánerópa Ált. Iskola	Galahos J. Zeneiskola	Táncses M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kisbudaért Önkormányzati Társulás	Köznevelődés összesen	Köznevelődés + ESZI	Polgármesteri Hivatal + Részben önálló intézm. + HKÓ + Társulás	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>BEVÉTELEK</b>																						
I.	Intézményi működési bevételek	170 428	16 316	8 536	12 946	11 980	35 818	6 379	21 994	13 701	4 000	7 700	0	46 861	0	0	0	0	139 370	186 231	296 097	356 659
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 975	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	315 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 720	315 720
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	166 721	68 517	131 446	159 817	250 604	102 429	239 294	182 278	60 267	41 411	77 807	254 414	7 000	5 000	2 000	600	1 480 591	1 735 005	2 156 684	2 593 376
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500
VI.	Támogatási bevétel	83 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 368	83 368
1	Korrekció műk.v.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	-166 721	-68 517	-131 446	-159 817	-250 604	-102 429	-239 294	-182 278	-60 267	-41 411	-77 807	-174 314	-7 000	-5 000	-2 000	600	-1 480 591	-1 654 905	-1 312 313	-1 668 905
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>4 643 762</b>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 921 236</b>	<b>4 770 031</b>	<b>4 910 693</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	0	0	3 296	3 296
VIII.	Belföldi hitel felvétel	12 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	12 205
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.):</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>
X.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 655 967</b>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 896</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 921 236</b>	<b>4 785 532</b>	<b>4 926 194</b>
<b>KIADÁSOK</b>																						
XI.	Felhalmozási kiadások	228 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	228 300	228 300
2	Felújítás	63 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 750	63 750
3	Beruházások	164 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	164 550	164 550
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	3 438 299	183 037	77 053	144 392	171 797	286 422	108 808	261 288	195 979	64 267	49 111	77 807	301 275	7 000	5 000	1 900	3 896	1 619 961	1 921 236	4 880 077	5 377 331
6	Személyi jutt.-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	784 132	131 778	55 928	96 991	125 320	200 138	82 696	190 708	137 622	60 128	31 197	60 374	197 770	0	3 399	0	2 646	1 172 880	1 370 650	1 825 435	2 160 827
7	Támogatásértéki működési kiadások	1 668 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 905	1 668 905
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	113	800	0	0	0	199 008	199 008
9	Dologi kiadások	665 157	48 025	19 823	44 864	45 358	83 633	24 035	66 712	57 169	2 739	17 299	16 940	99 537	4 500	1 488	1 080	1 250	426 597	526 134	1 042 903	1 199 609
10	Egyéb folyó kiadások	28 560	3 234	1 302	2 537	1 119	2 651	2 077	3 868	1 188	1 400	615	493	3 968	0	0	20	0	20 484	24 452	47 876	53 032
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 950	95 950
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 274	436 274
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	-166 721	-68 517	-131 446	-159 817	-250 604	-102 429	-239 294	-182 278	-60 267	-41 411	-77 807	-174 314	-7 000	-5 000	-2 000	600	-1 480 591	-1 654 905	-1 312 313	-1 668 905
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):</b>	<b>4 102 773</b>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 896</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 921 236</b>	<b>4 232 338</b>	<b>4 373 000</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 194	553 194
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>
XVII.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 655 967</b>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 896</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 921 236</b>	<b>4 785 532</b>	<b>4 926 194</b>

2011. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2011. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
<b>I.</b>	<b>Egyéb /3.sz. melléklet/</b>	<b>58 103 484</b>
	Települési önkormányzatok feladatai	34 922 471
	Körzeti igazgatás	23 181 013
<b>II.</b>	<b>Szociális /3. sz. melléklet/</b>	<b>174 283 475</b>
	Pénzbeli szociális juttatások	120 357 345
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	28 743 930
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és atm.elh.	6 900 500
	Gyermekek napközbeni ellátása	18 281 700
<b>III.</b>	<b>Közoktatás /3.sz.melléklet/</b>	<b>586 509 713</b>
	Közoktatási alap-hozzájárulás	515 669 713
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	10 864 000
	Szociális és egyéb juttatás	59 976 000
	<b>3. sz. melléklet összesen</b>	<b>818 896 672</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz</b>	<b>19 232 500</b>
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 055 500
	Pedagógiai szakszolgálat	13 200 000
	Osztályfőnöki pótlék	2 522 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	455 000
<b>V.</b>	<b>Szociális továbbképzés</b>	<b>197 400</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>838 326 572</b>

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű  
bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,  
értékpapírok, tám-i kölcs. visszatér és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>170 428</b>
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	24 958
	Igazgatási szolgáltatási díj	22 458
	- hatósági feladatok	0
	- közterület foglalás	15 458
	- okmányiroda bevételei	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
	Bírság bevétele	2 500
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 000
	Újsághirdetés bevétele	6 000
	Egyéb sajátos bevétel	7 000
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	76 470
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	76 470
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	0
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	50 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	50 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 199 975</b>
6	Építményadó	913 000
7	Telekadó	199 000
8	Iparüzési adó	1 455 899
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 567 899</i>
9	Pótlék, bírság	15 000
10	SzJA helyben maradó része	107 576
11	Gépjárműadó	480 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>602 576</i>
12	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	5 000
13	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	24 500
	- lakbér bevételek	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000
	- közüzemi díjbevételek	6 000
	- közös költség	0
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	1 500
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>315 720</b>
14	Immateriális javak értékesítése	0
15	Ingatlanok értékesítése	315 720
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400
	- telekértékesítés	286 320
	- helységértékesítés	9 000
	- lakásértékesítés	16 000
16	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0
17	Járművek értékesítése	0
18	Egyéb felhalmozási bevételek	0
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>315 720</i>
19	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
20	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>
21	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0
22	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0
23	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0
24	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és töke jellegű  
bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,  
értékpapírok, tám-i kölcsön visszatér és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>843 771</b>
25	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0
26	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	818 898
27	Központosított előirányzatok	0
28	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	19 232
29	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	197
	<i>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások:</i>	<i>838 327</i>
30	Címzett támogatás	0
31	Céltámogatás	0
32	Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele	5 444
	<i>Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/</i>	<i>5 444</i>
33	Támogatásértű működési bevétel	0
34	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0
	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>30 500</b>
35	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
36	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0
37	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500
	- helyi támogatások	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500
	<b>Támogatási bevétel</b>	<b>83 368</b>
38	Pályázatból befolyó bevételek	83 368
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 643 762</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
39	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>12 205</b>
40	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
41	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
42	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	12 205
	Célhitel felvétele - 2010.évről rendelkezésre tartott	12 205
	Célhitel felvétele	0
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>
43	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>12 205</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>
44	Függő bevételek	0
45	Átfutó bevételek	0
46	Kiegyenlítő bevételek	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 655 967</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>63 750</b>
1	Ingtatlanok felújítása	51 000
	- Épületek felújítása	35 000
	- Egyéb építmények felújítása	16 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök felújítása	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. felújítása	0
3	Járművek felújítása	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	12 750
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>164 450</b>
5	Immateriális javak vásárlása	48 500
6	Épületek vásárlása, létesítése	28 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	45 500
8	Földterület vásárlása	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	9 560
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	7 240
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	2 320
10	Járművek vásárlása, létesítése	0
11	Beruházások ÁFA-ja	32 890
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>228 200</b>
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>553 194</b>
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	302 272
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>553 194</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>781 394</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
<b>Ingtatlanok felújítás:</b>	<b>51 000</b>
<b>Épületek felújítása</b>	<b>35 000</b>
Önkormányzati lakások felújítása	4 000
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>	
- kazánok cseréje	1 500
<i>060 - Tervezés</i>	
Grassalkovich A. Ált. Isk. kazánház felújítás	1 000
<i>Galambos János Alapfokú Műv.Int.</i>	
- "C" épület tető és homlokzat felújítása	10 000
<i>Galéria 13. Kht.</i>	
- ablaksere, díszterem felújítás	10 000
<i>Múzeum</i>	
- tető felújítás	8 000
<i>Balatonszéplaki üdülő</i>	
Faházak felújítása	500
<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>16 000</b>
2010. áthúzódó tervezés	1 000
Vízvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása	10 000
Tempo 30 további bővítése	5 000
<b>Gépek berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
Számítógép hálózat bővítése	0
<b>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>51 000</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>48 500</b>
<i>054 - Tervezés</i>	
Engedélyezések hatósági eljárási díja	3 000
Orbánhegy csapadékvíz és útépítés I. ütem kiviteli terv	12 000
Táling utca és környéke elvi csapadékvíz elvezetési terv	2 000
Horgászpárt 38 és kerülethatár között nyomott csatorna kiviteli terv	2 000
Tempo 30 tervezés	1 000
<i>061 - Egyéb szoftver vásárlás</i>	6 000
<i>064 - tervek</i>	
Akcióterületi terv 2010. évről áthúzódó	19 500
Szabályozási terv készítés	3 000
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>28 000</b>
Ingtatlan vásárlás	23 000
Ingtatlan vásárlása (elővásárlási jog)	5 000
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	<b>45 500</b>
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>	
Bp. befejező csatornázása 2011 évi önrész	23 800
Nyomott csatornák szivattyú karbantartása	3 000
<i>Vízellátás</i>	
Kelep utca	2 500
Völgyhajó utca	16 200
<b>Földterület vásárlás</b>	<b>0</b>
<b>Gépek berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>9 560</b>
<b>Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>7 240</b>
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	240
<i>061-kód</i>	
Számítógép vásárlás	7 000
Szerverpark fejlesztés	0
<b>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>2 320</b>
057-kód Katonai eszközök beszerzése	320
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>	
- konyhai bútorzat csere	2 000
<b>Járművek vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>131 560</b>
<b>Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadá</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b>Jövedelempótló ellátások</b>	<b>25 100</b>
1	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400
	<b>Aktív korúak ellátása Szt. 33-37/c §</b>	<b>24 700</b>
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	4 200
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	1 000
3	Rendszeres szociális segély 55 év feletti	2 000
4	Rendszeres szociális segély gyermekes	200
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet	1 000
	<i>Bérpótló juttatás</i>	<i>6 000</i>
	<i>Ápolási díj + járulékai</i>	<i>14 500</i>
6	Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 130%-a (normatív 25 %)	4 000
7	Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 100%-a (normatív 25 %)	2 500
8	Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság)	8 000
9	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0
	<b>Jövedelem kiegészítő ellátások</b>	<b>18 850</b>
10	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
11	Helyi gyermeknevelési támogatás	2 350
12	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000
13	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	2 000
14	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	1 500
15	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000
	<b>Eseti ellátások összesen:</b>	<b>26 000</b>
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 500
17	Átmeneti segély	11 500
18	Beiskolázási segély	0
19	Gyógyszersegély	4 000
20	Temetési segély	0
21	Otthonteremtési támogatás	0
22	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0
	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>26 000</b>
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000
24	Nyári gyermekétkeztetés	0
25	Közgyógyellátás	14 000
26	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	0
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0
29	Köztemetés	1 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>95 950</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>561 818</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	363 512
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	56 490
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	7 670
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 264
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	788
6	Egyéb juttatás	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0
8	Köztisztviselők jutalma	10 000
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	20 000
10	Köztisztviselők helyettesítése	0
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	7 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés)	7 000
14	Jubileumi jutalom	13 188
15	Napidíj	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0
18	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0
19	Adómentes béren kívüli juttatás	29 800
20	Közlekedési költségtérítés	4 600
21	Étkezési hozzájárulás	0
22	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10 406
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0
24	Szociális jellegű juttatások	17 700
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>65 679</b>
26	Állományba nem tartozók juttatásai	65 679
27	Egyéb sajátos juttatások	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>156 635</b>
28	Társadalombiztosítási járulék	156 635
29	Munkaadói járulék	0
30	Egészségügyi hozzájárulás	0
31	Táppénz hozzájárulás	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>784 132</b>

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás</b>	<b>1 864 500</b>
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 654 905</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 654 905
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>14 000</i>
3	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	14 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	2 000
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>195 595</i>
	Közfoglalkoztatás támogatása	28 000
	MÖSZ támogatása	26 000
	Polgárórség támogatása	2 000
	Egyházak támogatása	4 000
	SORTE támogatása	30 000
	Ifjúsági- és sportcélok	7 000
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	8 000
	Galéria '13 támogatása	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	2 500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárórség támogatása	6 000
	Sportcsarnok	40 095
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>665 157</b>
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>39 657</i>
1	Élelmiszer beszerzés	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0
3	Vegyszerbeszerzés	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 048
5	Könyv beszerzés	3 000
6	Folyóirat beszerzés	4 000
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	3 490
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400
13	Számítástechnikai anyag beszerzés	7 800
14	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5 919

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>448 119</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 580
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 065
18	Vásárolt élelmezés	1 500
19	Bérleti és lízing díjak	15 000
20	Szállítási szolgáltatás	3 435
21	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 744
22	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 535
23	Víz-és csatornadíjak	7 395
24	Ingatlankarbantartás kiadások	17 060
25	Gépek-, berendezések karbantartása	18 200
26	Szám.techn.eszközök karbantartása	1 770
27	Járművek karbantartása	3 000
28	Intézményi játszóeszközök karbantartása	8 000
29	Takarítás	12 000
30	Postai levél, csomag, távirat	25 500
31	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 308
32	Ingatlankezelés	9 900
33	Biztonsági szolgálat	20 048
34	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet	4 500
35	Vásárolt közszolgáltatás	30 241
36	Pályázatok kiadásai	1 040
37	Parkfenntartás	43 800
38	Fasorfenntartás	12 800
39	Játszóeszközök javítása, szakipari munkák	5 600
40	Tisztasági napok	0
41	Környezetvédelmi feladatok	1 000
42	Kommunálinfo	4 000
43	Foglalkozásegészségügy	2 660
44	Ingatlanbecslés, szakértői díj	11 720
45	Hatósági feladatok	8 220
46	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000
47	Telekrendezés, szabályozás	0
48	Munkavédelem	2 500
49	Tűzvédelem	650
50	Könyvvizsgálat	3 000
51	Szerzői jogdíj	500
52	Ügyvédi díj	8 000
53	Soroksári buszjárat	40 000
54	Elektromos hálózat bővítése	5 000
55	Utcanév táblák	1 500
56	Információs táblák	0
57	Útjavítás, karbantartás	45 000
58	Eurovelo karbantartás	2 000
59	Tanácsnoki rendszer	0
60	TV közvetítés	16 000

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>	<b>177 381</b>
61	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	127 533
62	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	5 000
63	Belföldi kiküldetés	3 160
64	Külföldi kiküldetés	1 500
65	Soroksár újság	10 000
66	Reprezentáció	1 500
67	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	24 620
68	Kártérítések	280
69	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	1 548
70	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0
71	Egyéb dologi kiadások	2 240
	<b>III. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>28 560</b>
72	Egyéb befizetési kötelezettség	5 000
73	Munkáltató által fizetett SzJA	5 000
74	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0
75	Helyi adók, egyéb vám, illeték kiadásai	0
76	Díjak, egyéb befizetések	13 560
77	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	5 000
	<b>IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
78	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
79	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
80	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
		0
	<b><i>Működési költségvetési kiadások:</i></b>	<b>2 558 217</b>
	<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
81	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0
82	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0
	<b>VI. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>
83	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	<b><i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</i></b>	<b>0</b>
	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>
84	Független kiadások	0
85	Átfutó kiadások	0
86	Kiegyenlítő kiadások	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 558 217</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>	
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>50 000</b>
	Intézményi működési tartalék	20 000
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>34 469</b>
	Intézményi egyéb kiadások	10 350
	Bursa Hungarica pályázat	2 000
	Iskolatej	8 000
	Iskolakifli	4 000
	Ételhulladék	2 500
	Intézmények kártevőirtására	2 100
	Osztályfőnöki és gyógypedagógiai emelés kötött normatíva	3 627
	Pedagógus továbbképzés normatíva különbözet	1 892
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>9 189</b>
	Intézményvezetők jutalma	5 720
	Pedagógus napi kitüntetések	3 469
<b>IV.</b>	<b>Helyi támogatás</b>	<b>15 000</b>
	Helyi támogatás	15 000
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>5 500</b>
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	1 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne	4 500
<b>VI.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>99 461</b>
	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	59 461
	Likvid hitel kamata	40 000
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>178 655</b>
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önrő biztosítása	29 000
	RSD parti sáv önrész	29 782
	Lakossági oktatás	4 000
	Képviselők költségtérítései	5 300
	Önkormányzati lakás visszavétel	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	200
	Peren kívüli egyezség	300
	Egyéb tartalék	24 430
	Nyugdíjas kártya	5 000
	Tartalék képzés	37 343
	Informatikai tartalék	12 500
	SORTE támogatási tartalék	30 000
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>392 274</b>
	<b>Általános tartalékok</b>	
	Általános tartalék	39 000
	Vis major keret	5 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>44 000</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>436 274</b>

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok-  
és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti  
egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zenekola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunáért Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 316</b>	<b>8 536</b>	<b>12 946</b>	<b>11 980</b>	<b>35 818</b>	<b>6 379</b>	<b>21 994</b>	<b>13 701</b>	<b>4 000</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>46 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevétel	11 053	6 829	9 157	8 144	27 742	4 273	14 915	10 061	4 000	7 700	0	39 998	0	0	0	0
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	1 440	250	600	2 781	4 000	7 700	0	2 500	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	11 053	6 829	9 157	8 144	26 302	4 023	14 315	7 280	0	0	0	18 998	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	5 263	1 707	3 789	3 836	8 076	2 106	7 079	3 640	0	0	0	6 863	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	2 763	1 707	2 289	2 036	6 576	1 006	3 579	1 820	0	0	0	6 863	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 500	0	1 500	1 800	1 500	1 100	3 500	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>166 721</b>	<b>68 517</b>	<b>131 446</b>	<b>159 817</b>	<b>250 604</b>	<b>102 429</b>	<b>239 294</b>	<b>182 278</b>	<b>60 267</b>	<b>41 411</b>	<b>77 807</b>	<b>254 414</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 796	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 100	0	0	0	600
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	166 721	68 517	131 446	159 817	250 604	102 429	239 294	182 278	60 267	41 411	77 807	137 518	7 000	5 000	2 000	0
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 296</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 896</b>



Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok-  
és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti  
egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunai Társulás Önkormányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	113	800	0
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>48 025</b>	<b>19 823</b>	<b>44 864</b>	<b>45 358</b>	<b>83 633</b>	<b>24 035</b>	<b>66 712</b>	<b>57 169</b>	<b>2 739</b>	<b>17 299</b>	<b>16 940</b>	<b>99 537</b>	<b>4 500</b>	<b>1 488</b>	<b>1 080</b>	<b>1 250</b>
16	Készletbeszerzések	4 643	10 323	4 133	3 173	5 436	3 703	6 489	5 780	2 191	5 336	7 272	10 972	0	0	60	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	8 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	4 643	2 016	4 133	3 173	5 436	3 703	6 489	5 780	2 191	5 336	7 272	10 972	0	0	60	0
17	Szolgáltatások	33 777	5 536	31 780	33 113	61 570	15 525	46 901	40 295	0	9 103	7 850	68 402	0	1 488	820	1 000
	- Vásárolt élelmiszer	25 099	0	19 896	20 172	41 690	7 529	27 958	19 855	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 678	5 536	11 774	12 941	19 380	7 996	18 843	18 740	0	6 103	0	0	0	0	200	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	110	0	500	0	100	1 700	0	3 000	7 850	68 402	0	1 488	620	1 000
18	Különféle dologi kiadások	9 605	3 964	8 951	9 072	16 627	4 807	13 322	11 094	548	2 860	1 818	20 163	4 500	0	200	250
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	9 605	3 964	8 951	9 072	16 627	4 807	13 322	11 094	548	2 860	1 818	0	900	0	200	250
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 163	3 600	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>3 234</b>	<b>1 302</b>	<b>2 537</b>	<b>1 119</b>	<b>2 651</b>	<b>2 077</b>	<b>3 868</b>	<b>1 188</b>	<b>1 400</b>	<b>615</b>	<b>493</b>	<b>3 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 896</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>183 037</b>	<b>77 053</b>	<b>144 392</b>	<b>171 797</b>	<b>286 422</b>	<b>108 808</b>	<b>261 288</b>	<b>195 979</b>	<b>64 267</b>	<b>49 111</b>	<b>77 807</b>	<b>301 275</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 896</b>

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérleyszerű kimutatása

ezer forintban

**Működési bevételek**

Intézményi működési bevételek	356 659
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 593 376
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	3 296
Támogatási bevétel	83 368
Korrekción	-1 668 905
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>4 567 769</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 567 769</b>

**Felhalmozási bevételek**

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekción	0
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>346 220</b>
Belföldi hitelek felvétele	12 205
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>12 205</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>358 425</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 926 194</b>
--------------------------------	------------------

**Működési kiadások**

Működési kiadások	5 377 331
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274
Korrekción	-1 668 905
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>4 144 700</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 144 700</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	228 300
Korrekción	0
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>228 300</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>553 194</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>781 494</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 926 194</b>
-------------------------------	------------------

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,- hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

**300 mFt célhitel** ezer forintban

<b>OTP Bank Nyrt. forint hitel</b>	<b>2001 - 2010.</b>	<b>2011.</b>
Tőke nyitóállomány	300 000	<b>30 000</b>
Tőke törlesztés	270 000	<b>30 000</b>
Tőke záróállomány	30 000	<b>0</b>
Kamat		<b>2 428</b>

<b>OTP Bank Nyrt. deviza hitel</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
Hitelkamatok várható alakulása /árfolyam változással súlyozva/	3,55	3,50	3,45	3,40	3,40	3,40

**700 m Ft célhitel** ezer forintban

<b>OTP Bank Nyrt. deviza hitel</b>	<b>2005 - 2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2011 - 2016.</b>
Tőke nyitóállomány	700 000	384 514	314 514	244 514	174 514	104 514	34 514	<b>384 514</b>
Tőke törlesztés	315 486	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	34 514	<b>384 514</b>
Tőke záróállomány	384 514	314 514	244 514	174 514	104 514	34 514	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	102 943	11 393	8 925	6 370	4 253	2 275	341	<b>33 557</b>

**370 m Ft célhitel**

ezer forintban

K&H Bank Nyrt. forint hitel	2006 - 2010.	2011.	2012.	2013.	2011 - 2013.
Tőke nyitóállomány	259 419	119 419	69 419	29 419	<b>119 419</b>
Tőke törlesztés	140 000	50 000	40 000	29 419	<b>119 419</b>
Tőke záróállomány	119 419	69 419	29 419	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	37 863	2 936	947	500	<b>42 246</b>

**276 m Ft célhitel**

ezer forintban

OTP Bank Nyrt. forint hitel	2006 - 2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2011 - 2016.
Tőke nyitóállomány	276 000	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800	<b>220 800</b>
Tőke törlesztés	55 200	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	<b>220 800</b>
Tőke záróállomány	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	84 549	11 776	9 421	7 066	4 710	2 355	2 000	<b>37 328</b>

**500 m Ft célhitel**

ezer forintban

MBF forint hitel	2009 - 2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2011 - 2019.
Tőke nyitóállomány	487 092	500 000	500 000	448 280	379 320	310 360	241 400	172 440	103 480	34 520	<b>500 000</b>
Hitel igénybevétel	12 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Tőke törlesztés	0	0	51 720	68 960	68 960	68 960	68 960	68 960	68 960	34 520	<b>500 000</b>
Tőke záróállomány	500 000	500 000	448 280	379 320	310 360	241 400	172 440	103 480	34 520	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	15 667	4 402	3 946	3 339	2 732	2 125	1 518	911	304	250	<b>19 527</b>

**400 m Ft célhitel**

ezer forintban

UniCredit Bank	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2011 - 2020.
Tőke nyitóállomány	0	387 795	400 000	400 000	371 429	314 288	257 147	200 006	142 865	85 724	28 583	<b>387 795</b>
Hitel igénybevétel	387 795	12 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 205</b>
Tőke törlesztés	0	0	0	28 571	57 141	57 141	57 141	57 141	57 141	57 141	28 583	<b>400 000</b>
Tőke záróállomány	387 795	400 000	400 000	371 429	314 288	257 147	200 006	142 865	85 724	28 583	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	800	9 600	9 600	8 914	7 543	6 172	4 800	3 429	2 057	686	600	<b>53 401</b>

Az Önkormányzat kötvény állományi  
és eszközök szerinti bontásban

**400 m Ft kötvény**

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2011 - 2017.
Tőke nyitóállomány	400 000	242 369	202 369	162 369	122 369	82 369	42 369	2 369	<b>242 369</b>
Tőke törlesztés	157 631	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	2 369	<b>242 369</b>
Tőke záróállomány	242 369	202 369	162 369	122 369	82 369	42 369	2 369	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	24 557	2 915	2 408	1 901	1 394	887	500	260	<b>10 265</b>

**1.000 m Ft kötvény**

ezer forintban

Megnevezés	2008 - 2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2011- 2022.
Tőke nyitóállomány	1 000 000	873 511	798 039	722 567	647 095	571 623	496 151	420 679	345 207	269 735	194 263	118 791	43 319	<b>873 511</b>
Tőke törlesztés	126 489	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	43 319	<b>873 511</b>
Tőke záróállomány	873 511	798 039	722 567	647 095	571 623	496 151	420 679	345 207	269 735	194 263	118 791	43 319	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	71 995	14 711	13 382	12 053	10 706	9 359	8 029	6 682	5 353	4 006	2 676	1 338	1 300	<b>89 595</b>

Tervezett közvetett támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	1 112 000	135 261	976 739
	Építmény adó	913 000	1 993	911 007
	Telekadó	199 000	133 268	65 732
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 112 000</b>	<b>135 261</b>	<b>976 739</b>

"

A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban,

### Jelző utca csapadécsatorna építése

273 130 708 Ft ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2010.	2011.
Tőke nyitóállomány	273 131	54 627
Tőke törlesztés	218 504	54 627
Tőke záróállomány	54 627	0

### 14 db utca építése

291 367 475 Ft ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2010.	2011.
Tőke nyitóállomány	291 367	58 273
Tőke törlesztés	233 094	58 273
Tőke záróállomány	58 273	0

### Millenium telep csapadécsatorna építése

490 251 445 Ft ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2010.	2011.
Tőke nyitóállomány	490 251	98 050
Tőke törlesztés	392 201	98 050
Tőke záróállomány	98 050	0

### Játszóeszközök szabványosítása, felújítása

199 863 341 Ft ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2010.	2011.	2012.	2011 - 2012.
Tőke nyitóállomány	199 863	79 945	39 973	79 945
Tőke törlesztés	119 918	39 972	39 973	79 945
Tőke záróállomány	79 945	39 973	0	0

Összesítő, a többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó hatásaira, számszerűsítve és évenkénti bontásban is

**ÖSSZESEN**

**1 259 612 969 Ft**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2011 - 2012.</b>
Tőke nyitóállomány	290 895	39 973	<b>79 945</b>
Tőke törlesztés	250 922	39 973	<b>79 945</b>
Tőke záróállomány	39 973	0	<b>0</b>

## Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
<b>Óvodák</b>					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
<b>Összesen:</b>	<b>63,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>118,0</b>
<b>Iskolák</b>					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	54,5	0,5	0,0	22,0	77,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	50,5	1,5	0,0	19,0	71,0
Páneurópa Általános Iskola	35,0	1,5	0,0	17,0	53,5
<b>Összesen:</b>	<b>194,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>279,0</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>257,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>397,0</b>
Galambo J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	15,0	0,0	0,0	2,0	17,0
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>291,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>448,0</b>
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>291,0</b>	<b>36,0</b>	<b>44,0</b>	<b>161,5</b>	<b>532,5</b>
Polgármesteri Hivatal - 2011.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
<b>Összesen:</b>					<b>697,5</b>

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként a költségvetési évet követő 2 évben

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat	2012. év Tervezet	2013. év Tervezet
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	356 659	380 000	385 000
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 335 000	3 500 000
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	315 720	350 000	300 000
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 593 376	2 629 304	2 693 847
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	30 500
VI.	Támogatási bevétel	83 368	0	0
1	Korrekció	-1 668 905	-1 697 011	-1 708 568
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>4 910 693</b>	<b>5 027 793</b>	<b>5 200 779</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	3 296	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 205	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.):</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 926 194</b>	<b>5 027 793</b>	<b>5 200 779</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
XI.	Felhalmozási kiadások	228 300	429 840	590 322
2	Felújítás	63 750	200 000	200 000
3	Intézményi beruházási kiadások	164 550	229 840	390 322
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XII.	Működési kiadások	5 377 331	5 550 999	5 569 803
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok	2 160 827	2 265 988	2 246 235
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 697 011	1 708 568
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	199 008	250 000	250 000
9	Dologi kiadások	1 199 609	1 198 000	1 210 000
10	Egyéb folyó kiadások	53 032	40 000	45 000
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	100 000	110 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/	436 274	390 000	400 000
13	Korrekció	-1 668 905	-1 697 011	-1 708 568
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):</b>	<b>4 373 000</b>	<b>4 673 828</b>	<b>4 851 557</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	353 965	349 222
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>553 194</b>	<b>353 965</b>	<b>349 222</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 926 194</b>	<b>5 027 793</b>	<b>5 200 779</b>
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	537 693	353 965	349 222
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-540 989	-353 965	-349 222
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	31 497	33 299	31 299	31 299	31 299	31 303	20 366	19 284	33 299	31 299	31 299	31 116
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 672	22 672	818 677	590 622	22 673	72 673	22 672	22 672	818 676	590 622	22 672	172 672
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	220 000	23 930	23 930	23 930	23 930	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115
V.	Támogatási kölcsönök	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542
VI.	Támogatási bevétel	0	41 684	41 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció	-159 619	-153 406	-155 406	-155 406	-155 406	-153 334	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>113 206</b>	<b>162 905</b>	<b>954 910</b>	<b>685 171</b>	<b>117 222</b>	<b>389 298</b>	<b>225 442</b>	<b>228 025</b>	<b>941 154</b>	<b>709 100</b>	<b>117 220</b>	<b>267 036</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>113 206</b>	<b>162 905</b>	<b>954 910</b>	<b>688 467</b>	<b>117 222</b>	<b>389 298</b>	<b>225 442</b>	<b>228 025</b>	<b>953 359</b>	<b>709 100</b>	<b>117 220</b>	<b>267 036</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	32 614	32 614	32 614	32 614	32 614	32 614	32 614	0	0
XII.	Működési kiadások	470 245	466 020	466 020	466 020	466 020	463 951	359 862	355 114	466 020	466 020	466 020	466 020
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627
13	Korrekció	-159 619	-153 406	-155 406	-155 406	-155 406	-153 334	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>310 626</b>	<b>312 614</b>	<b>354 241</b>	<b>386 856</b>	<b>386 856</b>	<b>386 859</b>	<b>375 922</b>	<b>374 839</b>	<b>388 855</b>	<b>386 855</b>	<b>354 240</b>	<b>354 239</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	62 731	75 568	0	62 731	75 568	0	62 730	75 568	0	62 730	75 568
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>62 731</b>	<b>75 568</b>	<b>0</b>	<b>62 731</b>	<b>75 568</b>	<b>0</b>	<b>62 730</b>	<b>75 568</b>	<b>0</b>	<b>62 730</b>	<b>75 568</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>310 626</b>	<b>375 345</b>	<b>429 809</b>	<b>386 856</b>	<b>449 587</b>	<b>462 427</b>	<b>375 922</b>	<b>437 569</b>	<b>464 423</b>	<b>386 855</b>	<b>416 970</b>	<b>429 807</b>

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
	Költségvetési bevételek összesen	113 206	162 905	954 910	685 171	117 222	389 298	225 442	228 025	941 154	709 100	117 220	267 036
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>113 206</b>	<b>162 905</b>	<b>954 910</b>	<b>688 467</b>	<b>117 222</b>	<b>389 298</b>	<b>225 442</b>	<b>228 025</b>	<b>953 359</b>	<b>709 100</b>	<b>117 220</b>	<b>267 036</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	310 626	312 614	354 241	386 856	386 856	386 859	375 922	374 839	388 855	386 855	354 240	354 239
	Finanszírozási kiadások összesen	0	62 731	75 568	0	62 731	75 568	0	62 730	75 568	0	62 730	75 568
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>310 626</b>	<b>375 345</b>	<b>429 809</b>	<b>386 856</b>	<b>449 587</b>	<b>462 427</b>	<b>375 922</b>	<b>437 569</b>	<b>464 423</b>	<b>386 855</b>	<b>416 970</b>	<b>429 807</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-197 420	-212 440	525 101	301 612	-332 364	-73 128	-150 479	-209 543	488 937	322 246	-299 750	-162 771
	- göngyölt	-197 420	-409 859	115 242	416 854	84 489	11 361	-139 118	-348 661	140 275	462 521	162 771	0
	Folyószámla igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad forrás	-197 420	-197 420	115 242	416 854	84 489	11 361	-139 118	-348 661	140 275	462 521	162 771	0

Intézmények pénzellátási terve														ezer forintban
Sz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	1 489	1 483	1 483	1 483	1 483	1 480	1 483	0	1 483	1 483	1 483	1 483	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 489</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>	<b>1 480</b>	<b>1 483</b>	<b>0</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	17 637	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	13 944	2 056	16 600	16 600	16 600	16 600	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 637</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>13 944</b>	<b>2 056</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-16 148	-15 117	-15 117	-15 117	-15 117	-15 120	-12 461	-2 056	-15 117	-15 117	-15 117	-15 117	
	- göngyölt	-16 148	-31 265	-46 382	-61 499	-76 616	-91 736	-104 197	-106 253	-121 370	-136 487	-151 604	-166 721	
	Működési költségvetés támogatása	16 148	31 265	46 382	61 499	76 616	91 736	104 197	106 253	121 370	136 487	151 604	166 721	
<b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	776	776	776	776	776	776	776	0	776	776	776	776	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	7 886	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	5 796	2 000	6 819	6 819	6 819	6 819	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 886</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>5 796</b>	<b>2 000</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-7 110	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-5 020	-2 000	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	
	- göngyölt	-7 110	-13 153	-19 196	-25 239	-31 282	-37 325	-42 345	-44 345	-50 388	-56 431	-62 474	-68 517	
	Működési költségvetés támogatása	7 110	13 153	19 196	25 239	31 282	37 325	42 345	44 345	50 388	56 431	62 474	68 517	
<b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 176	0	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 176</b>	<b>0</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	15 015	12 944	12 944	12 944	12 944	10 873	2 008	12 944	12 944	12 944	12 944	12 944	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 015</b>	<b>12 944</b>	<b>12 944</b>	<b>12 944</b>	<b>12 944</b>	<b>10 873</b>	<b>2 008</b>	<b>12 944</b>	<b>12 944</b>	<b>12 944</b>	<b>12 944</b>	<b>12 944</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-13 838	-11 767	-11 767	-11 767	-11 767	-9 697	-2 008	-11 767	-11 767	-11 767	-11 767	-11 767	
	- göngyölt	-13 838	-25 605	-37 372	-49 139	-60 906	-70 603	-72 611	-84 378	-96 145	-107 912	-119 679	-131 446	
	Működési költségvetés támogatása	13 838	25 605	37 372	49 139	60 906	70 603	72 611	84 378	96 145	107 912	119 679	131 446	
<b>Intézmény: Fekete I. Általános Iskola</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	0	0	1 198	1 198	1 198	1 198	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	16 386	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	4 000	4 000	16 379	16 379	16 379	16 379	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 386</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-15 188	-15 181	-15 181	-15 181	-15 181	-15 181	-4 000	-4 000	-15 181	-15 181	-15 181	-15 181	
	- göngyölt	-15 188	-30 369	-45 550	-60 731	-75 912	-91 093	-95 093	-99 093	-114 274	-129 455	-144 636	-159 817	
	Működési költségvetés támogatása	15 188	30 369	45 550	60 731	75 912	91 093	95 093	99 093	114 274	129 455	144 636	159 817	
<b>Intézmény: Török F. Általános Iskola</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	3 581	3 581	3 581	3 581	3 581	3 589	0	0	3 581	3 581	3 581	3 581	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	27 842	27 842	27 842	27 842	27 842	27 844	4 000	4 000	27 842	27 842	27 842	27 842	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	<b>27 844</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-24 261	-24 261	-24 261	-24 261	-24 261	-24 255	-4 000	-4 000	-24 261	-24 261	-24 261	-24 261	
	- göngyölt	-24 261	-48 522	-72 783	-97 044	-121 305	-145 560	-149 560	-153 560	-177 821	-202 082	-226 343	-250 604	
	Működési költségvetés támogatása	24 261	48 522	72 783	97 044	121 305	145 560	149 560	153 560	177 821	202 082	226 343	250 604	
<b>Intézmény: Mikszáth K. Általános Iskola</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	638	638	638	638	638	638	0	0	638	638	638	637	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>637</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	10 088	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	4 000	4 000	10 080	10 080	10 080	10 080	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>10 088</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-9 450	-9 442	-9 442	-9 442	-9 442	-9 442	-4 000	-4 000	-9 442	-9 442	-9 442	-9 443	
	- göngyölt	-9 450	-18 892	-28 334	-37 776	-47 218	-56 660	-60 660	-64 660	-74 102	-83 544	-92 986	-102 429	
	Működési költségvetés támogatása	9 450	18 892	28 334	37 776	47 218	56 660	60 660	64 660	74 102	83 544	92 986	102 429	

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Grassalkovich A. Általános Iskola</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	2 203	2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	0	0	2 199	2 199	2 199	2 199
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 203</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 336	25 328	25 328	25 328	25 328	25 328	4 000	4 000	25 328	25 328	25 328	25 328
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>25 336</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-23 133	-23 129	-23 129	-23 129	-23 129	-23 129	-4 000	-4 000	-23 129	-23 129	-23 129	-23 129
	- göngyölt	-23 133	-46 262	-69 391	-92 520	-115 649	-138 778	-142 778	-146 778	-169 907	-193 036	-216 165	-239 294
	Működési költségvetés támogatás	23 133	46 262	69 391	92 520	115 649	138 778	142 778	146 778	169 907	193 036	216 165	239 294
<b>Intézmény: Páneurópa Általános Iskola</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 371	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	0	0	1 370	1 370	1 370	1 370
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 371</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	18 806	18 797	18 797	18 797	18 797	18 797	4 000	4 000	18 797	18 797	18 797	18 797
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>18 806</b>	<b>18 797</b>	<b>18 797</b>	<b>18 797</b>	<b>18 797</b>	<b>18 797</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>18 797</b>	<b>18 797</b>	<b>18 797</b>	<b>18 797</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-17 435	-17 427	-17 427	-17 427	-17 427	-17 427	-4 000	-4 000	-17 427	-17 427	-17 427	-17 427
	- göngyölt	-17 435	-34 862	-52 289	-69 716	-87 143	-104 570	-108 570	-112 570	-129 997	-147 424	-164 851	-182 278
	Működési költségvetés támogatás	17 435	34 862	52 289	69 716	87 143	104 570	108 570	112 570	129 997	147 424	164 851	182 278
<b>Intézmény: Galambos J.Zeneiskola</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	6 133	6 126	6 126	6 126	6 126	6 126	1 500	1 500	6 126	6 126	6 126	6 126
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 133</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-6 133	-4 126	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126	-1 500	-1 500	-4 126	-6 126	-6 126	-6 126
	- göngyölt	-6 133	-10 259	-16 385	-22 511	-28 637	-34 763	-36 263	-37 763	-41 889	-48 015	-54 141	-60 267
	Működési költségvetés támogatás	6 133	10 259	16 385	22 511	28 637	34 763	36 263	37 763	41 889	48 015	54 141	60 267
<b>Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	770	770	770	770	770	770	0	0	770	770	770	770
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	4 512	4 511	4 511	4 511	4 511	4 511	2 000	2 000	4 511	4 511	4 511	4 511
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 512</b>	<b>4 511</b>	<b>4 511</b>	<b>4 511</b>	<b>4 511</b>	<b>4 511</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 511</b>	<b>4 511</b>	<b>4 511</b>	<b>4 511</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-3 742	-3 741	-3 741	-3 741	-3 741	-3 741	-2 000	-2 000	-3 741	-3 741	-3 741	-3 741
	- göngyölt	-3 742	-7 483	-11 224	-14 965	-18 706	-22 447	-24 447	-26 447	-30 188	-33 929	-37 670	-41 411
	Működési költségvetés támogatás	3 742	7 483	11 224	14 965	18 706	22 447	24 447	26 447	30 188	33 929	37 670	41 411
<b>Intézmény: SEPSZI</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 487	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	1 500	1 500	7 480	7 480	7 480	7 480
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 487</b>	<b>7 480</b>	<b>7 480</b>	<b>7 480</b>	<b>7 480</b>	<b>7 480</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>7 480</b>	<b>7 480</b>	<b>7 480</b>	<b>7 480</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-7 487	-7 480	-7 480	-7 480	-7 480	-7 480	-1 500	-1 500	-7 480	-7 480	-7 480	-7 480
	- göngyölt	-7 487	-14 967	-22 447	-29 927	-37 407	-44 887	-46 387	-47 887	-55 367	-62 847	-70 327	-77 807
	Működési költségvetés támogatás	7 487	14 967	22 447	29 927	37 407	44 887	46 387	47 887	55 367	62 847	70 327	77 807
<b>Intézmény: Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	3 906	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 906</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 109	25 106	25 106	25 106	25 106	25 106	25 106	25 106	25 106	25 106	25 106	25 106
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>25 109</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-21 203	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201	-21 201
	- göngyölt	-21 203	-42 404	-63 605	-84 806	-106 007	-127 208	-148 409	-169 610	-190 811	-212 012	-233 213	-254 414
	Működési költségvetés támogatás	21 203	42 404	63 605	84 806	106 007	127 208	148 409	169 610	190 811	212 012	233 213	254 414
<b>Intézmények mindösszesen</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	17 109	19 097	17 097	17 097	17 097	17 101	6 164	5 082	19 097	17 097	17 097	17 096
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 109</b>	<b>19 097</b>	<b>17 097</b>	<b>17 097</b>	<b>17 097</b>	<b>17 101</b>	<b>6 164</b>	<b>5 082</b>	<b>19 097</b>	<b>17 097</b>	<b>17 097</b>	<b>17 096</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	182 237	178 012	178 012	178 012	178 012	175 943	71 854	67 106	178 012	178 012	178 012	178 012
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>182 237</b>	<b>178 012</b>	<b>178 012</b>	<b>178 012</b>	<b>178 012</b>	<b>175 943</b>	<b>71 854</b>	<b>67 106</b>	<b>178 012</b>	<b>178 012</b>	<b>178 012</b>	<b>178 012</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-165 128	-158 915	-160 915	-160 915	-160 915	-158 842	-65 690	-62 025	-158 915	-160 915	-160 915	-160 916
	- göngyölt	-165 128	-324 043	-484 958	-645 874	-806 789	-965 631	-1 031 322	-1 093 346	-1 252 262	-1 413 177	-1 574 092	-1 735 009
	Működési költségvetés támogatás	165 128	324 043	484 958	645 874	806 789	965 631	1 031 322	1 093 346	1 252 262	1 413 177	1 574 092	1 735 009