

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2011. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §.-ában, az államháztartásáról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Német kisebbségi önkormányzat a 1/2011. sz. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő költségvetési szervek a polgármesteri hivatal, továbbá a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
A címrendet a költségvetési rendelet 4/a és 4/b .sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

494 270 Eft működési bevétellel
617 249 Eft működési kiadással

494 361 Eft felhalmozási bevétellel
494 361 Eft felhalmozási kiadással

122 979 Eft működési hiánnyal

0 E Ft felhalmozási

Együtt: 988 631 Eft bevétellel
1 111 610 Eft kiadással

122 979 Eft hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonként főbb jogcím csoportonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet a 1/a-1/b. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a-2/b számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A kisebbségi Önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3/1,3/2/a-3/2/b melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit, a működési, fenntartási kiadások címenkénti megoszlását, a nem intézményi kiadásokat feladatonként a 4/a. és 4/b számú mellékletek szerint.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. sz. melléklet szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat célonkénti ütemezését a 6. sz. melléklet szerint.
- (4) A Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó szerv költségvetésének bevételeit és kiadásait feladatonként a rendelet 7. sz. melléklete szerint.
- (5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint.
- (6) Az éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként a 9/a. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9/b melléklet szerint.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. sz. melléklet szerint.
- (8) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban a 11. számú melléklet szerint.
- (9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint.
- (10) A 3.§.(4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a kisebbségi önkormányzat szerint a 13/1/a,13/2/a,13/3/a,13/4/a sz. melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

- (1) A 3. §. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, a képviselő-testület határozata alapján.

8. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000.-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.
- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, az éves munkatervnek megfelelően, de legkésőbb az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

9. §

Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

10. §

- (1) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó valamint valamennyi önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

11. §

A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12.§

- (1) A költségvetés végrehajtását a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önálló működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

13. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Rudabánya, 2011. február 11.

Szobota Lajos
polgármester

Dr.Sallai Árpád
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:2011.02.14-én.

jegyző

Rudabánya Önkormányzat 2011. évi bevételei

	EFt-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézményi működési bevételek	14 281
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	118 320
- Helyi adók	
= Iparüzési adó	5.500
- Átengedett központi adók	
= SZJA helybenmaradó rész 8 %	14.013
= SZJA kiegészítés	91.807
= Gépjárműadó	7.000
 II. TÁMOGATÁSOK	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 223
Települési igazgatási és sport. feladatok	7 939
2.867fő x 2.769.-Ft	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3
1 fő x 2.612,-Ft	
Körjegyzőség támogatása	
Alaphozzájárulás 3 042 360	4 194
Ösztönző hozzájárulás 1.152 000	
Pénzbeli szociális juttatások	27 902
	32.461
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
Alaphozzájárulás	
15 824 fő : 5.000,-Ft x 1.975 E ft	
15 824 fő : 5.000,-Ft x 1.975 E ft	12 500
Szociális továbbképzés és szakvizsga	141
Szociális étkeztetés	
35.fő x 55.363,-Ft	1 938
Házi segítségnyújtás	
97 fő x 166.088,-Ft	16 110
Nappali intézményi ellátás	
20.fő x 88.580.-ft	1 772

Gvadányi J. Általános Iskola és Óvoda

Óvodai nevelés	26 085	
Iskolai oktatás	51 701	
Napközi otthonos foglalkoztatás	1 254	
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	2 732	
Magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás	8 640	
Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek támogatása	3 727	
Szervezett kedvezményes étkeztetés	20.468	
Szakmai informatika	585	
Pedagógus szakvizsga	420	
Osztályfőnöki pótlék	572	
Tanulók ingyenes tankönyvellátás	3 540	
- Központosított előirányzat helyi kisebbs.támog.		565
- Egyes jöv.pótló támogatások		73 847
Rendszeres szoc. segély tám.	59 607	
Ápolási díj	2 900	
Lakásfenntartási támogatás	11 340	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei		494 361
Önkormányzati lakások értékesítése	200	
Urnahely értékesítése	100	
Magánszemélyek kommunális adója	7.600	
Társ.gazd. szempontból elmaradott tel. tám.	6 537	
Iskola beruházás pályázati tám-ból	423 064	
Orvosi rendelő felújítás pályázati tám-ból	34 918	
Iskola interaktív tábla pályázat	14 590	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	7 352	
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		68 989
1. Működési célú pénzeszköz átvétele		
OEP-től védőnői szolgálatra	6 647	
2. Közfoglalkoztatás támogatása	62 342	
V. EGYÉB BEVÉTELEK		1 400
1. Körjegyzőségi támogatás Kánó	300	
Alsótelekes	1.100	
Kistérségi támogatás		
-közoktatási		24 645
- szociális	14 245	
	10 400	
Forráskiegészítő hitel		122 979
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		1 111 610

Rudabánya Önkormányzat 2011. évi kiadásai

<u>Sorsz.</u>	<u>M E G N E V E Z É S</u>	Eft-ban
1.	Működési jellegű kiadások	502 399
2.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	88 946
3.	Működési célú pénzeszközök átadása	25 339
	- Bányászlakta települési tám.	120
	- Jegyzők Szövetségének támogatása	50
	- Gvadányi Kulturális Társaság	50
	- Bányász szakszervezet támogatás	50
	- MBOSZ tagdíj	30
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	50
	- Galyásági Településszöv. támogatása	50
	- Kistérségi társulás	1.220
	- Sajó-Bódva völgye Hull.gazd.társ.	260
	- Labdarúgás	250
	- Tenisz	200
	- Testépítő	100
	- Karate	50
	- KHT támogatás	22 409
	- Egyházak támogatása	300
	- Polgárőrség támogatása	150
4.	Kisebbségi Önkormányzat támogatása	565
5.	Felhalmozási célú kiadás	494 361
	- Belterületi utak felújítása	9 852
	- I.sz orvosi rendelő felújítás	36 474
	- Piac tér kialakítása	3 000
	- Okmányiroda kialakítása	3 500
	- Iskola interaktív tábla pályázat.	14 590
	- Központi tér kialakítása	3 500
	- Központi konyha kialakítása	3 000
	- Iskola beruházás pályázat	417 461
	- Csapadék vezérvetés	2 500
	- Nyomtató vásárlás	484
	<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	1 111 610

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Megnevezés	2008. évi tény	2011. évi előirányzat
1	2	5	6		9
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300	Felújítás		12 352
2.	Magánszemély kommunális adója	7 600	Beruházási kiadások		13 484
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
4.	Cél-, címzett támogatás		Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás		Felhalm. célú pénzeszközátadás		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		Tartalékok		
7.	Társadalmi gazdasági szempontb.elmar.térs	6 537	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		468 525
8.	Támogatásértékű bevételek	473 172	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		Felhalmozási célú kamatkidadások		
10.	Felh.célú pénzeszk.átvétel		Egyéb kiadások		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	487 009	Költségvetési kiadások összesen:		494 361
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7 352	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	494 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)		494 361
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetés többlet:	----	----

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban
!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés		2011. évi előirányzat	Megnevezés		2011. évi előirányzat
1	2		5	6		9
1.	Int. működési bevételek		14 281	Személyi juttatások		290 033
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei		118 320	Munkaadókat terhelő járulék		81 993
3.	Támogatások, kiegészítések		192 223	Dologi kiadások		130 373
4.	Támogatásértékű bev.		98 127	Egyéb folyó kiadások		
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		68 989	Pénzmaradvány átadás		
6.	Egyéb bevételek		1 400	Támogatásértékű műk.kiadás		25 904
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.	...stb.			Társadalom- és szociálpol. jutt.		88 946
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkidadások		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:		493 340	Költségvetési kiadások összesen:		617 249
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		930	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)			Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		494 270	ÖSSZES KIADÁS (13+25)		617 249
27.	Költségvetési hiány:	----	122 979	Költségvetési többlet:	----	----

Rudabánya Város Német Kisebbségi Önkormányzat
1/2011. (1.31) számú határozata
a 2011. évi költségvetéséről

A Rudabánya Város Német Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdésében és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A kisebbségi önkormányzat alkot egy címet. A címrendet a költségvetési határozat *6 számú melléklete* tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését

	Költségvetési
1 250 E Ft	bevétellel
	Költségvetési
1 250 E Ft	kiadással

állapítja meg.

(2) A Kisebbségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat *1. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/a. és 2/b. számú mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait célonként, feladatonként a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(5) A Kisebbségi Önkormányzat igazgatási és egyéb nem intézményi formában folytatott tevékenységének kiadásait a *4. számú melléklet* szerint.

(6) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban az *5. számú melléklet* szerint fogadja el.

(7) A Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot a *6. számú melléklet* szerint.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) A Kisebbségi Önkormányzat a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, az elnök előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt a költségvetési határozat módosításáról.
- (4) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Kisebbségi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési határozat módosítását.
- (5) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (6) A Kisebbségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az év közben végrehajtott előirányzat módosításokról készült, a képviselő-testület által elfogadott határozatot a helyi önkormányzat polgármestere részére az együttműködési megállapodásban meghatározott határidőig továbbítsa.
- (7) A Kisebbségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat polgármestere részére egy munkanapon belül továbbítsa a helyi önkormányzat jegyzője részére.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....
jegyző

.....
elnök

Intézményi működési bevételek

Eft-ban

SZAKFELADAT	Bev. előirányzat	ÁFA	Összesen
Óvodai intézményi étkeztetés	550	138	688
Általános Iskolai étkeztetés	616	154	770
Munkahelyi étkeztetés	1 817	454	2 271
Egyéb vendéglátás	2 408	602	3 010
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1.200	-	1.200
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1 100	-	1 100
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 600	-	1 600
Víztermelés kezelés-ellátás	200	50	250
Házi segítségnyújtás	100	-	100
Szociális étkeztetés	2 029	507	2.536
Könyvtári szolgáltatások	125	31	156
Közművelődési intézmény működtetése	600	-	600
Ö s s z e s e n :	12 345	1 936	14 281

MŰKÖDÉSI KIADÁSI JAVASLAT

4/b.sz.melléklet

Eft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terh.járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Speciális kiadás</i>	<i>Összesen</i>	<i>Létszám</i>
Iskolai okt. Gvadányi	57 888	16 604	16 926		91 418	22
Iskolai okt. Telekes B.	31 394	8 761	8 465		48 620	13
Sajátos nev.igényü.okt.	6 976	1 843	216		9 035	2
Óvodai nevelés Bóbita	28 837	5 956	7 525		37 318	11
Óvodai nevelés Napsug.	10 283	2 590	4 062		16 935	5
Napközi Gvadányi J.	4 369	1 066	1 190		6 625	2
Napközi Telekes B	1 921	449	1 190		3 560	1
Ovodai étkezés Bóbita	5 857	1 402	7 694		14 953	4
Iskola összesen:	142 525	38 671	47 268		228 464	60
Szociális étk.			2 491		2 491	
Családsegítés	7 719	1 840	1 350		10 909	4
Gyermekjólét	10 128	2 401	1 198		13 727	5
Házi segítségnyújtás	15 593	3 711	2 268		21 572	13
Nappali szoc.ellátás	1 091	252	1 945		3 288	1
Szociális szolg.közp.ö	34 531	8 204	9 252		51 987	23
Közműv.int.működt.	7 260	1 839	6 040		15 139	3
Polgármesteri Hivatal	50 386	13 361	11 670		75 417	16
Zöldterület kezelés			1 000		1 000	
Lakóing.bérbeadása			1 700		1 700	
Szennyviz gyűjtése			1 000		1 000	
Viztermelés,kezelés			1 125		1 125	
Közvilágítás			4 240		4 240	
Köztető fentartás			940		940	
Közfoglalkoztatás	50 185	18 568	6 250		75 003	78
Egyéb mns.kieg.eü.			7 515		7 515	
Család-és nővédelem	3 742	1 010	2 297		7 049	2
Város-és községgazd.	1 404	340	2 463		4 207	1
Könyvtári áll. Gyar.			500		500	
Könyvtári szolg.			1 240		1 240	
Sportint. működt.			1 600		1 600	
Tel.hulladék begyűjt.			23 773		23 773	
Kissebség			500		500	
<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	290.033	81.993	130.373		502.399	183

5. sz. melléklet

Beruházás

	E Ft
Piactér kialakítás	3 000
Okmányiroda kialakítása	3 500
Központi tér kialakítása	3 500
Központi konyha kialakítása	3 000
Iskola interaktív tábla pályázat	14 590
Gvadányi J.Ált.Iskola beruházás	417 461
Nyomtató, számítógép vásárlása	484
Beruházás összesen:	445 535

6. sz. melléklet

Felújítás

	E Ft
Belterületi utak felújítása	9 852
I. Orvosi rendelő felújítása	36 474
Csapadékvíz elvezetés	2 500
Felújítás összesen:	48 826

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	7.sz.melléklet
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 600
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 600
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	12 350
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	12 350
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	13 536
	1	Normatív állami hozzájárulás	12 136
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	1 400
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	27 486
8		<i>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</i>	
9		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
10		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 486

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	72 256
	1	Személyi juttatások	48 610
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	850
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 976
	3	Dologi kiadások*	11 670
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 256
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 256

Éves létszám előirányzat (fő)		16
--------------------------------------	--	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év

8.sz.melléklet

Megnevezés	Január	Február	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.:
BEVÉTEL													
1. Helyi adók	300	300	300	6.000	300	300	300	300	4.890	500	400	400	14.281
2. Áteng.adó SZJA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9000	9.000	9.000	9.000	6.820	105.820
3. Önk.sajátos bev.	1.000	1.000	1.000	1 500	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000	1.000	12.500
4. Normatív hj.	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 025	192.223
5. Átvett pénzeszk.	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	169.446
6. Egyéb bev.műk.b													-
7. Felhalm. bev.	8 555	1 203	1 203	1 203	104 061	37 703	177 824	100297	58 703	1 203	1 203	1 203	494 361
8. Hitel									32 706	32 706	57 567		122.979
9. BEV.ÖSSZ.:	48 993	41 641	41 641	47 841	144 499	78 141	218 262	140735	136428	74 547	99 308	39 574	1 111 610
KIADÁS													
10. Személyi kiad.	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24 155	24.155	24.328	290 033
11. Munkaadói kiad	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6 841	81 993
12. Dologi	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.000	10.000	10.000	12.857	10.600	10.600	13.116	130 373
13. Pénzeszk.átad.	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.870	1.870	2.870	3 534	25.904
14. Ellátottak jutt.	7 412	7 412	7 412	7 412	7 412	7 412	7 412	7 412	7 412	7 412	7 412	7 414	88.946
15. Tartalék													
Műk.kiad. össz.:	50 369	51 169	51 169	51 169	51 169	50 369	50 369	50 369	53 126	50 869	51 869	55 233	617.249
16. Felújítás						43 852							43 852
17. Beruházás					94 332		176 621	110026	69 530				450 509
Felhalm. összesen:					94 332	43 852	176 621	110026	69 530				494 361
18. KIAD.ÖSSZ.:	50 369	51 169	51 169	51 169	145 501	94 221	226 990	160395	122 656	50 869	51 869	55 233	1 111610
9-18.havi halm.eltér	- 1 376	- 9 528	- 9 528	- 3 328	- 1 002	- 16080	- 8 728	- 19660	13772	23 678	47 439	- 15659	0

Rudabánya Városi Önkormányzat 2011.évi létszámadatai

9/a.sz.meléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám (fő)</i>
Iskolai okt. Gvadányi	22
Iskolai okt. Telekes B.	13
Sajátos nev.igényü.okt.	2
Óvodai nevelés Bóbita	11
Óvodai nevelés Napsug.	5
Napközi Gvadányi J.	2
Napközi Telekes B	1
Ovodai étkezés Bóbita	4
Iskola összesen:	60
Szociális étk.	
Családsegítés	5
Gyermekjólét	4
Házi segítségnyújtás	13
Nappali szoc.ellátás	1
Szociális szolg.közp.ö	23
Önkorm.igazg.tev.	16
Zöldterület kezelés	
Lakóing.bérbeadása	
Szennyviz gyűjtése	
Viztermelés,kezelés	
Közvilágítás	
Közttemető fentartás	
Közcélu foglalk.	
Egyéb mns.kieg.eü.	
Család-és nővédelem	2
Város-és községgazd.	1
Könyvtári áll. Gyar.	
Könyvtári szolg.	
Sportint. működt.	
Közműv.int.működt.	3
Tel.hulladék begyűjt.	
Kissebség	
<u>ÖSSZESEN:</u>	105

Rudabánya Városi Önkormányzat 2011.évi közcélú foglalkoztatottak létszámadatai

9/b.sz.melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám (fő)</i>
Iskolai okt. Gvadányi	
Iskolai okt. Telekes B.	
Sajátos nev.igényü.okt.	
Óvodai nevelés Bóbita	
Óvodai nevelés Napsug.	
Napközi Gvadányi J.	
Napközi Telekes B	
Ovodai étkezés Bóbita	
Iskola összesen:	
Szociális étk.	
Családsegítés	
Gyermekjólét	
Házi segítségnyújtás	
Nappali szoc.ellátás	
Szociális szolg.közp.ö	
Önkorm.igazg.tev.	
Zöldterület kezelés	
Lakóing.bérbeadása	
Szennyviz gyűjtése	
Viztermelés,kezelés	
Közvilágítás	
Közttemető fentartás	
Közcélú foglalk.	78
Egyéb mns.kieg.eü.	
Család-és nővédelem	
Város-és községgazd.	
Könyvtári áll. Gyar.	
Könyvtári szolg.	
Sportint. működt.	
Közműv.int.működt.	
Tel.hulladék begyűjt.	
Kissebség	
	78
ÖSSZESEN:	

10.sz.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP- 4.3.1. Közokt. térségi sajátosságokhoz igazodó szerv.*Ezer forintban!*

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	22 719	0		22 719
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	400 345	0		400 345
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	423 064	0	0	423 064

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	3 600	0		3 600
Beruházások, beszerzések	366 851	0	0	366 851
Szolgáltatások igénybe vétele	37 020	0		37 020
Adminisztratív költségek	9 990	0		9 990
Összesen:	417 461	0	0	417 461

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1 Hozzáférhető alapellátás bizt.az Arany J.u.háziorv.*Ezer forintban!*

Források	2011.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	34 918			34 918
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34 918	0	0	34 918

Kiadások, költségek	2011.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	36 474			36 474
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	36 474	0	0	36 474

--	--

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-1.1.1 Iskolai Interaktív tábla beszerzése

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	0	0		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 590	0		14 590
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 590	0	0	14 590

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű		0		
Beruházások, beszerzések	14 590	0	0	14 590
Szolgáltatások igénybe vétele		0		
Adminisztratív költségek		0		
Összesen:	14 590	0	0	14 590

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 250
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 050
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	200
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 250
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	1 250
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 250
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 250
Éves létszám előirányzat (fő)			0

13/3/a.sz.mell.

Ezer
forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					