

Borsodnádasd Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi H. sz. módosítás
1	2	3	4	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	183 586	184 233	184 983
2.	VI. Intézményi működési bevételek	32 063	32 400	33 150
3.	II/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	151 523	151 833	151 833
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	30 100	30 100	30 100
	<i>váll.kommunális adója</i>			
	<i>Iparűzési adó</i>	19 600	19 600	19 600
	<i>Gépjárműadó</i>	10 500	10 500	10 500
3.3.	Átengedett központi adók*	120 423	120 423	120 423
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 000	1 310	1 310
4.	II. Támogatások, kölcsönzések (4.1+...+4.7)	221 925	265 048	290 234
4.1.	Normatív hozzájárulások*	137 997	137 997	140 965
4.2.	Körpontosított előirányzatokból támogatás		22 777	39 617
4.3.	Szoci.kifizetések visszaigénylése	83 665	91 951	92 017
4.4.	Normatív költött felhasználású támogatás*			
4.5.	Kiegészítő támogatás	263	263	653
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		10 828	10 828
4.7.	Bérekompenzáció		1 232	1 232
4.8.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			4 926
4.8.1.	Cél- címzett támogatás			
4.8.2.	Fejlesztési és vis.maior támogatás			4 926
4.8.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	29 217	29 217	29 217
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	14 364	14 364	14 364
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	14 853	14 853	14 853
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	243 946	250 693	250 973
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	91 273	97 382	97 662
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 240	20 240	20 240
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	27 776	27 919	27 919
6.1.3.	Hazai támogatásból származó bevétel (hosszú és rövidtávú foglalkoztatási pályázati, közfoglalkoztatás szerv. pályázati)	36 886	38 071	38 071
6.1.4.	Közhatalmi foglalkoztatás támogatása	1 275	6 056	6 056
6.1.5.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	571	571	851
6.1.6.	Ózdi TKT támogatás központi orvosi ügyjelthez	4 525	4 525	4 525
6.1.7.	Egyéb átvett pe. helyi önkormányzatoktól			
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	152 673	152 673	152 673
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	152 673	152 673	152 673
6.2.3.	Elkölthetett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		638	638
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási költségen visszatérítésként, igénybevétele (7.1+7.2)	13 000	13 000	13 000
7.1.	Működési célú kamatbevétel	500	500	500
7.2.	Felhalmozási célú kamatbevétel	12 500	12 500	12 500
7.3.	Támogatási költségen visszatérítés			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	691 674	742 191	768 407
9.	VI. Előző évi várható pénzeszközök igénybevétele	82 325	95 382	95 382
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	47 294	21 298	21 298
11.1.	Forráshiány	47 294	21 298	21 298
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Tagi költségen visszatérítés			
11.4.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, ér.			
11.6.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	821 293	858 871	885 087

Borsodnádasd Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosítás
1	2	3	4	
I.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	594 415	616 033	637 650
1.1.	Személyi juttatások	225 773	228 996	228 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 960	55 721	55 721
1.3.	Dologi kiadások*	189 283	195 135	200 422
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 432	5 432	5 436
1.5.	Működési célú pénzeszközátvitel átutalás			
1.6.	Támogatásértéki működési kiadás	2 600	2 600	2 600
1.7.	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	12 842	12 842	29 180
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	103 525	115 307	115 307
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
II.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	168 878	194 823	200 073
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	1 300	1 300	1 300
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
2.4.	Martinszalony ház támogatás kifizetése	1 965	15 405	15 405
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel átutalás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	165 609	178 114	183 364
III.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	25 000	15 015	14 364
3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000	3 477
3.2.	Céltartalék	20 000	10 015	10 887
IV.	IV. Kötvény kamatkiadása	10 000	10 000	10 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	798 293	835 871	862 087
VI.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	23 000	23 000	23 000
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Támogatási kölcsön nyújtása			
6.3.	Kötvény törlesztése	23 000	23 000	23 000
6.4.	Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	821 293	858 871	885 087

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek B. sor - költségvetési kiadások S. sor) (+/-)	-106 615	-93 680	-93 680
---	--	----------	---------	---------

INANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	24 294	-1 702	-1 702
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	47 294	21 298	21 298
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	23 000	23 000	23 000

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	32 063	33 150	Személyi juttatások	225 773	228 984
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	151 523	151 833	Munkaadókat terhelő járulékok	54 960	55 721
3.	Támogatások, kölcsönfelvételek	221 925	269 787	Dologi kiadások	189 283	200 422
4.	Támogatásértéki bev.			Egyéb folyó kiadások	5 432	5 436
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	91 273	69 743	Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás		27 919	Támogatásértéki mtk. kiadás	2 600	2 600
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.	Működési c. pe. átvét. ÁH kívülről		638	Társadalom- és szociálpol. jutt.	103 525	115 307
9.	Kamatbevételek	500	500	Működési c. pe. átadás	12 842	29 180
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkiadások		
12.				Tanulmányok	5 000	3 477
13.	Költségvetési bevételek összesen:	497 284	553 570	Költségvetési kiadások összesen:	599 415	641 127
14.	Előző évi mtk. célú pénzm. igénybev.	54 837	66 058	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredem. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	47 294	21 298	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Támogatási kölcsön nyújtása (LEADER)		
18.	Népszerű Kft tagi kölcsön visszatérítése			Forgalmi célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú beföldi értékpap. beváltása		
20.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	47 294	21 298	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	599 415	640 926	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	599 415	641 127
27.	Költségvetési hiány:	102 131	87 557	Költségvetési többlet:		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			Felújítás		
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	14 364	14 364	Intézményi beruházás	1 300	1 300
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	14 853	14 853	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		
4.	Cél-, elmozdított támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás			Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 969	1 969
6.	Fejlesztési és vis major támogatás		4 926	Tartalékok		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		15 521	EU-s támogatásból megvalósuló projekt	165 609	183 364
8.	Támogatásértéktől bevételek			Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	152 673	152 673	Felhalmozási célú kamatkiadások	10 000	10 000
10.	Kamatbevételek	12 500	12 500	Tartalékok	20 000	10 887
11.	Költségvetési bevételek összesen:	194 390	214 837	Költségvetési kiadások összesen:	198 878	220 960
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	27 488	29 324	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Kötvény törlesztése	23 000	23 000
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok bevétele		
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú belső értékpap. beváltás		
18.	Bef. célú belső értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele		
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)	23 000	23 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	221 878	244 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	221 878	243 960
24.	Költségvetési hiány:	4 488	6 123	Költségvetési többlet:		

16/2011-(XI.25.) önkormányzati rendelet 3/a. számú melléklete
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételei jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, lízingszfelek (2.1+...+2.3)		
2.1.	Központi támogatás		
2.2.	Önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb		
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)		
3.1.	Tűrgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	571	851
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	571	851
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	571	851
7.	VI. Előző évi várható pénzmarnadvány igénybevétele	21	21
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	592	872

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	592	872
1.1.	Személyi juttatások	310	310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	83	83
1.3.	Dologi kiadások	199	479
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		
2.1.	Felújítás (áfával)		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	592	872
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	592	872

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Összesen	Fajlagos	Mutató-	Összesen
	mérték	szám	(2x3)	mérték	szám	(2x3)
	Ft/ft	ft	F Ft	Ft/ft	ft	F Ft
	2011. évi normatíva			2011. évi normatíván változás		
Teljesítési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	2 769	3 380	9 359 220	2 769	3 380	9 359 220
Önkormányzatok működési és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Önkormányzati működési kiadásai	276	7 870	2 172 120	276	7 870	2 172 120
Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	108	3 088 800	28 600	108	3 088 800
Építészeti igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás			589 288			589 288
Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás			904 293			904 293
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (felhalmozás)	2 612	37	96 644	2 612	37	96 644
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	3 500	350 000	100	3 500	350 000
Társadalmi-gazdasági és inf. Szempontból elmaradt és súlyos fogl. problémákkal küzdő tel. önk. feladatok (F)	4 221	3 380	14 266 980	4 221	3 380	14 266 980
Pénzbelfi szociális juttatások	9 305	3 380	27 246 180	9 305	3 380	27 246 180
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Általános feladatai Családsegítés	1 997 403	0,676	1 335 100	1 997 403	0,676	1 335 100
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Általános feladatai Gyermekjóléti szolgálat	1 997 403	0,676	1 335 100	1 997 403	0,676	1 335 100
Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják						
Szociális étkeztetést biztosítanak	55 360	63	3 598 400	55 360	120	6 643 200
Házi segítségnyújtást biztosítanak	166 080	33	5 480 640	166 080	33	5 480 640
Szociális szakvizsga támogatás	9 400	7	65 800	9 400	7	65 800
Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év időarányosan 2009/2010. tanév	126 098	81	10 340 000	126 098	81	10 340 000
Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év időarányosan 2010/2011. tanév	63 233	81	5 170 000	63 233	98	6 188 333
Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 2009/2010. tanév	88 715	76	6 736 667	88 715	76	6 736 667
Általános iskola 3. évfolyam összesen 2009/2010. tanév	94 000	37	3 290 000	94 000	37	3 290 000
Általános iskola 4. évfolyam összesen 2009/2010. tanév	138 590	26	2 663 333	138 590	26	2 663 333
Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 2009/2010. tanév	106 453	64	6 736 667	106 453	64	6 736 667
Általános iskola 7. évfolyam összesen 2009/2010. tanév	121 832	41	7 363 333	121 832	41	7 363 333
Általános iskola 8. évfolyam összesen 2009/2010. tanév	137 677	21	137 677	137 677	21	137 677
Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 2010/2011. tanév	45 042	62	2 741 667	45 042	54	1 488 332
Általános iskola 3. évfolyam összesen 2010/2011. tanév	45 351	39	1 801 667	45 351	39	1 801 667
Általános iskola 4. évfolyam összesen 2010/2011. tanév	53 267	37	1 880 000	53 267	37	1 880 000
Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 2010/2011. tanév	53 065	63	3 446 667	53 065	62	3 446 667
Általános iskola 7. évfolyam összesen 2010/2011. tanév	59 683	25	3 995 000	59 683	26	4 465 000
Általános iskola 8. évfolyam összesen 2010/2011. tanév	60 926	41	60 926	60 926	41	60 926
Napközi foglalkoztatás 1-4. évfolyam 2009/2010. tanév	15 667	30	470 000	15 667	30	470 000
Napközi foglalkoztatás 1-4. évfolyam 2010/2011. tanév	7 833	30	235 000	7 833	30	235 000
SNI beszédfogyatékos, enyhe ért.fogy. Általános iskola 2009/2010. tanév	179 200	10	1 194 667	179 200	10	1 276 800
SNI beszédfogyatékos, enyhe ért.fogy. Általános iskola 2010/2011. tanév			597 333			597 333
SNI magántanuló						74 667
SNI megismerő funkciók, vis.féj. Általános iskola 2010/2011. tanév						
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 2009/2010. tanév 8 hónap	26 667	21	560 000	26 667	21	560 000
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 2010/2011. tanév 4 hónap	13 333	21	280 000	13 333	21	280 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes gyermek	68 000	66	4 488 000	68 000	66	4 488 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés három v. több gyermekes családban élő gyermek	68 000	3	204 000	68 000	3	204 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés tartósan beteg gyermek	68 000	1	68 000	68 000	1	68 000
Kedvezményes iskolai étkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes 1-4. évf.	68 000	166	11 288 000	68 000	166	11 288 000
Kedvezményes iskolai étkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes 5-6. évf.						
Kedvezményes iskolai étkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes 7. évf.						
Kedvezményes iskolai étkeztetés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes 8. évf.						
Kedvezményes iskolai étkeztetés három v. több gyermekes családban élő gyermek	68 000	4	272 000	68 000	4	272 000
Kedvezményes iskolai étkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 2010. évi mutató	68 000	3	204 000	68 000	3	204 000
Kiseg. hj. A rendszer gyv. kedvezményben részes gy. Étkeztetéshez 5-6. évfolyamon						
Kiseg. hj. A rendszer. Gyv. i kedvezményben részes gy. Étkeztetéshez 7. évfolyamon						
Tanulók tankönyvellátásának támogatása ingyenes tankönyvellátás	12 000	215	2 580 000	12 000	215	2 580 000
Tanulók tankönyvellátásának támogatása ingyenes tankönyvellátás általános hozzájárulás						
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 750	265	463 750	1 750	265	463 750
Összesen:			151 958 314			155 394 915
Pedagógus szakvizsga óvoda	10 500	6	63 000	10 500	6	63 000
Pedagógus szakvizsga iskola	10 500	19	199 500	10 500	18	196 000
Ösztölvonalonkénti pótlék kiegészítése	26 000	13	338 000	26 000	13	329 333
Gyógynevelési póttelek	65 000	1	65 000	65 000	1	65 000
Összesen			152 623 814			156 048 248
Helyi önkormányzatoknál megillető SZJA II %-a			16 691 360			16 691 360
Teljesítési önkormányzatok jöv.diff. Mérséklése	17 772 987		103 731 912	17 772 987		103 731 912
MINDÖSSZESEN:			215 047 088			276 471 520

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadások előirányzata címrend szerint	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
Polgármesteri hivatal			
Igazgatás			
Önkormányzati képviselők (önkorm. Jogalkotás)	7 349	7 349	7 349
Önkorm. Igazgatási tevékenység	79 646	71 020	70 369
Pénzügyi igazgatás	25 652	25 951	25 951
Adóigazgatási iroda	4 534	4 534	4 534
Összesen	117 181	108 854	108 203
Közzétartás			
Gyámügy	8 410	8 410	8 410
Okmányiroda	14 294	14 326	14 326
Építésügy			
Összesen	22 704	22 736	22 736
Összesen	139 885	131 590	130 939
Városüzemeltetés és gazdálkodás			
Pénzügyi műveletek			
"Borsodnádasd 2023" kötvény törlesztése	23 000	23 000	23 000
Kamat	10 000	10 000	10 000
Összesen	33 000	33 000	33 000
Városüzemeltetés			
Karbantartók	9 536	9 587	9 587
Városüzemeltetés	17 475	17 475	18 375
Ingatlan bérbeadása	1 109	1 109	1 109
Tanoda működtetése			750
Martinsalagos házak lámogatása	1 969	15 409	15 409
Kábel TV	557	557	557
Nádasd Kft.	7 857	7 857	23 295
Önkéntes tűzoltók támogatása	150	150	150
Polgárőrök	400	400	400
Civilszerv. Támogatása	300	300	300
Közhasznú foglalkoztatás	1 736	1 736	
Köztisztviselő fenntartása	262	262	262
Közvilágítás	8 375	8 375	8 375
Utak, hidak karbantartása	4 925	4 925	10 400
Köztisztviselői tevékenység	21 875	21 875	21 875
Zöldterület, parkok fenntartása	2 750	2 750	2 750
Közcélú foglalkoztatás kiadásai	3 000	3 000	
Összesen	82 276	95 767	113 594
Pályázatok			
Rövid távú foglalkoztatás	23 222	23 222	26 222
Hosszú távú foglalkoztatás	13 305	13 305	15 041
Kulturális felújítás és bővítés	181 197	181 197	181 197
Mikrotársaság bemutatkozása	4 000	4 000	4 000
Négy Évszak kult. Fesztiválok	2 155	2 155	2 155
Térség-marketing konferencia	3 000	3 000	3 000
Interaktív tábla beszerzése	15 052	15 052	15 052
Közfoglalkoztatás szervezők	1 395	1 395	1 395
Szennyvízberuházás előkészítése		7 485	7 485
Közműv.érdekeltség-növelő pályázat		5 020	5 020
Okt. Alapítvány tehetség-gondozás		700	700
Vis maior lámogatás felhasználása			
OKM informatikai eszközök beszerzése			
EMOP 4.3.1. Közművelődési pályázat elszámolása			
Összesen	243 326	256 531	261 267
Összesen	358 602	385 298	407 861
Helytörténeti gyűjtemény	651	651	651
Sportegyesület támogatása	2 742	2 742	3 342
Összesen	3 393	3 393	3 993

16/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként

Szociális ellátások és támogatások			
Átmeneti segélyek (pénzbeni és természetbeni)	1 000	1 000	1 000
Temetési segély	400	400	400
Köztemetés	600	600	600
BURSA pályázat	400	400	400
Arany János ösztöndíj	110	110	110
Összesen	2 510	2 510	2 510
Rendsz.szoc.segély 55 év felettieknek	9 000	9 000	9 000
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodottaknak	4 000	4 000	4 000
Bérpótló juttatás	65 000	65 000	65 000
Időskoriak járadéka	65	65	65
Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	8 000
Ápolási díj és járulékai	11 160	11 160	11 160
Rendsz. Gyermekvédelmi kedv.	5 500	5 500	5 500
Rendkív. Gyermekvéd. Kedv.	50	50	50
Kieg. Gyermekvéd. Kedv.	400	400	400
Mozgáskorl.közlekedési támogatás		539	539
Otthonteremtési támogatás		1 710	1 710
Kieg. Gyermekvéd. Kedv.		176	176
Gyermektartásdíj megelőlegezés		1 071	1 071
RÁT		7 506	7 506
Óvodáztatási támogatás		780	780
Összesen	103 175	114 957	114 957
Összesen	105 685	117 467	117 467
Egészségügyi ellátás			
Központi orvosi ügyelet	21 538	21 538	21 538
I. sz. háziorvosi rendelő fenntartása	875	875	875
II. sz. háziorvosi rendelő fenntartása	805	805	805
Fogorvos	138	138	138
Járóbeteg szakellátás kiadásai	3 465	3 465	3 465
Fizioterápia	2 277	2 277	2 277
Iskolaegészségügy	167	167	167
Védőnők fenntartási ktg.	1 646	1 646	1 646
Védőnők bérköltségei	5 619	5 714	5 714
Összesen	36 530	36 625	36 625
Általános Művelődési Központ			
Móra Ferenc Általános Iskola	81 551	82 621	81 982
Napköziotthonos óvoda	27 026	29 741	30 759
Könyvtár működtetése és állománygyarapítása	2 884	2 884	2 884
Béke Művelődési ház fenntartása és programszervezés	10 204	10 300	10 300
Petőfi Műv. Ház fenntartása	2 125	2 125	2 125
Összesen	123 790	127 671	128 050
Szociális Alapszolgáltatási Központ			
Étkeztetés			
Iskolai étkeztetés	17 019	20 438	20 438
Óvodai étkeztetés	7 518	7 518	7 518
Vendégétkeztetés	443	443	443
Szociális étkeztetés	10 100	10 100	13 145
Házi segítségnyújtás	5 704	5 704	5 704
Családsegítés	8 536	8 536	8 536
Gyermekjóléti szolgálat	3 496	3 496	3 496
Összesen	52 816	56 235	59 280
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	592	592	872
Kiadások összesen	821 293	858 871	885 087

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma		-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma	száma	száma	4	5	
1	2	3			
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>35 739</i>	<i>35 853</i>	<i>36 601</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 950	1 950	1 950
	2	Egyéb saját bevétel	20 789	20 903	21 653
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	13 000	13 000	13 000
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>75 791</i>	<i>76 101</i>	<i>76 101</i>
	1	Illetek			
	2	Helyi adók	30 100	30 100	30 100
	3	Átengedett központi adók	44 691	44 691	44 691
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 000	1 310	1 310
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>144 739</i>	<i>167 544</i>	<i>188 250</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	61 074	54 399	54 675
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		16 643	32 081
	3	Szoc. Kifizetések visszatérítése	83 665	91 951	92 017
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		4 000	4 000
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Véglegesen ártott pénzeszközök			
	7	Bérekompenzáció		551	551
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			4 926
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</i>	<i>14 853</i>	<i>29 217</i>	<i>29 217</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	14 853	14 853	14 853
	3	Önkorm. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételei		14 364	14 364
<i>5</i>		<i>Véglegesen ártott pénzeszközök</i>	<i>243 373</i>	<i>248 999</i>	<i>250 053</i>
	1	Támogatásértéktől működési bevételek	90 702	96 326	97 382
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	152 673	152 673	152 673
	4	Működési célú pénzeszközbevétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatérítési, igénybevétele</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
<i>7</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>514 497</i>	<i>557 714</i>	<i>580 226</i>
<i>8</i>		<i>Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele</i>	<i>82 304</i>	<i>95 361</i>	<i>95 361</i>
<i>9</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>10</i>		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	<i>47 294</i>	<i>21 298</i>	<i>21 298</i>
	1	Forráshiány finanszírozása	47 294	21 298	21 298
	2	Likvid hitelek felvétele			
	3	Tagi kölcsön visszatérítése			
	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú bef. kölf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	644 095	674 373	696 885

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	---	---	---

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	
Kiadások					
11		Működési célú kiadások	427 217	434 973	439 448
	1	Személyi juttatások	129 741	130 826	130 826
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 324	30 623	30 636
	3	Delogi kiadások*	133 739	134 891	136 453
	4	Egyéb folyó kiadások	14 446	14 446	14 446
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 600	2 600	2 600
	7	Működési célú pénzeszközök: államháztartáson kívülre	12 842	26 282	29 180
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	103 525	115 307	115 307
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
12		Felhalmozási célú kiadások	168 878	181 383	200 073
	1	Felújítás*	152 106	152 106	157 356
	2	Intézményi beruházási kiadások*	14 803	27 308	27 308
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 969	1 969	15 409
	4	Felhalmozási célú pénzeszközök: Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	25 000	15 015	14 364
	1	Általános tartalék	5 000	5 000	3 477
	2	Céltartalék	20 000	10 015	10 887
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	621 093	651 373	673 885
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	23 000	23 000	23 000
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Támogatási kölcsön nyújtása LEADER pályázathoz			
	3	Kötvény törlesztése	23 000	23 000	23 000
	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
17		Külső szervezetek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	644 093	674 373	696 885
Éves létszám előirányzat (fő)			34	34	34

A Polgármesteri hivatal működéséhez szükséges bevételket és kiadásokat tartalmazza.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok			01

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi L. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 450</i>	<i>2 564</i>	<i>2 564</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 950	1 950	1 950
	2	Egyéb saját bevétel		114	114
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	500	500	500
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átveti pénzeszközök</i>	<i>35 665</i>	<i>60 007</i>	<i>60 007</i>
	1	Támogatásértéki működési bevételek		1 285	1 285
	2	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközbevitel			
	5	Lekötött betét miatti módosulás			
	6	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	45 665	58 722	58 722
	7	Központosított támogatás			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>91 770</i>	<i>69 019</i>	<i>68 368</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 885	131 598	130 939
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>119 885</i>	<i>121 575</i>	<i>120 052</i>
	1	Személyi juttatások	68 676	69 491	69 491
		- <i>személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 922	17 162	17 162
	3	Dologi kiadások*	25 360	25 995	25 995
	4	Egyéb folyó kiadások	3 927	3 927	3 927
	5	Működési célú pénzeszköz átutalás			
	6	Támogatásértéki működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköz ell. állandó tart. kivülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	10	Működési tartalék	5 000	5 000	3 477
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>20 000</i>	<i>10 015</i>	<i>10 887</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átutalás			
	4	Céltartalék	20 000	10 015	10 887
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 885	131 598	130 939
Éves létszám előirányzat (fő)			23	23	23

Az igazgatási tábla az önkormányzat működésével összefüggő bevételeket és kiadásokat mutatja be.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás			02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	33 289	33 289	34 039
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	20 789	20 789	21 539
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	12 500	12 500	12 500
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	270 102	270 945	270 945
	1	Támogatásértékű működési bevételek	65 937	66 780	66 780
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	152 673	152 673	152 673
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Központosított támogatás			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 639	36 639	36 639
	7	Pénzügyi befektetések bevétele	14 853	14 853	14 853
4		Önkormányzati támogatás	55 211	81 064	102 877
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 602	385 298	407 861
Kiadások					
5		Működési kiadások	166 724	180 915	184 788
	1	Személyi juttatások	44 338	44 535	44 535
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 974	7 011	7 024
	3	Dologi kiadások*	91 764	92 281	93 243
	4	Egyéb folyó kiadások	206	206	206
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 600	2 600	2 600
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	10 842	24 282	27 180
	8	Támogatási kölcsön nyújtása LEADER pályázathoz			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 000
6		Felhalmozási célú kiadások	191 878	204 383	223 073
	1	Felújítás*	152 106	152 106	157 356
	2	Intézményi beruházási kiadások*	14 803	27 308	27 308
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	1 969	1 969	15 409
	4	Kötvény tőketörlesztés	23 000	23 000	23 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 602	385 298	407 861
Éves létszám előirányzat (fő)			4 karbantartó	4	4

A tábla tartalmazza a pályázatok bevételeit és kiadásait is. A személyi juttatás tartalmazza a rövid és hosszútávú közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak bérét és közterheit is.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás			03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	105 685	117 467	117 467
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 496	3 496
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Visszaigényelt támogatás	83 665	91 951	91 951
	7	Normatív támogatás	22 020	22 020	22 020
		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 685	117 467	117 467
Kiadások					
		<i>Működési célú kiadások</i>	105 685	117 467	117 467
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 160	2 160	2 160
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	103 525	115 307	115 307
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamukiadások			
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 685	117 467	117 467

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

A segélyek kifizetéséhez szükséges bevételeket és a kiadásait tartalmazza a tábla.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Helytörténeti gyűjtemény			04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértéki működési bevételek			
	2	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	651	651	651
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651	651	651
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	651	651	651
	1	Személyi juttatások	240	240	240
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	67	67	67
	3	Dologi kiadások*	329	329	329
	4	Egyéb folyó kiadások	15	15	15
	5	Működési célú pénzeszközátvétel átadás			
	6	Támogatásértéki működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívültre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651	651	651

Éves létszám előirányzat (fő)

A helytörténeti gyűjtemény kiadásai.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Sportfeladatok ellátása			05

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<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	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 742	2 742	3 342
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 742	2 742	3 342
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	2 742	2 742	3 342
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	732	732	1 332
	4	Egyéb folyó kiadások	10	10	10
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 000	2 000	2 000
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívültre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásból céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 742	2 742	3 342

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

Borsodnádasdi Labdarúgó Sportklub kiadásai.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás			06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>Intézményi működési bevételek</i>					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	24 765	24 765	24 765
	1	Támogatásértékű működési bevételek	24 765	24 765	24 765
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	11 765	11 860	11 860
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 530	36 625	36 625
Kiadások					
5		<i>Működési kiadások</i>	36 530	36 625	36 625
	1	Személyi juttatások	16 487	16 560	16 560
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 201	4 223	4 223
	3	Dologi kiadások*	15 554	15 554	15 554
	4	Egyéb folyó kiadások	288	288	288
	5	Működési célú pénzügyi maradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátvétel, államháztart. kívülről			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 530	36 625	36 625

Éves létszám előirányzat (fő)	7	7	7
--------------------------------------	----------	----------	----------

A tábla a központi orvosi ügyelet, a háziorvosi rendelők, a szakrendelések a védőnők, az iskola egészségügyi ellátás a fogorvosi ellátás várható bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv			02
Alcím neve, száma	Általános Művelődési Központ			

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	150	150	150
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
	4	Hozam- és kammbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>1 123</i>	<i>1 123</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 123	1 123
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>150</i>	<i>1 273</i>	<i>1 273</i>
<i>5</i>		<i>Normatív támogatások</i>	<i>63 211</i>	<i>63 211</i>	<i>64 272</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>60 429</i>	<i>63 187</i>	<i>62 505</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 790	127 671	128 050
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>123 790</i>	<i>127 671</i>	<i>128 050</i>
	1	Személyi juttatások	73 987	76 125	76 113
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 032	19 481	19 481
	3	Dologi kiadások*	30 252	31 546	31 937
	4	Egyéb folyó kiadások	519	519	519
	5	Működési célú pénzeszközátvétel átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátvétel: államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>			
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 790	127 671	128 050
Éves létszám előirányzat (fő)			31	31	30

Az ÁMK az általános iskola, az óvoda, a könyvtár és a kultúrházak bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv			03
Alcím neve, száma	Szociális Alapszolgáltatási Központ			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 174	9 174	9 174
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 174	9 174	9 174
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértéki működési bevételek			
	2	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 174	9 174	9 174
5		Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Normatív támogatás	28 339	28 339	31 384
8		Önkormányzati támogatás	15 303	18 722	18 722
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 816	56 235	59 280
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	52 816	56 235	59 280
	1	Személyi juttatások	21 735	21 735	21 735
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 521	5 521	5 521
	3	Dologi kiadások*	25 093	28 512	31 557
	4	Egyéb folyó kiadások	467	467	467
	5	Működési célú pénzeszközátvétel átadás			
	6	Támogatásértéki működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívültre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 816	56 235	59 280
12		Függetl., átvett, kiegészítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 816	56 235	59 280
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	14

A tábla a Szociális Alapszolgáltatási Központ várható bevételeit és kiadásait mutatja be teljeskörűen.

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		04
Alcím neve, száma			

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi I. sz. módosított előirányzat	2011. évi II. sz. módosított előirányzat
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	571	571	851
	1	Támogatásértékű működési bevételek	571	571	851
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	571	851
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21	21	21
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	592	592	872
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	592	592	872
	1	Személyi juttatások	310	310	310
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	83	83	83
	3	Dologi kiadások*	199	199	479
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	592	592	872
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	592	592	872

Éves létszám előirányzat (fő)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat várható támogatását és kiadásait mutatja be ez a tábla.

