

# Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2011.(II. 11.)

## önkormányzati rendelete

### Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *Képviselő-testület*) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: *Áht.*) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### I. FEJEZET

#### ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

##### A rendelet hatálya

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 7.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
- (3) A rendelet **1. sz. mellékletében** feltüntetett költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
- (4) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (5) A költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

## Címrend

### 2. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet **1. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés címrendjében a **Polgármesteri Hivatal önálló címet, Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei pedig külön - külön önálló alcímet** alkotnak.
- (3) A működési költségvetésen belüli jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.
- (4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működési és felhalmozási célú előirányzatok, valamint a kölcsönök előirányzat-csoport.
- (5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat-csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
- (6) A **felújítások** összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek.
- (7) A **fejlesztési (beruházási) feladatok** összessége alkot címet. A fejlesztések cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek.
- (8) Az **egyéb kiadások** önálló címet képeznek, amely önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportokra tagozódik.

## II. FEJEZET

### A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

#### A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi költségvetésének

<b>a) Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>966.787 eFt-ban</b>
Ezen belül:	
aa) működési költségvetési bevételek	740.057 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	226.730 eFt-ban
<b>b) Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>1.150.891 eFt-ban</b>
Ezen belül:	
ba) Működési célú költségvetési kiadások	<b>911.160 e Ft-ban</b>
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	440.391 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	113.581 eFt-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	272.698 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	78.815 eFt-ban
- a speciális célú támogatásokat	5.675 eFt-ban
bb) Tartalékokat	<b>2.637 eFt-ban</b>
ebből:	
- az általános tartalékokat	195 eFt-ban
- a céltartalékokat	2.442 eFt-ban
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadások	<b>237.094 eFt-ban</b>
Ezen belül:	
- a beruházások összegét	119.460 eFt-ban
- a felújítások összegét	91.552 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	26.082 eFt-ban
- az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét	0 eFt-ban
ebből kiemelt előirányzatként :	
- az intézményi beruházások összegét	0 eFt-ban
- a lakásépítés összegét	0 eFt-ban
- az államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait	0 eFt-ban
állapítja meg.	
<b>c) Tárgyévi költségvetési hiányát</b>	<b>184.104 e Ft-ban,</b>
Ezen belül:	
ca) a <b>működési célú</b> költségvetési hiányát	173.740 e Ft-ban
cb) a <b>felhalmozási célú</b> költségvetési hiányát	10.364 e Ft-ban

<b>d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát</b>	<b>59.999 e Ft-ban</b>
Ezen belül:	
<i>da) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát</i>	19.547 e Ft-ban
<i>db) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát</i>	40.452 e Ft-ban
<b>e) A finanszírozási célú műveletek bevételeit</b>	<b>184.104 eFt-ban</b>
Ebből:	
<i>ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételeit</i>	173.740 eFt-ban
<i>eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételeit</i>	10.364 eFt-ban
<b>f) A finanszírozási célú műveletek kiadását</b>	<b>26.082 eFt-ban</b>
Ebből:	
<i>fa) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását</i>	0 eFt-ban
<i>fb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását</i>	26.082 e Ft-ban
állapítja meg.	

### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként, továbbá a kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonkénti bontásban - az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan összesítve a **2. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **3. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként elkülönítve e rendelet **4. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadásait címenként és szakfeladatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **5. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei központilag szabályozott bevételeit e rendelet **6. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit feladatonként e rendelet **7. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet **8. sz. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát - összesen és költségvetési szervenként és szakfeladatonként – e rendelet **9. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. sz. melléklete** szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **11. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzatait, költségvetési keretét címrendenként e rendelet **20. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeit szakfeladatonkénti bontásban és címrendenként e rendelet **21. sz. melléklete** szerint állapítja meg.

**A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

**5. §**

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi **184.104 eFt forrás kiegészítő hitel** felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a **felhalmozási célú hitel összege 173.740 eFt**, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető **folyószámla hitel összege 50.000 e Ft**.
- (2) A számlavezető banktól folyószámlahitel, munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvétele és egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát e rendelet **12. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.



- (3) A Képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### **Többéves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet **14. sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat hitelfelvételből származó többéves kihatással járó kötelezettségeit e rendelet **15. sz. melléklete** tartalmazza.

### **A kisebbségi önkormányzat költségvetése**

#### **9. §**

A Képviselő-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetését – a kisebbségi önkormányzat határozata alapján – változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet **16. számú melléklete** tartalmaz.

### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

#### **10. §**

- (1) A Képviselő-testület a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet **17. sz. melléklete** szerint hagyja jóvá.

### **Támogatások**

#### **11. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. sz. melléklete** szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról e rendelet **19. sz. mellékletében foglaltaknak** megfelelően döntött.

### III. FEJEZET

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

### 12. §

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- (2) A helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

### 13. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

### 14. §

- (1) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül az alábbi jogcímcsoportjai és azokhoz tartozó kiemelt előirányzatokra kötelezettségvállalási jogkörrel a jegyző rendelkezik:
  - időskorúak járadéka
  - ápolási díj
  - rendszeres szociális segély
  - rendelkezésre állási támogatás
  - mozgáskorlátozottak támogatása
  - közgyógyellátás
  - óvodáztatási támogatás
  - gyermekvédelmi kedvezmény
  - bérpótló juttatás
- (2) Az (1) bekezdésben a jegyző részére meg nem határozott előirányzatokra vonatkozóan kötelezettségvállalói jogkörrel a polgármester rendelkezik. A polgármester kötelezettségvállalási jogkörét az általa felhatalmazott személyre írásban átruházhatja.
- (3) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

### 15. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért - az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### **A költségvetési szervek pénzmaradványa**

#### **16. §**

- (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.  
Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

#### **17. §**

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

- (3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (4) Az önkormányzatnál az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, átcsoportosításokról, az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester javaslatot tesz.

## 18. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) A Képviselő-testület az **I. cím Polgármesteri Hivatal** működési előirányzat csoport dologi kiadások kiemelt előirányzatai között **500 E Ft**-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (*veszélyhelyzetben*) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) Az önkormányzat jelen költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosításokat jelen rendelet kiadási és bevételi előirányzatain át kell vezetni.
- (6) Az önkormányzat a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeit a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után felhasználhatja.
- (7) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (8) Az önkormányzatnál a személyi juttatások év közbeni változtatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a megállapított létszám-előirányzat költségvetési szervi hatáskörben nem léphető túl.
- (9) A helyi önkormányzati költségvetési szerv kezdeményezésére a jegyző előkészítésében elkészített előirányzat - változtatásról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal, ennek megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét.

## Pótköltségvetési rendelet elfogadása

### 19. §

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek **a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.**
- (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:
  - a fizetéseképtelenség,
  - az adósságrendezési eljárás.
- (3) Pótköltségvetési rendelettervezetet kell a Képviselő-testület elé terjeszteni akkor is, ha az intézményi szervezeti struktúra jelentős változása ( pl. feladatátadás, intézményátadás, stb.) következtében a költségvetés várható egyenlege a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékben eltér az eredeti jóváhagyott összegtől.
- (4) A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítani a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

## Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

### 20. §

- (1) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében jutalmazásra és céljuttatás kifizetésére előirányzatot nem tervez.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keret összegét a I. cím Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység jogcím személyi juttatás kiemelt előirányzatán belül , nem rendszeres személyi juttatásként 3.840 e. Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő (19,04 %-os) SZJA -t nem tartalmazza.

## A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

### 21. §

- (1) A Képviselő-testület a *kulturális, közművelődési*, sportcélú és egyéb támogatásokról saját hatáskörében, a benyújtott támogatási kérelem alapján dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által tervezett közvetlen támogatásokat jelen rendelet **18. sz. melléklete** szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a nem kötelező feladatokhoz tervezett támogatások folyósításához csak a kötelező feladatok ellátásának pénzügyi feltételei maximális biztosítottsága esetén járul hozzá. A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület határozatban dönt.
- (4) A támogatás pozitív elbírálását követően a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben konkrétan rögzíteni kell az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket.  
A támogatási szerződés kötelezettségvállalásnak, illetve a kötelezettségvállalás dokumentumának számít.
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően – a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint - kerül sor.
- (6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő szerv felé.
- (7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni.  
A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (8) A Képviselő-testület évente, az október 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.
- (10) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

## Szolgáltatási szerződés

### 22. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a.) az ellátandó feladatot,
  - b.) a díjazás mértékét,
  - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d.) a szerződés időtartamát,
  - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## Önkormányzati biztos kirendelése

### 23. §

- (1) A költségvetési szerv fizetési kötelezettségeinek jogszabályban, szerződésben (megállapodásban), jogerős bírósági ítéletben, közigazgatási határozatban, vagy más fizetési kötelezettséget keletkeztető dokumentumban meghatározott időpontig köteles eleget tenni.
- (2) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 100/F. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (4) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:
  - a) az önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági bizottsága,
  - b) a helyi önkormányzat jegyzője,
  - c) az önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló.
- (5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg és ennek tényét az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel teszi közzé.
- (6) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
  - a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
  - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

**IV. FEJEZET**

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**24. §**

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kadarkút, 2011. február 11.

**Karsai József**  
polgármester

**Dr. Horváth Zsolt**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**  
*E rendelet kihirdetésre került 2011. február 11-én*

**Dr. Horváth Zsolt**  
jegyző

## **Kadarkút Város Önkormányzatának címrendje**

### **Cím Alcím**

- I.**
  - 1. Polgármesteri Hivatal**
  - 2. Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata**
  - 3. Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény**
  - 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ**
  - 5. id. Kapoli Antal Művelődési Központ**
  - 6. Városi Könyvtár**
- II. Felújítások**
  - 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló
  - 2. Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló
- III. Fejlesztések (beruházások)**
  - 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló
  - 2. Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló
- IV. Egyéb kiadások**
  - 1. Kötelező feladatok
  - 2. Nem kötelező feladatok

**Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai alakulásáról**

adatok ezer Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2011.évi er.ei.</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>	
Igazgatási szolg. bevétel	150
Alaptev.szolgáltatási bev.	16 247
Egyéb sajátos bevétel	710
Intézményi ellátási díjak	14 889
Bérleti díjak	1 548
Áru és készletértékesítés	6 800
Továbbszámlázott szolg.bevétele	1 925
Áfa bevétel	10 119
Kamatbevételek	500
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>52 888</b>
<b>Önkormányzatok sajátos bevételei</b>	
Kommunális adó	8 100
Iparüzési adó	20 000
Pótlékok és bírságok	1 400
Szja helyben maradó része	15 246
Szja jöv.különbség	104 443
Gépjárműadó	14 000
Egyéb sajátos bevétel	6 850
<b>Sajátos bevétel összesen:</b>	<b>170 039</b>
<b>Önkormányzatok kv-i támogatása</b>	
Normatív hozzájárulás	
Lakosságszámhoz kötött	17 790
Feladatmutató	224 957
Kieg.közzoktatási alapfeladatokhoz	56 042
Kieg.szociális közokt.feladatokhoz	43 406
Normatív kötött felhasználású támogatások	13 749
Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése	19 521
<b>Önkormányzatok kv-i támogatása összesen</b>	<b>375 465</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	
Támogatásértékű működési bevétel Tb alapoktól	11 000
Támogatásértékű működési bevétel Kistérségtől	53 814
Támogatásértékű műk. bevétel Önkormányzatoktól	24 751
Támogatásértékű műk.bev. Munkaügyi Központtól	23 411
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól	17 242
<b>EBBÓL: TIOP 1.2.5. Nev.Tan bővítés</b>	<b>4 796</b>
TIOP 1.1.1.Tanulói laptop program	1 294
TÁMOP 3.2. Művelődési Ház Élethosszig Tan	7 082
LEADER pályázat Gesztenyész nap	2 000
Útravaló pályázat	1 300
Mozgáskorlátozottak támogatása	200
CKÖ támogatás	570
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen:</b>	<b>130 218</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	
Támog értékű felhalmozási bevétel TIOP 1.1.1. Tanulói	20 336
TIOP 1.2.5. Nev.Tan bővítés	4 604
Önerőalap int.okt.kp.	3 077
DDOP int.okt.kp.	94 513
TIOP 3.5.2.1. SZASZK építés	43 000
<b>Támog értékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>165 530</b>
<b>Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről</b>	
Felh-i célú kölcsön visszatérülés	762
<b>Kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>762</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
Ingatlanok értékesítése	6 886
Üzemeltetésből származó egyéb felh.bevétel	5 000
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>	<b>11 886</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	
Működési célú	19 547
Felhalmozási célú	40 452
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>59 999</b>
<b>Hitelfelvétel</b>	
működési célú hitelfelvétel	173 740
fejlesztési célú hitelfelvétel	10 364
<b>Hitelfelvétel összesen:</b>	<b>184 104</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 150 891</b>

**Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai alakulásáról**

adatok ezer Ft-ban	
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2011. évi előirányzat</b>
<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	440 391
Munkáltatót terhelő járulékok	113 581
Dologi kiadások	272 698
Szociális juttatások	78 815
Műk.célú pénzeszk átadás	5 675
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>911 160</b>
<b>Tartalék</b>	
Általános tartalék	195
Céltartalék	2 442
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>2 637</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Felújítás	91 552
Beruházás	93 750
Lízingdíjak	1 692
Lízingdíjak kamatai	1 128
Kölcsön nyújtása	500
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	25 710
Hivatal felhalmozási hiteltörlesztése	10 870
Hivatal felhalmozási hiteltörlesztés kamata	3 892
Iskolaberuházás hiteltörlesztése	7 000
Iskolaberuházás hiteltörlesztés kamata	1 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>237 094</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 150 891</b>

**Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege  
2010., 2011. években**

adatok eFt-ban

<b>Bevételi előirányzatok</b>		
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>
Működési célú saját bevétel	62 636	52 888
Sajátos működési bevétel	31 650	42 250
Működési célú költségvetési támogatás és SZJA	571 767	495 154
Működési célú átvett pénzeszköz	144 290	130 218
-ebből OEP-től átvett	11 000	11 000
Működési célú pénzmaradvány	9 439	19 547
Működési célú hitelfelvétel	179 480	173 740
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>999 262</b>	<b>913 797</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 000	11 886
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	8 100	8 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	674 370	165 530
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	1 000	762
Fejlesztési hitel	99 366	10 364
Felhalmozási pénzmaradvány		40 452
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>788 836</b>	<b>237 094</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 788 098</b>	<b>1 150 891</b>

<b>Kiadási előirányzatok</b>		
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>eredeti</b>	<b>eredeti</b>
Személyi juttatások	466 311	440 391
Munkaadókat terhelő járulékok	124 976	113 581
Dologi kiadások	310 639	272 698
Működési célú pénzeszköztátadás, támogatás	26 476	5 675
Szociális juttatások	67 860	78 815
Céltartalék	3 000	2 637
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>999 262</b>	<b>913 797</b>
Felújítás - áfával	706 520	91 552
Fejlesztés - áfával	61 323	93 750
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		25 710
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 200	500
Hiteltörlesztés	19 793	17 870
Kamatfizetés		4 892
Lízingdíjak		1 692
Lízingdíjak kamata		1 128
Céltartalék		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>788 836</b>	<b>237 094</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 788 098</b>	<b>1 150 891</b>

## Kadarkút Város Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai 2011. évben

		BEVÉTEL						KIADÁS								
Intézmény		SAJÁT BEVÉTEL	SAJÁTOS BEVÉTEL	KV-I TÁMOGATÁS	ÁTVETT P.ESZK.	PÉNZ-MARADVÁNY	HITEL-FELVÉTEL	ÖSSZES BEVÉTEL	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNK.TERH. JÁRULÉK	DOLOGI	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	SZOCIÁLIS JUTTATÁS	TARTALÉK	ÖSSZES KIADÁS	
Cím	Alcím	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
I.	1.	Polgármesteri Hivatal	4 830	161 939	57 322	48 549	19 504		<b>292 144</b>	122 295	30 448	70 228	5 675	78 815	2 164	<b>309 625</b>
	2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				570	43		<b>613</b>		540			73	<b>613</b>	
	3.	Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény	32 586		290 074	61 684			<b>384 344</b>	292 037	76 352	151 842				<b>520 231</b>
	4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	15 184		28 069	5 133			<b>48 386</b>	19 518	5 025	33 335				<b>57 878</b>
	5.	id. Kapoli Antal Művelődési Központ	288			9 082			<b>9 370</b>	4 115	1 109	10 521		400		<b>16 145</b>
	6.	Városi Könyvtár				5 200			<b>5 200</b>	2 426	647	6 232				<b>9 305</b>
		Finanszírozási műveletek						173 740	<b>173 740</b>							
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>52 888</b>	<b>161 939</b>	<b>375 465</b>	<b>130 218</b>	<b>19 547</b>	<b>173 740</b>	<b>913 797</b>	<b>440 391</b>	<b>113 581</b>	<b>272 698</b>	<b>5 675</b>	<b>78 815</b>	<b>2 637</b>	<b>913 797</b>	

## Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

CÍM	ALCÍM	SZF.	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						FELHALMOZÁSI ELCSOPORT					ÖSSZESEN	LÉTSZÁM (FŐ)	
				1. SZEMÉLYI JUTTATÁS	2. MUNK. TERH. JÁRULÉK	3. DOLGOI KIADÁS	4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.	5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS	6. TARTALÉK	7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS	8. FELÚJÍTÁS	9. FELHALM. HITELTÖRL.	10. FELHALM. KAMATTÖRL.	11. FEJLESZTÉS			
	1. Polgármesteri Hivatal	841126	Igazgatási tevékenység	79 185	20 938	24 938	1 407		1 957			10 870	3 892		143 187	24	
		421100	Helyi utak karbantartása			3 438										3 438	
		682001	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás			3 438										3 438	
		841403	Város és közösséggazdálkodás	5 005	1 331	5 555				500						12 391	4
			KSS-774 busz üzemeltetése			1 882						1 140	756			3 778	
			Parkfenntartás			238										238	
			Rendőrségi gépjármű üzemeltetés			321										321	
		890441	Közfoglalkoztatás	23 518	3 443											26 961	
		890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 644	443											2 087	
		360000	Települési vízellátás			1 325										1 325	
		960302	Köztisztviselői foglalkoztatás			269										269	
		841402	Közvilágítás			4 500										4 500	
		869041	Védőnői szolgálat	7 767	1 985	1 288										11 040	4
		862101	Háziorvosi szolgálat			1 426	220									1 646	
		381103	Települési hulladékkezelés			6 574	2 098									8 672	
		882113	Lakásfenntartási normatív támogatás						9 200							9 200	
		882114	Helyi lakásfenntartási támogatás						2 300							2 300	
		882115	Alanyi jogos áplási díj		425				1 770							2 195	
		882111	Rendszeres szociális segély						6 772							6 772	
			Bérpótló juttatás						49 000							49 000	
		882122	Átmeneti segély						600							600	
		882123	Temetési segély						200							200	
		882125	Mozgáskorlátozottak támogatása						200							200	
		882202	Köztisztviselői foglalkoztatás						550							550	
		882203	Köztisztviselői foglalkoztatás						150							150	
		882119	Óvodáztatási támogatás						400							400	
		882117	Gyermekvédelmi kedvezmény						3 100							3 100	
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 119</b>	<b>28 565</b>	<b>55 192</b>	<b>3 725</b>	<b>74 242</b>	<b>1 957</b>	<b>500</b>		<b>12 010</b>	<b>4 648</b>		<b>297 958</b>	<b>32</b>	
		869037	Labor	1 637	438	522										2 597	1
		931903	Máshova nem sorolt sporttevékenység			350	1 250									1 600	
		882116	Méltányosság(helyi) ápolási díj		476				1 983							2 459	
		882129	Pályakezdekők támogatása						450							450	
			Kamatmentes szociális kölcsön						1 200							1 200	
			BURSA						940							940	
		841403	Tűzoltószerter			746	700									1 446	
			<b>NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 637</b>	<b>914</b>	<b>1 618</b>	<b>1 950</b>	<b>4 573</b>							<b>10 692</b>	<b>1</b>	
			<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>118 756</b>	<b>29 479</b>	<b>56 810</b>	<b>5 675</b>	<b>78 815</b>	<b>1 957</b>	<b>500</b>		<b>12 010</b>	<b>4 648</b>		<b>308 650</b>	<b>33</b>	
		2. CKÖ				540				73						613	
	<b>CKÖ ÖSSZESEN</b>					<b>540</b>				<b>73</b>					<b>613</b>		
	3. JÁLICSNÉ ERNŐ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY	562913	Iskolai étkeztetés	7 511	1 982	25 710									35 203	6	
		562920	Munkahelyi vendéglátás			6 720									6 720		
		855911	Napközi	12 121	3 182	2 347									17 650	4	
		852012	Általános Iskola 1-4.évf.	32 093	8 499	11 979					7 000	1 000			60 571	12	
		852021	Általános Iskola 5-8.évf.	38 048	10 024	16 177									64 249	13	
		812100	Általános épületkarbantartás	8 588	2 265	1 345									12 198	7	
		856099	Egyéb okt. kieg.tev.	19 625	5 166	3 946									28 737	11	
		852012	Mike 1-4 .	9 597	2 483	4 172									16 252	5	
		851011	Óvoda-Kadarkút	35 452	9 222	7 367									52 041	18	
			Óvoda-Mike	6 686	1 733	3 662									12 081	4	
		562912	Óvoda -Int.étk	3 480	917	6 650									11 047	3	
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 201</b>	<b>45 473</b>	<b>90 075</b>					<b>7 000</b>	<b>1 000</b>			<b>316 749</b>	<b>83</b>	
		856011	Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés	19 476	5 026	6 240									30 742	9	
		855012	SNI 1-8.évf	10 727	2 800	2 751									16 278	4	
		853131	Szakiskola	19 313	5 027	5 387									29 727	6	
		853211	Szakképzés	14 940	3 750	5 951									24 641	8	
		853121	Szakközépiskola	23 500	6 142	4 780									34 422	9	
		852031	Művészeti	5 552	1 414	8 159									15 125	4	
		855921	Kollégium	16 952	4 504	11 587									33 043	7	
		561000	Akác	8 376	2 216	16 912									27 504	6	
			<b>NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 836</b>	<b>30 879</b>	<b>61 767</b>									<b>211 482</b>	<b>53</b>	
		<b>ISKOLA ÖSSZESEN</b>	<b>292 037</b>	<b>76 352</b>	<b>151 842</b>					<b>7 000</b>	<b>1 000</b>			<b>528 231</b>	<b>136</b>		
	4. SZOCIÁLIS ALAPSZOLG. KÖZPONT	889922	Házi segítségnyújtás	4 961	1 278	470									6 709	4	
		889924	Családsegítés	9 301	2 366	1 004									12 671	4	
		889921	Szociális étkeztetés	1 284	339	29 606					552	372			32 153	1	
		881011	Nappali ellátás	3 972	1 042	2 255									7 269	2	
			<b>SZASZK FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 518</b>	<b>5 025</b>	<b>33 335</b>	<b>0</b>				<b>552</b>	<b>372</b>			<b>58 802</b>	<b>11</b>	
	5. MŰVELŐDÉSI HÁZ	910502	Művelődési Ház	4 115	1 109	6 221			400						11 845	2	
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 115</b>	<b>1 109</b>	<b>6 221</b>			<b>400</b>						<b>11 845</b>	<b>2</b>	
		910502	Nyugdíjas népdalkör			100									100		
			Népdalkör			150									150		
			Szanderekosztály			150									150		
			Citerazenekar			400									400		
			Városnap			1 000									1 000		
			Gesztényes nap			2 500									2 500		
			TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0034 Élethosszig tanulás (Műv.Ház)	480	129	6 473										7 082	
			<b>NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>480</b>	<b>129</b>	<b>10 773</b>									<b>11 382</b>		
		<b>MŰV.HÁZ ÖSSZESEN</b>	<b>4 595</b>	<b>1 238</b>	<b>16 994</b>			<b>400</b>						<b>23 227</b>	<b>2</b>		
	6. KÖNYVTÁR	910123	Könyvtár	2 426	647	1 032									4 105	1	
			Mozgókönyvtár			5 200									5 200		
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 426</b>	<b>647</b>	<b>6 232</b>									<b>9 305</b>	<b>1</b>	
		<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>	<b>2 426</b>	<b>647</b>	<b>6 232</b>									<b>9 305</b>	<b>1</b>		
	II. FELÚJÍTÁSOK	1.Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítások															
		856011	Nevtan bővítése											3 290		3 290	
		852011	DDOP 3.1.2. Int.Okt.Kp.fejlesztése											76 958		76 958	
			<b>EU támogatásból összesen</b>											<b>80 248</b>		<b>80 248</b>	
		2.Nem Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítások															
		592920	Akác nyílászárócseré, villamos hálózat korsz											3 528		3 528	
		841403	Autbusz öböl kialakítása											1 472		1 472	
		852011	Tornaterem tetőfelújítása											6 304		6 304	
			<b>Nem EU támogatásból ÖSSZESEN</b>											<b>11 304</b>		<b>11 304</b>	
			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>											<b>91 552</b>		<b>91 552</b>	
	FEJLESZTÉSEK																
	I.Európai Unió támogatásából megvalósuló fejlesztések																
	III. FEJLESZTÉSEK	856011	TIO 3.5.1. SZASZK fejlesztés	1 815	490	2 656				207							

## Támogatások

## Összesen

Támogatás
475 633 540 Ft

## Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
egyéb			
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
1. (1) lakosságszám szerint	fő	2 661	7 368 309
2. Körzeti igazgatás			
2.b építésügyi igazgatási feladatok			
2.ba térségi normatív hozzájárulás	fő	5 047	282 632
2.bb kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	120	927 480
3. Körjegyzőség működése			
3.a alap-hozzájárulás	körj./hó	12	3 042 360
3.b ösztönző hozzájárulás			
3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	kapcsolódó község/hó		
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	39	101 868
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	köbméter		
7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai			
7.a (2) A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	fő	2 661	6 067 080
8. Üdülőhelyi feladatok			
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint):			
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)			
A. a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	forint	15 246 080	15 246 080
Info A 2011. évi becslült iparüzési adóalap	forint	1 253 661 000	
B.III. a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	forint		104 443 176
SZJA Személyi jövedelemadó összesen	forint		119 689 256

## Szociális

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
Szociális			
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		20 010 720
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
11.a. általános feladatok			
11.aa 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül			
11.aa(1) családsegítés	fő		
11.aa(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel			
11.ab(1) családsegítés	fő	1,7172	3 391 470,0000
11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat	fő	1,7172	3 391 470,0000
11.ac 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel			
11.ac(1) családsegítés	fő		
11.ac(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel			
11.ad(1) családsegítés	fő		
11.ad(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.b gyermekjóléti központ			
11.c szociális étkeztetés	fő	251	13 895 360
11.d házi segítségnyújtás	fő	39	6 477 120

11.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó		
11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	10	885 800
11.f (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő		
11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
11.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő		
11.g (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.g (3) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő		
11.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő		
11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
11.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő		
11.h (3) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő		
11.h (5) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (6) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.i utcai szociális munka	működési hó		
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12.aa (1) gyermekvédelmi különleges ellátás	fő		
12.aa (2) gyermekvédelmi speciális ellátás	fő		
12.aba (1) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	fő		
12.aba (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	fő		
12.abb (1) fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak	fő		
12.abb (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak	fő		
12.ac demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	fő		
12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12.ba otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után)	fő		
12.bb (1) a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után)	fő		
12.bb (2) a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás	fő		
12.bc átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben			
12.bca időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő		
12.bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő		
12.c emelt színvonalú bentlakásos ellátás	fő		
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	férőhely		
14. Gyermekek napközbeni ellátása			
14.a bölcsődei ellátás			
14.a Info 1 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb hatéves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek a fejlődését biztosító korai fejlesztését és gondozását vagy fejlesztő felkészítését a bölcsőde végzi	fő		
14.a Info 2 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb négyéves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek gondozását a bölcsőde végzi, de a gyermek korai fejlesztését más, a szakértői és rehabilitációs bizottság által kijelölt intézmény végzi	fő		
14.b Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
családi napközi ellátás			
14.b (1) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (2) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
családi gyermekfelügyelet			
14.b (3) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (4) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
14.c Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés			
14.c (1) ingyenes intézményi étkeztetés	fő		

14.c (2) fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	fő		
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)			
II. Egyes szociális feladatok támogatása			
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	3	28 200

Közoktatás

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
<b>Közoktatás</b>			
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletei szerint)			
15. közoktatási alap-hozzájárulás			
15.a Óvoda			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 1 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 1 1-3. nevelési év	fő	156	19 740 000
15.a Info 1 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2010. december 31-éig betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (1) 1 jogcím adatából	fő		
15.a Info 2 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2010. december 31-éig betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (2) 1 jogcím adatából	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 2 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 2 1-3. nevelési év	fő	152	9 635 000
15.a Info 3/A Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2011. december 31-éig betöltő, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (1) 2 jogcím adatából	fő		
15.a Info 4/A Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2011. december 31-éig betöltő, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (2) 2 jogcím adatából	fő		
15.a Info 3/B Az óvodába 2011. december 31-éig beiratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15. a (1) 2 jogcím adatából	fő		
15.a Info 4/B Az óvodába 2011. december 31-éig beiratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15. a (2) 2 jogcím adatából	fő		
15.b Általános iskola			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. b (1) 1 1-4. évfolyam összesen	fő	167	
15. b (2) 1 1-2. évfolyam összesen	fő	72	6 423 333
15. b (3) 1 1. évfolyam	fő	24	
15. b (4) 1 2. évfolyam	fő	48	
15. b (5) 1 3. évfolyam	fő	34	3 133 333
15. b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	61	6 266 667
15. b (7) 1 5-8. évfolyam összesen	fő	241	
15. b (8) 1 5-6. évfolyam összesen	fő	129	13 630 000
15. b (9) 1 5. évfolyam	fő	66	
15. b (10) 1 6. évfolyam	fő	63	
15. b (11) 1 7-8. évfolyam összesen	fő	112	13 473 333
15. b (12) 1 7. évfolyam	fő	45	
15. b (13) 1 8. évfolyam	fő	67	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. b (1) 2 1-4. évfolyam összesen	fő	168	
15. b (2) 2 1-2. évfolyam összesen	fő	79	3 525 000
15. b (3) 2 1. évfolyam	fő	35	
15. b (4) 2 2. évfolyam	fő	44	
15. b (5) 2 3. évfolyam	fő	29	1 331 667
15. b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	60	3 133 333
15. b (7) 2 5-8. évfolyam összesen	fő	221	
15. b (8) 2 5-6. évfolyam összesen	fő	113	5 953 333
15. b (9) 2 5. évfolyam	fő	41	
15. b (10) 2 6. évfolyam	fő	72	
15. b (11) 2 7-8. évfolyam összesen	fő	108	6 501 667
15. b (12) 2 7. évfolyam	fő	53	
15. b (13) 2 8. évfolyam	fő	55	
15.c Középfokú iskola			

2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. c (1) 1 9-10. évfolyam összesen	fő	158	20 523 333
9. évfolyam			
15. c (2) 1 összesen	fő	86	
15. c (3) 1 gimnázium	fő		
15. c (4) 1 szakközépiskola	fő	25	
15. c (5) 1 szakiskola	fő	61	
10. évfolyam			
15. c (6) 1 összesen	fő	72	
15. c (7) 1 gimnázium	fő		
15. c (8) 1 szakközépiskola	fő	22	
15. c (9) 1 szakiskola	fő	50	
15. c (10) 1 11-12. évfolyam összesen	fő	31	4 856 667
11. évfolyam			
15. c (11) 1 összesen	fő	13	
15. c (12) 1 gimnázium	fő		
15. c (13) 1 szakközépiskola	fő	13	
12. évfolyam			
15. c (14) 1 összesen	fő	18	
15. c (15) 1 gimnázium	fő		
15. c (16) 1 szakközépiskola	fő	18	
13. évfolyam			
15. c (17) 1 összesen	fő		
15. c (18) 1 gimnázium	fő		
15. c (19) 1 szakközépiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. c (1) 2 9-10. évfolyam összesen	fő	151	9 870 000
9. évfolyam			
15. c (2) 2 összesen	fő	75	
15. c (3) 2 gimnázium	fő		
15. c (4) 2 szakközépiskola	fő	25	
15. c (5) 2 szakiskola	fő	50	
10. évfolyam			
15. c (6) 2 összesen	fő	76	
15. c (7) 2 gimnázium	fő		
15. c (8) 2 szakközépiskola	fő	25	
15. c (9) 2 szakiskola	fő	51	
15. c (10) 2 11-13. évfolyam összesen	fő	35	2 741 667
11. évfolyam			
15. c (11) 2 összesen	fő	22	
15. c (12) 2 gimnázium	fő		
15. c (13) 2 szakközépiskola	fő	22	
12. évfolyam			
15. c (14) 2 összesen	fő	13	
15. c (15) 2 gimnázium	fő		
15. c (16) 2 szakközépiskola	fő	13	
13. évfolyam			
15. c (17) 2 összesen	fő		
15. c (18) 2 gimnázium	fő		
15. c (19) 2 szakközépiskola	fő		
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. d (1) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő	136	15 510 000
15. d (2) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő	67	
15. d (3) 1 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő	39	
15. d (4) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő	30	
15. d (5) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			

15. d (1) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő	135	7 676 667
15. d (2) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő	38	
15. d (3) 2 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő	58	
15. d (4) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő	39	
15. d (5) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
<b>Info sorok</b>			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. Info 5 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján	fő	889	
15. Info 6 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	733	
15. Info 5 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	408	
15. Info 6 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	408	
15. Info 5 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 6 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 5 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	78	
15. Info 6 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	78	
15. Info 5 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	111	
15. Info 6 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	111	
15. Info 5 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő	136	
15. Info 6 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő	136	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. Info 7 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján	fő	862	
15. Info 8 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	710	
15. Info 7 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	389	
15. Info 8 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	389	
15. Info 7 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 8 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 7 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	85	
15. Info 8 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	85	
15. Info 7 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	101	
15. Info 8 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	101	
15. Info 7 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő	135	
15. Info 8 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő	135	
<b>15.e Alapfokú művészetoktatás</b>			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama			
15. e (1) 1 összesen	fő	31	1 096 667
15. e (2) 1 minősített intézményben	fő	31	
15. e (3) 1 nem minősített intézményben	fő		
képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás			
15. e (4) 1 összesen	fő	72	940 000
15. e (5) 1 minősített intézményben	fő	72	
15. e (6) 1 nem minősített intézményben	fő		

2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. e (1) 2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	fő	31	1 096 667
15. e (2) 2 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	fő	100	1 410 000
15.f Kollégiumok közoktatási feladatai			
kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. f (1) 1 összesen	fő	85	6 893 333
15. f (2) 1 óvoda	fő		
15. f (3) 1 általános iskola	fő		
15. f (4) 1 gimnázium	fő		
15. f (5) 1 szakközépiskola	fő	17	
15. f (6) 1 szakiskola	fő	68	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. f (1) 2 összesen	fő	75	7 128 333
15. f (2) 2 óvoda	fő		
15. f (3) 2 általános iskola	fő		
15. f (4) 2 gimnázium	fő		
15. f (5) 2 szakközépiskola	fő	15	
15. f (6) 2 szakiskola	fő	60	
15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	85	1 253 333
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	57	626 667
15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő	56	1 096 667
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	80	626 667
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	52	235 000
15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő	56	548 333
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
16.1. / 16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (8 hónap / 4 hónap)			
16.1.1. / 16. aa iskolai gyakorlati oktatás			
16.1.1. iskolai gyakorlati oktatás 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.1.1. (1) a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16.1.1. (2) a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16. aa iskolai gyakorlati oktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. aa (1) a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16. aa (2) a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16.1.2 / 16. ab szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon (8 hónap / 4 hónap)			
egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (kétségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira			
16.1.2. a 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	7	457 333
16. aba 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	17	555 333
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			
16.1.2. b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	20	1 829 333
16. abb 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	15	686 000
az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			
16.1.2. c 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	7	274 400
16. abc 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	7	137 200
a tanulószervezővel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez			
16.1.2. d 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	93	1 215 200
16. abd 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	90	588 000
16.2. / 16. b sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása (8 hónap / 4 hónap)			
16.2.1. / 16. ba Gyógy- és pedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában			
16.2.1.a / 16. baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján			
16.2.1. a 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.2.1. a (1) összesen	fő		

16.2.1. a (2) általános iskola	fő		
16.2.1. a (3) középiskola, szakiskola	fő		
16. baa 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. baa (1) összesen	fő		
16. baa (2) általános iskola	fő		
16. baa (3) középiskola, szakiskola	fő		
16.2.1.b / 16. bab Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók			
16.2.1. b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	1	89 600
16. bab 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
16.2.1.c / 16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			
16.2.1. c 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.2.1. c (1) összesen	fő	9	2 150 400
16.2.1. c (2) óvoda	fő	1	
16.2.1. c (3) általános iskola	fő	8	
16.2.1. c (4) fejlesztő iskola	fő		
16.2.1. c (5) középiskola, szakiskola	fő		
16. bac 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. bac (1) összesen	fő	7	836 267
16. bac (2) óvoda	fő		
16. bac (3) általános iskola	fő	7	
16. bac (4) fejlesztő iskola	fő		
16. bac (5) középiskola, szakiskola	fő		
16.2.1.d Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.2.1. d (1) összesen	fő	143	17 083 733
16.2.1. d (2) óvoda	fő	7	
16.2.1. d (3) általános iskola	fő	74	
16.2.1. d (4) középiskola, szakiskola	fő	62	
16. bad Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. bad (1) összesen	fő	55	3 285 333
16. bad (2) óvoda	fő	6	
16. bad (3) általános iskola	fő	23	
16. bad (4) középiskola, szakiskola	fő	26	
16.2.1. e A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.2.1. e (1) összesen	fő		
16.2.1. e (2) óvoda	fő		
16.2.1. e (3) általános iskola	fő		
16.2.1. e (4) középiskola, szakiskola	fő		
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. bae (1) összesen	fő	70	3 658 667
16. bae (2) óvoda	fő		
16. bae (3) általános iskola	fő	38	
16. bae (4) középiskola, szakiskola	fő	32	
16. bb Korai fejlesztés, gondozás	fő	3	720 000
16. bc fejlesztő felkészítés			
16. bca fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között, a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére a kötelező óvodai nevelésben való részvételnek megfelelő ellátás)	fő		
16. bcb egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfelelő ellátás)	fő	2	854 000
16.3. / 16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (8 hónap / 4 hónap)			
nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.3. (1) összesen	fő		
16.3. (2) óvoda	fő		
16.3. (3) általános iskola	fő		
16.3. (4) gimnázium	fő		
16.3. (5) szakközépiskola	fő		
16.3. (6) szakiskola	fő		

2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (1) összesen	fő		
16. c (2) óvoda	fő		
16. c (3) általános iskola	fő		
16. c (4) gimnázium	fő		
16. c (5) szakközépiskola	fő		
16. c (6) szakiskola	fő		
kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.3. (7) összesen	fő	293	7 813 333
16.3. (8) óvoda	fő	78	
16.3. (9) általános iskola	fő	160	
16.3. (10) gimnázium	fő		
16.3. (11) szakközépiskola	fő	21	
16.3. (12) szakiskola	fő	34	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (7) összesen	fő	288	3 840 000
16. c (8) óvoda	fő	76	
16. c (9) általános iskola	fő	160	
16. c (10) gimnázium	fő		
16. c (11) szakközépiskola	fő	20	
16. c (12) szakiskola	fő	32	
16.4. / 16. d Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (8 hónap / 4 hónap)			
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (1) összesen	fő		
16.4. (2) általános iskola	fő		
16.4. (3) gimnázium	fő		
16.4. (4) szakközépiskola	fő		
16.4. (5) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (1) összesen	fő		
16. d (2) általános iskola	fő		
16. d (3) gimnázium	fő		
16. d (4) szakközépiskola	fő		
16. d (5) szakiskola	fő		
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (6) összesen	fő		
16.4. (7) általános iskola	fő		
16.4. (8) gimnázium	fő		
16.4. (9) szakközépiskola	fő		
16.4. (10) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (6) összesen	fő		
16. d (7) általános iskola	fő		
16. d (8) gimnázium	fő		
16. d (9) szakközépiskola	fő		
16. d (10) szakiskola	fő		
nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (11) összesen	fő		
16.4. (12) gimnázium	fő		
16.4. (13) szakközépiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (11) összesen	fő		
16. d (12) gimnázium	fő		
16. d (13) szakközépiskola	fő		
16.5 / 16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása / Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok			
16.5.1. a Párhuzamos művészeti oktatás (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. a (1) összesen	fő		

16.5.1. a (2) általános iskola	fő		
16.5.1. a (3) gimnázium	fő		
16.5.1. a (4) szakközépiskola	fő		
16.5.1. a (5) szakiskola	fő		
16. ea Párhuzamos művészeti oktatás (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. ea (1) összesen	fő		
16. ea (2) általános iskola	fő		
16. ea (3) gimnázium	fő		
16. ea (4) szakközépiskola	fő		
16. ea (5) szakiskola	fő		
Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. b (1) gimnázium	fő		
16.5.1. b (2) szakközépiskola	fő		
16.5.1. b (3) szakiskola	fő		
Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. b (4) gimnázium 9. előkészítő osztályban	fő		
16.5.1. b (5) szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	fő		
16.5.1.c Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. c (1) gimnáziumban	fő		
16.5.1. c (2) szakközépiskolában	fő		
16.5.1.d Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. d (1) gimnázium 9. évfolyamán	fő		
16.5.1. d (2) szakközépiskola 9. évfolyamán	fő		
16.5.1. d (3) szakiskola 9. évfolyamán	fő		
16.5.2. pedagógiai módszerek támogatása (2011. évre időarányosan 8 hónapra)			
16.5.2. a minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő	31	927 933
16.5.2. b minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	fő	72	844 800
16. eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása			
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő	18	108 000
16. eb (2) szakmai vizsga	fő	30	180 000
16. ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	597	1 044 750
16.6. / 16. f Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			
16.6.1. bejáró nappali tanulók ellátása (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.1. (1) összesen	fő	180	1 836 000
16.6.1. (2) gimnáziumba	fő		
16.6.1. (3) szakközépiskolába	fő	40	
16.6.1. (4) szakiskolába	fő	140	
16. f bejáró nappali tanulók ellátása (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. f (1) összesen	fő	160	816 000
16. f (2) gimnáziumba	fő		
16. f (3) szakközépiskolába	fő	40	
16. f (4) szakiskolába	fő	120	
16.6.2. intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása			
16.6.2. a 2008-2011. években alakuló társulások esetén (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.2. a (1) összesen	fő		
16.6.2. a (2) óvodában	fő		
16.6.2. a (3) általános iskola 1-4. évfolyam	fő		
16.6.2. a (4) általános iskola 5-8. évfolyam	fő		
16.6.2. b az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.2. b (1) összesen	fő	174	4 210 800
16.6.2. b (2) óvodában	fő	61	
16.6.2. b (3) általános iskola 1-4. évfolyam	fő	34	
16.6.2. b (4) általános iskola 5-7. évfolyam	fő	63	
16.6.2. b (5) általános iskola 8. évfolyam	fő	16	
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
17. a (1) 2011. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	408	27 744 000

óvodában				
17. a (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		78	
17. a (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		9	
17. a (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		1	
általános iskolában				
17. a (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		214	
17. a (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		24	
17. a (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		5	
gimnáziumban				
17. a (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő			
17. a (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			
17. a (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			
szakközépiskolában				
17. a (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		6	
17. a (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			
17. a (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			
szakiskolában				
17. a (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		25	
17. a (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		2	
17. a (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			
kollégiumban				
17. a (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		39	
17. a (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		4	
17. a (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		1	
17. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő		526	6 312 000
17.3. kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése				
2011. évben időarányosan 8 hónapra				
17.3. (1) összesen	fő		85	9 350 000
17.3. (2) óvoda	fő			
17.3. (3) általános iskola	fő			
17.3. (4) gimnázium	fő			
17.3. (5) szakközépiskola	fő		17	
17.3. (6) szakiskola	fő		68	
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)				
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
I.1 Pedagógiai szakszolgálat				
I.1.1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		9	7 200 000
I.1.2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		9	3 600 000
I.2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása				
I.2.1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		96	672 000
I.2.2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		96	336 000
I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez				
I.3. a Osztályfőnöki pótlék				
I.3. a 1 2011. évre időarányosan 8 hónapra	fő		45	780 000
I.3. a 2 2011. évre időarányosan 4 hónapra	fő		44	381 333
I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése				
I.3. b 1 2011. évre időarányosan 8 hónapra	fő		12	520 000
I.3. b 2 2011. évre időarányosan 4 hónapra	fő		12	260 000

## Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

<b>Saját bevételek</b>	
Kommunális adó	8 100
Felhalm. és tőke jellegű bev.(földterület, konc.d.)	11 886
<b>Összesen:</b>	<b>19 986</b>
<b>Fejlesztési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Európai Uniós támogatás</b>	
DDOP 3.1.2./F Int.okt.kp. Fejl.	94 513
TIOP 1.1.1. Tanulói laptopprogram	20 336
TIOP 1.2.5. Nevtan bővítése	4 604
TIOP 3.5.1. SZASZK építése	43 000
<b>Nem Európai Uniós támogatás</b>	
Önerő alap DDOP okt.kp	3 077
<b>Összesen:</b>	<b>165 530</b>
<b>Kölcsönvisszatérítés</b>	
Lakossági kamatmentes kölcsön	762
<b>Összesen:</b>	<b>762</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	40 452
<b>Összesen:</b>	<b>40 452</b>
<b>Finanszírozási művelet</b>	
Felhalm.célú célhitel	10 364
<b>Összesen:</b>	<b>10 364</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>237 094</b>

**Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásai**

adatok e Ft-ban

<b>Kölcsönnyújtás</b>	
Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak	500
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>
<b>Felújítás</b>	
<b>Európai Uniós forrásból</b>	
TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.Tan. Bővítése	3 290
DDOP 3.1.2./F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése	76 958
<b>Nem Európai Uniós forrásból</b>	
Autóbusz öböl kialakítás	1 472
Akác nyílászárók és villamosági hálózat korszerűsítése	3 528
Tornaterem tetőfelújítás	6 304
<b>Összesen:</b>	<b>91 552</b>
<b>Fejlesztés</b>	
<b>Európai Uniós forrásból</b>	
TIOP 3.5.1/09 SZASZK fejlesztés	83 750
TIOP 1.2.5. Nevtan bővítése, eszköz beszerzése	1 314
TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program	20 336
KEOP csatornaberuházás	10 000
<b>Nem Európai Uniós forrásból</b>	
Védőnők számítógép beszerzés	150
Igazgatás számítógép, képviselői laptop beszerzés	3 000
SZASZK számítógép, mosógép beszerzés	310
Műv.Ház számítógépek beszerzése TÁMOP programhoz	600
<b>Összesen:</b>	<b>119 460</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	
Lízingtörlesztés KSS-774 kisbusz	1 140
Lízingtörlesztés SZASZK LLN-966	552
Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tőketörl.	10 870
Beruházási hiteltörlesztés-iskola	7 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 562</b>
<b>Kamatfizetési kötelezettségek</b>	
Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés	3 892
Kisbusz kamattörlesztés KSS-774	756
SZASZK kamattörlesztés LNN-966	372
Iskola	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 020</b>
	<b>237 094</b>

## KIMUTATÁS

## Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi létszámkerete szakfeladatonkénti bontásban

S.	Szakfeladat	Megnevezés	2010.évi nyitó létszám ( fő)	
I.	1.	841126	Polgármesteri Hivatal	24
		841403	Város-és közösséggazdálkodás	4
		869037	Labor	1
		869041	Védőnői szolgálat	4
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>33</b>
	2.	841127	CKÖ	
	<b>CKÖ összesen</b>			<b>0</b>
	3.	Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény		
		562913	Iskola étkeztetés	6
		855911	Napközi	4
			Napközi-Mike	1
		852012	Általános iskola 1-4.évf	12
			Általános iskola 1-4.évf-Mike	2
		852021	Általános iskola 5-8.évf	13
		812100	Általános épülettakarítás	7
			Általános épülettakarítás-Mike	1
		856099	Egyéb okt.kieg.tevékenység	11
			Egyéb okt.kieg.tevékenység-Mike	1
		856011	Pedagógiai Szakszolgálat	8
		856012	Korai Fejlesztés	1
		855012	SNI 1-4 évf.	2
		855022	SNI 5-8. évf.	2
		853131	Szakiskola 9-10.évf	6
		853211	Szakképző	8
		853121	Szakközép	9
		852031	Művészeti	4
		855921	Kollégium	7
561000		AKÁC	6	
851101		Óvodai Nevelés	19	
856099		Óvoda-Egyéb okt.kieg.tev	2	
562912	Óvoda-Intézményi étkeztetés	3		
812100	Óvoda-Általános épülettakarítás	1		
<b>Jálics Ernő Integrált Közoktatási Int. összesen:</b>			<b>136</b>	
4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ			
	889922	Házi segítségnyújtás	4	
	889924	Családsegítés	4	
	889921	Szociális étkeztetés	1	
	881011	Nappali ellátás	2	
<b>SZASZK összesen:</b>			<b>11</b>	
5.	910502	Művelődési Ház	2	
<b>Művelődési Ház összesen:</b>			<b>2</b>	
6.	910123	Könyvtár	1	
<b>Könyvtár összesen:</b>			<b>1</b>	
<b>LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN</b>			<b>183</b>	

## **Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi közfoglalkoztatási létszámkerete**

### **Hosszútávú közfoglalkoztatás létszámkerete**

Teljes munkaidős	10 fő
Részmunkaidős 6 órás	4 fő

### **Rövidtávú közfoglalkoztatás létszámkerete**

Részmunkaidős 4 órás	98 fő
Teljes munkaidősre átszámított létszámuk	49 fő

### **2010.évről áthúzódó közhasznú foglalkoztatás létszámkerete**

Teljes munkaidős	2 fő
------------------	------

## **KIMUTATÁS**

### **Kadarkút Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól**

**2011.évben**

Projekt megnevezése	Előirányzat e Ft-ban			
	Bevétel		Kiadás	
	Támogatási igény	Önerő	Fejl.	Műk.
DDOP3.1.2./F Int.Mikr.oktatási kp.fejlesztése	97 590		76 958	
KEOP 7.1.2.0 Kadarkút Város csatornaberuházás		10 000	10 000	
TIOP 3.5.1./09 SZASZK fejlesztése	43 000	40 750	83 750	
TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.Tanácsadó fejlesztése	9 400		4 604	4 796
TÁMOP 3.2. Műv.Ház Élethosszig Tan.Progr.	7 082			7 082
TIOP 1.1.1. Tanulói laptopprogram	21 630		20 336	1 294
LEADER Gesztenyés nap megrendezése	2 000	500		2 500
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>180 702</b>	<b>51 250</b>	<b>195 648</b>	<b>15 672</b>







12.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez

**Kadarkút Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 2011.évben**

adatok eFt-ban

<b>Saját bevétel:</b>	
- helyi adók	28 100
- gépjárműadó	14 000
- kamatbevétel	500
- vagyon-, haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	5 000
- egyéb sajátos bevételek	6 850
<b>Saját folyó bevétel összesen:</b>	<b>54 450</b>
<b>Csökkentve rövid lejáratú kötelezettségekkel:</b>	
- Hiteltörlesztés	17 870
- Gépjármű lízing	1 692
<b>Összesen:</b>	<b>19 562</b>
- Hiteltörlesztéshez kapcsolódó kamat fizetés	6 020
<b>Összesen:</b>	<b>25 582</b>
<b>Saját bevétel 70%-a</b>	<b>20 208</b>

## **Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi céltartaléka**

Művelődési Ház pályázati önerő	400 eFt
TIOP 1.2.5. NevTAn bővítés	207 eFt
CKÖ roma kulturális alap pályázat	30 eFt
2009.évi beszámoló felülvizsgálat visszafizetési kötelezettség (részletkérelem)	1805 eFt
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>2442 eFt</b>

**KIMUTATÁS****Kadarkút Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeiről**

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Év	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2025. 5 éven túli	Összesen
<b>Polgármesteri Hivatal felújítására felvett hitel , hitelező: CIB Bank</b>	törlesztés	10 870	8 696	8 696	8 696	8 696	86 955	<b>132 609</b>
	kamat	3 892	4 817	4 450	4 097	3 745	19 339	<b>40 340</b>
<b>KSS-774 busz lízingszerződés</b>	törlesztés	1 140	765	764	45			<b>2 714</b>
	kamat	756	142	141	7			<b>1 046</b>
<b>LNN-966 szgk lízingszerződés</b>	törlesztés	552	534	606	286			<b>1 978</b>
	kamat	372	168	96	36			<b>672</b>
<b>DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése a kadarkúti kistérségben OTP célhitel</b>	törlesztés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 626	<b>75 626</b>
	kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000	<b>11 000</b>
<b>DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése a kadarkúti kistérségben OTP MFB refinanszírozott hitel</b>	törlesztés		751	3 004	3 004	3 004	25 600	<b>35 363</b>
	kamat		87	345	345	345	2 936	<b>4 058</b>
<b>TIOP 3.2.1. SZASZK építése</b>		83 750	27 500					<b>111 250</b>
<b>KEOP 7.1.2.0 csatornaberuházás</b>		10 000						<b>10 000</b>

## KIMUTATÁS

## Kadarkút Város Önkormányzata hitelfelvételből származó kötelezettségeiről

adatok e Ft-ban

	Fennálló állomány 2011.01.01.	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016-2025. 5 éven túli
<b>Polgármesteri Hivatal felújítására felvett hitel , hitelező: CIB Bank</b>	<b>139 130</b>						
<b>Lejárat: 2025. december 31.</b>							
törlesztés		10 870	8 696	8 696	8 696	8 696	86 955
kamat		3 892	4 817	4 450	4 097	3 745	19 339
<b>DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése kadarkúti kistérségben OTP célhitel</b>	<b>75 626</b>						
<b>Lejárat: 2021. november 30.</b>							
törlesztés		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 626
kamat		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
<b>ÖSSZESEN:</b>							
<b>DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése kadarkúti kistérségben OTP MFB refinanszírott hitel</b>	<b>35 363</b>						
<b>Lejárat: 2024. december 31.</b>							
törlesztés			751	3 004	3 004	3 004	25 600
kamat			87	345	345	345	4 058
<b>MINDÖSSZESEN</b>							
törlesztés		<b>17 870</b>	<b>16 447</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>153 181</b>
kamat		<b>4 892</b>	<b>5 904</b>	<b>5 795</b>	<b>5 442</b>	<b>5 090</b>	<b>29 397</b>

**Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011.évi  
kölségvetési tervezete**

**BEVÉTEL**

CKÖ működési támogatás	570
Előző évi pénzmaradvány	43
Bevételek összesen	<b>613</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatás	0
Munkáltatót terhelő járulék	0
Dologi	540
Tartalékok	73
ebből általános tartalék	43
céltartalék	30
Kiadások összesen	<b>613</b>