

**A Visegrád Város Önkormányzat 3/2011. (III. 10.) számú rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről**

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra, 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzatára és önkormányzati intézményeire terjed ki.

**2. §**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (1)-(3) bekezdése alapján a Címrendet az *1.C mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg, ahol az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek alkotnak külön fejezetet.

**3. §**

**Visegrád Város Önkormányzata és intézményei együttes a 2011. évi költségvetését  
885.350 e Ft költségvetési bevétellel,  
valamint  
880.350e Ft költségvetési kiadással  
5.000 e Ft tartalékkal állapítja meg.**

**4. §**

Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzforgalmi és finanszírozási bevételek és kiadások 2011. évi alakulását bemutató mérlegét az *1.A melléklet* szerint állapítja meg.

**5. §**

A Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat a 2/2011 (II.18.) határozata alapján, annak 2011. évi költségvetését az *1.B melléklet* alapján állapítja meg.

**6. §**

A 3. § -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a *2. melléklet* szerint állapítja meg.

**7. §**

Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési bevételeit a *3. és 4. melléklet* szerint állapítja meg.

**8. §**

Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait az *5. és a 6. mellékletek* szerint állapítja meg.

#### 9. §.

Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint önállóan működő költségvetési szervek létszámadatait is az *5. és 6. mellékletek* szerint állapítja meg.

#### 10. §

Felhalmozási célú kiadásait a *7. sz melléklet* szerint,  
7.a.) melléklet: EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait,  
7.b.) melléklet Felújítási kiadások célonként,  
7.c.) melléklet Beruházási kiadások feladatonként,  
valamint a tartalékok bemutatását a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 11. §

Az átadott pénzeszközeinek előirányzatát 2011. évre a *9. és a 10. mellékletek* szerint állapítja meg.

#### 12. §

Az Önkormányzat 2011. évi hiteltörlesztési előirányzatát, valamint a hiteleit a *11. melléklet* szerint állapítja meg.

Az Önkormányzat az adósságállományát és adósságszolgálatát a következők szerint állapítja meg:

- (1) Fejlesztési hitel és lízingdíj állománya 2010.12.31-én: **159.790 eFt**
- (2) 2011. évi adósságszolgálat:
  - tőketörlesztés :**19.676 e Ft**
  - kamatfiz. kötelezettség: **4.500 Ft**

#### 13. §

Visegrád Város Önkormányzata a működési és felhalmozási mérlegét bemutató előirányzatát a *12. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 14. §

Visegrád Város Önkormányzata a normatív állami támogatás 2011. évi kalkulációját a *13. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 15. §

Visegrád Város Önkormányzata sajátos működési bevételeinek 2011. évi előirányzatát a *14. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 16. §

Visegrád Város Önkormányzata 2011., 2012., 2013. évekre kitekintő gördülő tervezését a *15. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 17. §

Visegrád Város Önkormányzata a 2011. évi hitelképességét a *16. sz. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 18. §

Visegrád Város Önkormányzata a 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a *17. sz. melléklet* szerint állapítja meg.

## **19. §**

Visegrád Város Önkormányzata a 2011. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatását a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **20. §**

(1) A civil szervezetekkel kapcsolatos éves támogatás kezeléséért és odaítélésének lebonyolításáért a Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke felelős.

### **21.§**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

### **22.§**

Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 30 napot elérő, elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és/vagy a 20 millió Ft-ot eléri, azt az intézmény vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

### **23.§**

(1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás jogát a központi költségvetésből kiutalt központosított támogatások és a céltámogatások esetében összeghatártól függetlenül a Polgármesterre ruhazza át. Minden más – a költségvetés érintő – előirányzat módosítás jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a Jegyző által történő előkészítése után, a Polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(3) Azokat a pályázatokat, amelyek saját erő biztosítást nem igényelnek, a Polgármester értékhatártól függetlenül igénylésre benyújthatja.

A költségvetésben nem tervezett, de az év folyamán jelentkező többletbevételek a 15.§-ban foglaltak betartásával csak a működési hiány csökkentésére fordíthatók.

### **24.§**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 15 napon belül köteles a Jegyzőt írásban tájékoztatni, ennek elmulasztása fegyelmi felelősségre vonással jár.

(3) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadás csökkentést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egy időben.

- (4) A részjogkörrel rendelkező intézmények vezetőinek előirányzat feletti jogosultsága csak a személyi juttatásokra és járulékaikra terjed ki.

#### **25. §**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét – a Jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.  
A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

#### **26.§**

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
- (2) A Testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után, melyet a Jegyző kezdeményez a Képviselő-testületnél.

#### **27.§**

- (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv alapján.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **28.§**

Átmeneti, szabad pénzeszközök elhelyezése esetén előzetesen legalább 3 hitelintézettől kell ajánlatot kérni. A lekedvezőbb ajánlat kiválasztására a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel, mely bizottság egyben jogosult intézkedni a betételhelyezésre, s annak visszavonására.

#### **29.§**

- (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és a vagyon vagyongazdálkodási jogának átruházásáról a mindenkor hatályos „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól szóló” önkormányzati rendelet előírása az irányadó.
- (2) A követelésekről való lemondásra
- 100 e Ft-ig a polgármester
  - 100 e Ft felett a képviselő-testület jogosult.

Az értékhatárokat követelésenként kell elbírálni.

#### **30.§**

Visegrád Város Önkormányzata által alapított Visegrádi Városfejlesztő Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő

jelen önkormányzati rendelet (jogsabály) szerint fennálló kizárólagos joga alapján végzi a bruttó 100 millió Ft feletti költségvetésű pályázatok lebonyolítási és projekt menedzsmenti feladatait, mely így közszolgáltatás ellátása megszervezésének minősül.

### **31.§**

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban határozza meg.

### **Záró és vegyes rendelkezések**

### **32. §**

(1) Ez a rendelet a költségvetési év első napjától, azaz 2011. január 1-jétől visszamenőlegesen lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Visegrád, 2011. március 10.

Abonyi Géza  
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya  
jegyző

Kihirdettem: 2011.március 11-én

Eőryné dr. Mezei Orsolya  
jegyző

**VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
(ÖSSZESÍTŐ) e Ft

		2009	2010	2011
Megnevezés		Eredeti ei.	TERV	Terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek:</b>		<b>318 027</b>	<b>344 644</b>	<b>327 092</b>
	Intézményi működési bevételek	79584	88325	66 650
	Önk. sajátos működési bev.	238443	256319	260 442
<b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>		<b>12 150</b>	<b>33 150</b>	<b>36 258</b>
	Pénzügyi befektetés bevétele	150	150	150
	Felhalmozási bevételek	9000	30000	36 108
	lakástörlesztés	0	0	
	koncessziós díj Hilton	3000	3000	
<b>Támogatások, kiegészítések, visszatérülések, véglegesen átvett</b>		<b>288 111</b>	<b>291 942</b>	<b>426 023</b>
	Önk. költségvetési támogatása	180723	135301	160 512
	Támogatásértékű bevételek			21 020
	Véglegesen átvett pénzeszközök	107388	156641	244 491
<b>Támogatási kölcs. Visszatér. Bev.</b>		<b>417</b>	<b>417</b>	<b>200</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>		<b>618 705</b>	<b>670 153</b>	<b>789 573</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5447	5000	5 276
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		<b>5 447</b>	<b>5 000</b>	<b>5 276</b>
<b>Hitelek:</b>		<b>73 513</b>	<b>179 436</b>	<b>90 501</b>
Működési célú hitelfelvétel				60 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel		73513	179436	30 501
	MFB áthúzódó fejlesztési hitel	5000	0	
	beruházásokra, pályázatokra	68513	29436	30 501
	városközpont célhitel		150000	
<b>Belföldi értékpapír bevétel</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>73 513</b>	<b>179 436</b>	<b>90 501</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>697 665</b>	<b>854 589</b>	<b>885 350</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások		228217	221757	209 240
Munkaadókat terhelő járulékok		66248	55164	66 925
Dologi kiadások		165305	174422	181 974
Végleges pénzeszköz átadás		23535	34414	36 679
Felújítás		14050	25809	264 486
Beruházások		89475	167284	35 853
	beruházási kiadások	74288		
	Intézményi fejlesztések	15187		
<b>Munkáltatói kölcsön</b>		<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>		<b>587 830</b>	<b>680 350</b>	<b>795 157</b>
Általános tartalék		6000	10000	5500
Céltartalék		34000	146732	
Pályázati Önrész Alap		55528		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>95 528</b>	<b>156 732</b>	<b>5 500</b>
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		<b>14307</b>	<b>17507</b>	<b>84693</b>
	Lizingdíj törlesztése	0	3200	5013
	Fejlesztési hitel törlesztés	14307	14307	19680
	Likvid hitel	0		60000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>14 307</b>	<b>17 507</b>	<b>84 693</b>
Átfutó függő kiadás		0		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>697 665</b>	<b>854 589</b>	<b>885 350</b>

**Kisebbségi önkormányzat****2011. év****Eredeti ei.**

<b>BEVÉTELEK</b>		eFt		
<b>Megnevezés</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	0	0		
- kamatbevétel	0	0		
<b>Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök:</b>	<b>1 370</b>	<b>1 366</b>	<b>1 000</b>	
- Önkormányzati támogatás	800	800	794	
- Központi állami támogatás	570	566	206	
- Adományok, egyéb támogatások				
<b>2008. évi Pénzmaradvány</b>	832	91		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 202</b>	<b>1 457</b>	<b>1 000</b>	
		eFt		
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Személyi juttatások	500	1000	250	
Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	83	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 552	307	667	
Működési célú pénzeszköz átadás	0			
Beruházási kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 202</b>	<b>1 457</b>	<b>1 000</b>	

**2011. Év VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE**

Címnév	Alcímnév	Jogcímcsoport	Jogcímnév	2011 tervek	2011 tervek
	<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>1. Igazgatási tevékenység</b>				
		1. Működési költségvetés			
		841 126	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>432 038</b>	
			1. Intézményi működési bevétel	29 162	
			2. Felhalmozási és tőke jell. Bevétel	244 491	
			3. Támogatások és átvett pénzeszk.	26 300	
			4. Pénzmaradvány	5 276	
			5. Dolgozói kölcs. Megtérülés	200	
			6. Hitelfelvétel	90 501	
			7. Önk. sajátos bev.	36 108	
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>588 815</b>
			1. Személyi juttatás		86 791
			2. Járulékok		28 315
			3. Dologi kiadás		71 557
			4. Pénzeszköz átadás		18 715
			5. Fejlesztés/ szellemi termék/		5 500
			6. Likviditási hitel		60 000
			7. Hiteltörlesztések		19 680
			8. Céltartalék		0
			9. Általános tartalék		5 000
			10. beruházások		293 257
	<b>2. VKG</b>	1. Működési költségvetés			
			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 000</b>	
			1. Működési bevétel	3 000	
			2. Felhalmozási bevétel		
			3. Működési bevétel		
			4. Gépértékesítés		
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>42 278</b>
			1. Lízingdíj		5 013
			2. Személyi juttatás		0



			3. Járulékok		0
			4. Dologi		35 715
			5. Fejlesztés		1 250
			6. pénesz.k.átadás		300
	<b>3. Ingatlankezelés</b>				
		1. Működési költségvetés			
			<b>BEVÉTELEK</b>		
			1. Működési bevétel		
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 730</b>
			1.Dologi kiadások		1 730
	<b>4. Közvilágítás</b>		2. fejlesztés		0
		1. Működési költségvetés			
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>18 750</b>
			1. Dologi kiadások		15 000
			2. áfa		3 750
	5. Képviselő választás				
		1. Működési költségvetés			
			<b>BEVÉTELEK</b>		<b>20</b>
			Átvett pénzeszközök		20
			<b>KIADÁSOK</b>		
			1 Személyi juttatások		
			2 Járulékok		
			3 Dologi kiadás		
	<b>6. Egészségügy védőnő szolgálat</b>				
		1.Működési költségvetés			
			<b>BEVÉTELEK</b>		
			1.TB alaptól átvett pénzeszköz		
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>6 417</b>
			1.Személyi juttatás		3 908
			2. Járulékok		1 209
			3. Dologikiadások		1 300
			4. Fejlesztés		
	<b>7. Rendszeres pénzbeli ellátások</b>				
		1. Működési költségvetés			

			<b>BEVÉTELEK</b>	
			1. Tartásdíjra átvett pénzeszk.	
			<b>KIADÁSOK</b>	<b>13 748</b>
			1. TB járulék	542
			2. Rendszeres szoc.juttatások	12 486
			3. Bursa Hungarica	720
	<b>8. Eseti pénzbeli ellátás</b>			
		1. Működési költségvetés		
			<b>BEVÉTELEK</b>	
			1.Átvett pénzeszköz	
			<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 500</b>
			1. Dologi kiadás	
			2. Eseti szoc. Juttatás	3 500
	<b>9. Önk. feladatra nem tervezhető elszámolás</b>			
		1. Működési költségvetés		
		841 133	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>420 954</b>
			1. Önk. működési sajátos bevételek	260 442
			2. Támogatások,átvett pénzeszközök	160 512
			3. Felhalmozási bevételek	
	<b>10. Finanszírozási műveletek elszámolása</b>			
		1. Működési költségvetés		
		841 901	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>150</b>
			1. Értékpapir,hitel elszámolás	150
			3. Független-átfutó bevételek	
			<b>KIADÁSOK</b>	
			1. Előző évi maradv.vissza	
			2. Hiteltörlesztés / folyószámla hitel/	
			3. Átfutó-függő kiadás	
	<b>11. Alapfokú Művészeti oktatás zeneművészet</b>			
		1. Működési költségvetés		
		852 031	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>563</b>
			1. Intézményi működési bevétel	550
			2. Áfa	13
			<b>KIADÁSOK</b>	
			1. Személyi juttatás	

			2. Járulékok		
			3. Dologi kiadások		
	12. Dolgozók részére biztosított étkezés				
		1. Működési költségvetés			
			<b>Bevételek</b>	<b>2 500</b>	
			1. Működési bevételek	2 000	
			2. Áfa	500	
			<b>KIADÁSOK</b>		
			1. Dologi kiadások		
	13. Óvodai étkeztetés	1. Működési költségvetés			
		562 912	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 750</b>	
			1. Működési bevételek	3 000	
			2. Áfa	750	
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 780</b>
			1. Dologkiadás		3 150
			2. áfa		630
	14. Német Kisebbségi Önkormányzat	1. Működési költségvetés			
		841 127	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 000</b>	
			1. Működési bevétel	209	
			2. Átvett pénzeszközök	791	
			3. Pénzmaradvány		
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 000</b>
			1. Személyi juttatás		250
			2. Járulékok		83
			3. Dologi kiadások		667
			4. Fejlesztés		
			5. Átadott pénzeszközök		
<b>1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetés összesen</b>					
<b>2. önállóan működő intézmények</b>					
	1. Árpily Lajos Iskola				
		1. Működési költségvetés			
		852 011	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 500</b>	
			1. Intézményi működési bevétel		

			2. Átvett pénzeszköz		
			3. bérleti díjbev.	1 500	
			4. áfa		
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>114 000</b>
			1. Személyi juttatás		76 813
			2. Járulékok		23 963
			3. Dologi kiadás		11 360
			4. Pénzeszköz átadás		1 032
			5. Fejlesztés		832
			6. Felújítás		
	2. Fellegvár Óvoda	1. Működési költségvetés			
		851 011	<b>BEVÉTELEK</b>		
			1. Működési bevételek		
			2. Átvett pénzeszközök		
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>32 270</b>
			1. Személyi juttatás		22 226
			2. Járulékok		6 872
			3. Dologi kiadások		3 172
			5. Fejlesztés		
	3. Napközi Konyha				
		1. Működési költségvetés			
		562 913	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>16 650</b>	
			1. Működési bevétel	9 000	
			2. áfa visszatérítés	5 400	
			3. áfa étk. Tér. Díjak után	2 250	
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>33 762</b>
			1. Személyi juttatás		11 288
			2. Járulékok		3 491
			3. Dologi kiadások		18 983
			4. Fejlesztés		
	4. Mátyás Király Művelődési Ház és könyvtár				
		1. Működési költségvetés			
		910 502	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 875</b>	
			1. Működési bevételek	1 500	
			2. áfa visszatér.	375	

			3. áfa bev. Után		
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>22 300</b>
			1. Személyi juttatás		7 584
			2. Járulékok		2 319
			3. Dologi kiadások		12 397
			4. Átadott pénzeszköz		
			5. Fejlesztés		
	5. Duna Mozi				
		1. Működési költségvetés			
		932 109	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 350</b>
			1. Működési bevételek		600
			2. áfa		750
			<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 000</b>
			1. Személyi juttatás		400
			2. Járulékok		131
			3. Dologi kiadások		2 469
			4. Felújítás		
	<b>2. Cím összesen</b>				
			<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>885 350</b>	<b>885 350</b>

## VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEK

e Ft-ban

Megnevezés	2009. eredeti ei.	2010.TERV	2011.Terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>318 027</b>	<b>344 644</b>	<b>327 092</b>
1./ Intézményi működési bevételek	79 584	88325	60350
2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei	238 443	256 319	266 742
- Helyi adó:	193 300	209400	217000
- Átengedett központi adók:	37 443	38944	35617
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 700	7975	14125
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>180 723</b>	<b>135 301</b>	<b>160 512</b>
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	180 288	135301	159895
1.2 Központosított előirányzatok	0		
1.3 árvízi gyorssegély			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások:	435		617
1.5 Vis Major támogatás			
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>12 150</b>	<b>33 150</b>	<b>36 258</b>
1.1 Pénzügyi befektetés bevétele (EMÁSZ részvény)	150	150	150
1.2 Tárgyi eszk. és immat.javak értékesítése	9 000	30000	36108
1.3 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei(lakástörl, koncessziós díj)	3 000	3000	
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>6 100</b>	<b>19 500</b>	<b>10 520</b>
Támogatásértékű működési bevétel			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 500	4500	4500
Kiegészítések és visszatérülések	1 600	15000	6020
<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>101 288</b>	<b>137 141</b>	<b>254 991</b>
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel	13 470	13156	10500
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	87 818	123985	244491
Pályázatok			122186
Vis maior támogatás			122305
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSÉNEK BEVÉTELE</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>200</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI.)</b>	<b>618 705</b>	<b>670 153</b>	<b>789 573</b>
<b>VII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>5 447</b>	<b>5000</b>	<b>5276</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 447</b>	<b>5 000</b>	<b>5 276</b>
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>73 513</b>	<b>179436</b>	<b>90501</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.)</b>	<b>73 513</b>	<b>179 436</b>	<b>90 501</b>
<b>IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK:</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>697 665</b>	<b>854 589</b>	<b>885 350</b>

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**

Eredeti ei.

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. eredeti ei.</b>	<b>2010. terv</b>	<b>2011.terv</b>
Óvodai étkeztetés	3100	3400	3 000
Kisebbségi Önk.	0	0	1 000
VKG (zsákos szemétyűjtés)	150	300	100
Általános iskola (hangszerbérlet, zeneisk.tandíj)	550	578	550
Iskolai étkeztetés	4800	5100	6 000
Konyha	6600	7000	5 000
Művelődési Ház.	1200	1230	1 100
Mozi	450	473	600
áfa visszatérítés (konyha, műv.ház)	3500	3500	6 000
<b>Intézmények összesen</b>	<b>20 350</b>	<b>21 581</b>	<b>23 350</b>

**Polgármesteri Hivatal működési bevételei**  
**2011. ÉV**  
**eredeti ei.**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2010. terv</b>	<b>2011. terv</b>
1. Okm.iroda telepeng.elj.d.	1200	1200
2. Egyéb (esküvői szolg. díj.)	3000	3000
4. Bérleti és lízingdíj bev.	2575	2625
5. Vízdíj (ÁsványvízKFT+ Castrum Kft)	24515	16800
6. ÁH-on kívülről származó kamatbev.	525	100
7. AlapTev. kiszáml. Term. és szolg. Áfa	8180	12700
8. kaszálás(Dunaparti területek)	3750	3000
9.Áfa visszatérítés (Sportpálya, Schulek u. csatorna)	13000	0
10. Elmaradt castrum Kft. VKJ	10000	0
11. Személyszállítás	0	1000
<b>Összesen:</b>	<b>66 745</b>	<b>40 425</b>



**Onállóan működő költségvetési szervek működési  
kiadásai, létszámadatai  
2011. évi előirányzata**

5. melléklet

5. melléklet  
eFt-ban

	Személyi juttatás		TB járulék		Dologi kiadás		Műk. Célú pe. átadás, tám.		Elhatottak pénzbenei juttatása (segélyek)		Működési Tartalék		Összesen		Létszámkeret (fő)	
	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv
Intézmények - önállóan gazdálkodó																
Óvoda	23691	22226	5772	6872	3678	3172							33 141	32 270	10	10
Iskola	72197	76813	18205	23963	11353	11360	1194	1032					102 949	113 168	31	29
Konyha	11476	11288	2748	3491	18356	18983							32 580	33 762	7	7
Művelődési Központ	7101	7584	1642	2319	14409	12397					0		23 152	22 300	3	3
Mozi	400	400	108	131	2821	2469							3 329	3 000		
<b>Intézmények össz.</b>	<b>114 865</b>	<b>118 311</b>	<b>28475</b>	<b>36776</b>	<b>50617</b>	<b>48381</b>	<b>1194</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	195 151	204 500	<b>51</b>	<b>49</b>
Polgm.hiv. - önállóan működő és gazd.	106892	90949	26689	26607	123805	133519	19026	19015	14194	16706	10000	5000	300 606	291 796	29	28
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>221 757</b>	<b>209 260</b>	<b>55 164</b>	<b>63 383</b>	<b>174 422</b>	<b>181 900</b>	<b>20 220</b>	<b>20 047</b>	<b>14 194</b>	<b>16 706</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>495 757</b>	<b>496 296</b>	<b>80</b>	<b>77</b>

**Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési  
kiadásai, létszámadatai  
2011.évi előirányzata**

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulék		Dologi kiadás		Műk.célú pe. átad., tám.		pénzb. jutt. (segélyek)		Tartalék		Összesen		Létszámkeret (fő)	
	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv	2010. Terv	2011. Terv
Ingyankezelés					1648	1730							1 648	1 730		
Önkormányzati igazg. tevékenység	101915	86791	25086	24773	67165	71557	18226	18715			10000	5000	222 392	206 836	19	18
Országgyűlési képviselő választás						20							0	20		
Városgazdálkodás	400	0	0	0	29680	35715	800	300					30 880	36 015	8	8
Védőnői szolgáltatás	3577	3908	863	1209	2475	1300							6 915	6 417	2	2
Közvilágítás					18750	18750							18 750	18 750		
Kisebbségi önkormányzat	1000	250	150	83	307	667							1 457	1 000		
Rendszeres segélyek			470	542					9 794	13 206			10 264	13 748		
Eseti pénzbeli ellátás									4 400	3 500			4 400	3 500		
Int.vagyon üz. Óvoda													0			
Int.vagyon iskola													0			
Ovodai étkeztetés					3780	3780							3 780	3 780		
Önkormányzatok elszámolása													0			
<b>Összesen</b>	<b>106 892</b>	<b>90 949</b>	<b>26 569</b>	<b>26 607</b>	<b>123 805</b>	<b>133 519</b>	<b>19 026</b>	<b>19 015</b>	<b>14 194</b>	<b>16 706</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>300 486</b>	<b>291 796</b>	<b>29</b>	<b>28</b>

**Felújítási és beruházási kiadások  
2011. évi terv**

<b>Megnevezés</b>	<b>2010. terv</b>	<b>2011. Terv</b>
<b>751153 Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>Beruházási Kiadások</b>	<b>156 298</b>	<b>5 500</b>
Szellemi termékek vásárlása	32691	4400
Földterület vásárlás		
Épület vásárlás, létesítés	91247	
Szám.tech.eszk vás.	1000	
Egyéb eszközök	100	
Beruh.Áfa	31260	1100
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>24 131</b>	<b>292 757</b>
Épületek felújt.	6900	99330
Építmények felújítása		130733
Útfelújítás	12405	4140
Felújítási Áfa	4826	58554
<b>Összesen</b>	<b>180 429</b>	<b>298 257</b>
<b>751845 VKG Össz.</b>		
<b>Beruházási Kiadások</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>
Egyéb építmény vásárlása,létesítése	120	
Járdaépítés		
Városközpont régészet		
Egyéb gépek, berend. Vás.	4700	
Sportpálya öltöző		
Árvízvéd.pályázat		
Beruh Áfa	1200	
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
Épület felújítása		
Egyéb építmény felújítása (pince, partfal)		
Útfelújítás		1000
Patakmeder		250
Felújítási Áfa		
<b>Összesen</b>	<b>6 020</b>	<b>1 250</b>
<b>801214 Iskola</b>		
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>4 511</b>	<b>832</b>
Egyéb gépek, ber., vásárlása	3149	407
Hangszerek	610	
Ügyviteli, szám.techn.eszk.vásárlása		
Beruh. Áfa	752	425
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 053</b>	<b>0</b>
Épület felújítása	842	
Felújítási Áfa	211	
<b>összesen</b>	<b>5 564</b>	<b>832</b>
<b>921815 Műv ház</b>		
<b>Felújítási kiadások</b>		

Épületek felújítása		
Felújítási Áfa		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851297 Egészség ház</b>		
<b>Beruházási kiadások</b>		
Gépvásárlás		
Beruh. Áfa		
<b>Felújítási kiadások</b>		
Épületek felújítása		
felújítás ÁFA		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801115 Óvoda</b>		
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>80</b>	
Szell. Term vás.	64	
Beruh. Áfa	16	
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>625</b>	
Épületek felújítása	500	
felújítás ÁFA	125	
<b>Összesen</b>	<b>705</b>	<b>0</b>
<b>552323 Konyha</b>		
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>375</b>	
Eszk. Vásárlás	300	
Beruh. Áfa	75	
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	
Épületek felújítása		
felújítás ÁFA		
<b>Összesen</b>	<b>375</b>	<b>0</b>
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>25 809</b>	<b>294 007</b>
<b>Beruházási kiadások össz.</b>	<b>167 284</b>	<b>6 332</b>
	<b>193 093</b>	<b>300 339</b>

**Europai Unios támogatással megvalosulo projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>ÁROP - 3.A.1./A-2008-0039</b>	<b>Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése</b>
--	----------------------------------	--

eFt

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 458	0		1 458
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	16 772	0		16 772
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>18 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 230</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Dologi jellegű				
Beruházások, felújítások	18 230	0		18 230
Egyéb				0
<b>Összesen</b>	<b>18 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 230</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>KEOP- 7.1.2.1.-2008-0023</b>	<b>Árvízvédelmi beruházások Visegrádon</b>
--	---------------------------------	--

eFt

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	8 356	4 128		12 484
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	47 348	23 393		70 741
Társfinanszírozás				0

Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>55 704</b>	<b>27 521</b>	<b>0</b>	<b>83 225</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Dologi jellegű				
Beruházások, felújítások	55 704	27 521		83 225
Egyéb				0
<b>Összesen</b>	<b>55 704</b>	<b>27 521</b>	<b>0</b>	<b>83 225</b>

<b>Tartalék alakulása</b>	e Ft
	<b>2010</b>
<b>I. Általános (működési) tartalék</b>	5000
<b>II. Céltartalék (benyújtott pály. 2011. évi önrésze)</b>	
Környezetvédelmi Alap/ pályázatok feltétele /	500
<b>II. összesen</b>	<b>500</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 500</b>

## 9. melléklet

**Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás**  
eFt

Megnevezés	2009. Terv	2010. Terv	2011. Terv
<b>I. Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
1. Ügyeleti szolgálat díja	607	510	500
2. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1370	1366	1209
- önkormányzati tám.	800	800	1000
- központi tám.	570	566	209
3. Német nemzetiségi találkozó	0	0	
4. Társadalmi önszerveződések támogatása	600	1000	650
5. VSE	1000	1000	1500
6. Polgárőrség támogatása	0	0	300
7. Pro Visegrád KHT	0	0	2200
8. Pályázati ifjúsági keret	1100	1000	400
9. Nyugdíjas Klub	350	350	200
10. Kis-Duna Regionális TV támogatás	2700	2430	2616
11. Tűzoltóság támogatása	0	0	0
12. Rendőrőrs támogatása (Fellegvár Parking Kft)	1300	1000	1000
13. Tanulók tankönyv támogatása	1214	1074	1032
14. Bertalan Jánosék támogatása	0	0	0
15. Kmb. Támogatása	0	0	0
16. Járóbetegellátás támogatása Gizellatelep	0	0	0
17. Sportpálya működésre	2500	0	0
18. Turisztikai Desztinációs Menedzsment		2000	400
19. Katolikus templom felújítása tám. (előző évről áthúzódó)		10000	2500
20. Erdei Iskola Alapítvány tám. (6 hónap)		120	0
21. Szúnyoggyérítés (Kistérség)		800	300
22. Csatorna bekötés támogatása			1000
23. Utcai homlokzat felújítás			1500
<b>I. Összesen:</b>	<b>12741</b>	<b>22650</b>	<b>17307</b>
Képviselői tiszt díj átadás			2740
<b>Mindösszesen:</b>			<b>20047</b>

ebből iskolán tervezve -1032

ebből VKG-n tervezve -300

ebből Igazgatáson tervezve -18715



## 10. sz. melléklet

## Átadott pénzeszközök támogatások

e Ft

<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>2009 tervek</b>	<b>2010 tervek</b>	<b>2011 tervek</b>
ápolási díj	2020	2020	2260
Bursa Hungarika	720	720	720
Tartásdíj megelőlegezés	800	800	264
Étk.tér.díjkedvezmény 50-100%	4180	4180	7888
Vérszállítás	74	74	74
Figyelj Rám Kht. (gyermekszáll., ház)	2 000	2 000	2000
<b>Összesen</b>	<b>9 794</b>	<b>9 794</b>	<b>13 206</b>
<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>	<b>2009 tervek</b>	<b>2010 tervek</b>	<b>2011 tervek</b>
üdülési és közlekedési hozzájárulás	300	300	0
átmeneti segélyek	2500	2500	2000
Közgyógyellátás	1000	1000	1000
Szoc segély	100	100	0
Köztetetés	500	500	500
<b>Összesen</b>	<b>4400</b>	<b>4400</b>	<b>3500</b>

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Hitelek törlesztése, támogatási kölcsönök nyújtása**  
**2011. év (eFt)**  
**Eredeti ei.**

	2008.	2009.	2010.	2011.
Lízingdíjak törlesztése (markológép, teherautó)	0	0	3200	5013
Fejlesztési hitel törlesztés	14 060	14 307	14 307	19676
Műk. célú támogatás ( kölcsön háztartásnak)	1 000	1 000	1 500	0
Csatorna - Dömös hiteltörlesztés	2 160	0		0
<b>Összesen</b>	<b>17 220</b>	<b>15 307</b>	<b>19 007</b>	<b>24 689</b>

**Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről**

Szerződő partner	Tárgy	összeg (Ft)	Érvényesség	Kezdeté
OTP Bank Nyrt.- MFB	Önk. Infrasrtuktúra fejl. Hitel ("A")	52 710 813	2025.06.05	2008.09.02
OTP Bank Nyrt.- MFB	Önk. Infrasrtuktúra fejl. Hitel ("B")	75 565 287	2025.06.05	2008.09.02
OTP Bank Nyrt.- MFB	Önk. Infrasrtuktúra fejl. hitel	30 000 000	2016.12.05	2007.09.30
OTP Bank Nyrt.	Duna-part feltöltés finanszírozására	36 500 000	2012.12.20	2002.01.01
OTP Bank Nyrt.- MFB	Önk. Infrasrtuktúra fejl. hitel	6 500 000	2013.11.15	2008.11.21
OTP Bank Nyrt.- MFB	Önk. Infrasrtuktúra fejl. hitel	14 500 000	2013.11.15	2009.11.27
OTP Bank Nyrt	Kártalanítási célhitel	25 608 140	2015.09.30	2012.12.31
OTP Bank Nyrt	Iskolabusz beszerzés célhitel	7 968 750	2015.04.15	2010.04.14
Lombard Lízing Zrt.	markológép vásárlás	13 964 400	2014.04.05	2009.04.22
ING Lízing ZRT.	Renault kisteher autó vásárlás	7 230 387	2014.06.15	2010.06.24
OTP Bank Nyrt.-ÖKIF	Önkormányzati Infrastruktúra fejl.	27.500.000	2030.12.31	2010.10.21
OTP Bank Nyrt- ÖKIF	Önkormányzati Infrastruktúra fejl.	29 399 900	2030.12.31	2010.10.21
OTP Bank Nyrt.- ÖKIF	Önkormányzati Infrastruktúra fejl.	600.100	2030.12.31	2010.10.21
OTP Bank Nyrt-Beruh.Hit.	Beruházási Hitel Városközpont	200 000 000	2020.12.31	2010.10.21

**Hiteltörlesztések**



	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év
OTP Bank Nyrt.- MFB	2 516 080	2 516 080	1 257 993	
OTP Bank Nyrt.- MFB	3 750 160	3 750 160	1 875 147	
OTP Bank Nyrt.- MFB				
OTP Bank Nyrt.				
OTP Bank Nyrt ÖKIF				
OTP Bank Nyrt ÖKIF				
OTP Bank Nyrt ÖKIF				
OTP Bank Nyrt Beruházási				
<b>összesen</b>	<b>6 266 240</b>	<b>6 266 240</b>	<b>3 133 140</b>	

	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év
OTP Bank Nyrt ÖKIF				
OTP Bank Nyrt ÖKIF				
OTP Bank Nyrt ÖKIF				
<b>Összesen:</b>				

3. év türelmi idő
3 év türelmi idő
3 év türelmi idő
2.év türelmi idő

**Városi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege**  
2011. év

Megnevezés		2009. eredeti ei.	2010. terv	2011. terv
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	79 584	88 325	66650
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	238 443	256 319	260442
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	180 723	135 301	160512
4.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	6 100	19 500	21020
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13 470	13 156	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>518 320</b>	<b>512 601</b>	<b>508 624</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5447	5000	5276
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>5 447</b>	<b>5 000</b>	<b>5 276</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>523 767</b>	<b>517 601</b>	<b>513 900</b>
11.	Működési célú hitel			60000
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>523 767</b>	<b>517 601</b>	<b>573 900</b>
15.	Személyi juttatások	227 667	221 757	209240
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 248	55 164	66925
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	165 255	174 422	181974
18.	Támogatásértékű kiadások			
19.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	9 941	20 220	36679
21.	Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,Társbizt.pénzbeli ellátás	14 194	14 194	
<b>22.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>483 305</b>	<b>485 757</b>	<b>494 818</b>
23.	Tartalékok	40 000	10 000	5000
<b>24.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>523 305</b>	<b>495 757</b>	<b>499 818</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			60000
<b>28.</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>523 305</b>	<b>495 757</b>	<b>559 818</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	12 150	33150	36258
31.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések			
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	87 818	123985	244491
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	417	417	200
<b>34.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. (30.+..+33.)</b>	<b>100 385</b>	<b>157 552</b>	<b>280 949</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>36.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>100 385</b>	<b>157 552</b>	<b>280 949</b>
38.	Felhalmozási célú hitel	68 513	179 436	30501
	Előző évek hitelei	5 000		
	Kötvénykibocsátás			
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>73 513</b>	<b>179 436</b>	<b>30 501</b>
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>173 898</b>	<b>336 988</b>	<b>311 450</b>
41.	Felújítási kiadások	14 050	25 809	264486
42.	Beruházási kiadások	89 475	167 284	35853
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
44.	Támogatásértékű kiadások			
45.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
46.	Kölcsönnyújtás	1 000	1 500	0
<b>47.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>104 525</b>	<b>194 593</b>	<b>300 339</b>
48.	Tartalékok	55528	146 732	500
<b>49.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>55 528</b>	<b>146 732</b>	<b>500</b>

<b>50.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>160 053</b>	<b>341 325</b>	
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	14307	17 507	24693
<b>52.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 307</b>	<b>17 507</b>	<b>24 693</b>
<b>53.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>174 360</b>	<b>358 832</b>	<b>24 693</b>
<b>54.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>618 705</b>	<b>670 153</b>	<b>789 573</b>
<b>55.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>5 447</b>	<b>5 000</b>	<b>5 276</b>
<b>56.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>73 513</b>	<b>179 436</b>	<b>90 501</b>
<b>57.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:</b>			
<b>58.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (54.+55.+56.+57.)</b>	<b>697 665</b>	<b>854 589</b>	<b>885 350</b>
<b>59.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.)</b>	<b>697 665</b>	<b>854 589</b>	<b>885 350</b>
<b>60.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>587 830</b>	<b>680 350</b>	<b>795 157</b>
<b>61.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>95 528</b>	<b>156 732</b>	<b>5 500</b>
<b>62.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>14 307</b>	<b>17 507</b>	<b>84 693</b>
<b>63.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:</b>			
<b>64.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+61.+62.+63.)</b>	<b>697 665</b>	<b>854 589</b>	<b>885 350</b>
<b>65.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (64.)</b>	<b>697 665</b>	<b>854 589</b>	<b>885 350</b>

**Normatív állami támogatás 2011 évi**

<b>Jogcím</b>	<b>2011</b>		
	<b>Fajlagos össze</b>	<b>Mutató</b>	<b>Támogatás</b>
<b>Településig. és kommunális feladatok</b>	1002ft/fő	1 791	4 959 279
<b>Tömegközlekedési feladatok</b>	0	0	0
<b>Települési sportfeladatok</b>			0
<b>Lakott külterülettel kapcs.feladat</b>	4219Ft/fő	13	33956
<b>Körzeti igazgatási feladatok</b>			
<b>Körzetközpontként</b>	1		3 000 000
<b>Ügyiratszám alapján /okmányiroda/ Kiegészítés</b>	7151	ügyirat	1 973 676 26 324
<b>Építésügyi feladatok</b>	Visegrád	5974	334 544
	Kisoroszi	253	1 955 437
	Dunabogdány		
<b>Gyámügyi feladatok</b>	56	0	1 601 600
<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	1,50 ft	45 000	67 500 000
<b>Lakáshozjutás feladatai</b>			
<b>Szociális étkeztetés</b>	55360	38	2 103 680
<b>Pénzbeni szociális juttatás</b>			7 880 400
<b>Óvodai nevelés</b>			
<b>2011.ben 8 hónapra</b>	1-3.nevelési év	71	9 086 667
<b>2011.ben 4 hónapra</b>			
	1-3.nev év	87	5 483 333
<b>Iskolai oktatás</b>			
<b>2011. ben 8 hónapra</b>	1-2 évfoly.	51	4 543 333
	3. évfoly.	21	1 880 000
	4. évfoly.	13	1 410 000
	5-6. évfoly.	42	4 386 667
	7-8. évfoly.	32	3 760 000



2011.ben 4 hónapra		1-2. évfoly.	48	2 115 000
		3. évfoly.	24	1 096 667
		4. évfoly.	21	1 096 667
		5-6. évfoly.	33	1 723 333
		7-8.évfoly.	42	2 506 667
<b>Sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása</b>				
2011.ben 8. hónapra	óvoda,iskola		5	597 333
2011.ben 8 hónapra	iskola		2	179 200
2011ben 4 hónapra	óvoda iskola		7	365 867
<b>Alapfokú művészeti oktatás</b>				
2011.ben 8 hónapra	zeneművészeti ág		67	2 193 333
2011.ben 4 hónapra	zeneművészeti ág		67	2 350 000
minősített alapfokú művészeti oktatás				
<b>Napközis foglalkoztatás</b>				
2011.ben 8 hónapra		1-4.évfoly.	52	783 333
		5-8 évfoly.	38	313 333
2011 ben 4 hónapra		1-4.évfoly.	55	391 667
		5-8. évfoly.	44	235 000
<b>Nemzetiségi nyelvoktatás</b>				
2011 ben 8 hónapra	óvoda, iskola		224	5 973 333
2011. ben 4 hónapra	óvoda, iskola		255	3 400 000
<b>Pedagógiai módszerek támogatása</b>				
Minősített int.zeneművészeti okt.			67	2 005 533
Szakmai ,informatikai fejl.támogatása			159	278 250
<b>Intézményfenntartó társulás iskolájába járó gyerekek</b>				
2011.ben 8 hónapra	Iskola		60	1 452 000
<b>Kistélepülések támogatása</b>				
cba,	Óvoda			
cbb,	Iskola			
<b>Szervezett intézményi étkezés</b>				
2011. ben 12hónapra	Óvodában, iskola		116	7 888 000
<b>kiegészítő tám. 5-6.oszt. ingyenes étkezéshez</b>				

<b>Tankönyvtámogatás</b>				
1.	Általános támogatás	0	0	0
2.	Ingyenes tankönyvhöz	10000	86	1 032 000
<b>Helyi közművelődési feladatok</b>				
	Fajlagos összeg	0	0	0
<b>Kötetlen felhasználású normatív támogatás összesen:</b>				159 895 412
<b>Szociális szakvizsga, továbbképzés</b>				0
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</b>				
	2011. ben 8 hónapra		34	238 000
	2011 ben 4 hónapra		34	119 000
<b>Pedagóguspótlék támogatása</b>				
	2011. ben 8 hónapra	Iskola	10	173 333
	2011. ben 4 hónapra		10	86 667
<b>Közcélú fogl.</b>				0
<b>Kötött felhasználású támogatás összesen:</b>				617 000
<b>SZJA helyben maradó része</b>				21 117 337
	<b>Mindösszesen</b>	0	0	181 629 749

## Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek 2011.évi előirányzata

	Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.
<b>Helyi adóbevételek</b>					
	Építményadó	32 500	34 000	35000	35 000
	Telekadó	5 000	9 000	9000	10 000
	Magánszem. Komm. Adója	7 200	7 300	7400	9 000
	Idegenforgalmi adó	39 000	41 000	48000	48 000
	Iparüzési adó	100 000	102 000	110000	115 000
	<b>Összesen</b>	<b>183 700</b>	<b>193 300</b>	<b>209 400</b>	<b>217 000</b>
<b>Átengedett közp. Adó</b>					
	Gépjárműadó	13 000	13 000	14000	14 500
	SZJA helyben maradó része	20 934	24 443	24944	<b>21 117</b>
	SZJA normatív módon elosztott része	90 119	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>124 053</b>	<b>37 443</b>	<b>38 944</b>	<b>35 617</b>
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek</b>					
	Pótlékok				
	Bírságok	500	500	500	1 500
	Talajterhelési díj	500	900	900	500
	Lakások lakbérbevétele	3 000	3 000	3150	3 000
	Egyéb helyiség bérbeadásának bev.	2 400	2 500	2625	2 625
	Egyéb sajátos bevételek		800	800	200
	<b>Összesen</b>	<b>6 400</b>	<b>7 700</b>	<b>7 975</b>	<b>7 825</b>
<b>Mindösszesen</b>					
		<b>314 153</b>	<b>238 443</b>	<b>256 319</b>	<b>260 442</b>

**Gördülő tervezés ./2011./2012/2013/2014 évekre  
(eFt)**

<b>Megnevezés</b>		<b>2011. terv</b>	<b>2012. terv</b>	<b>2013. terv</b>	<b>2014. terv</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	66 650	71 982	77 741	83 960
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	260 442	281 277	303 780	328 082
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	160 512	173 353	187 221	202 199
4.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	21 020	22 702	24 518	26 479
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+6.)</b>	<b>508 624</b>	<b>549 314</b>	<b>593 259</b>	<b>640 720</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5276	5698	6154	6646
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>5 276</b>	<b>5 698</b>	<b>6 154</b>	<b>6 646</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>513 900</b>	<b>555 012</b>	<b>599 413</b>	<b>647 366</b>
11.	Működési célú hitel	60 000	60 000	60 000	60 000
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>573 900</b>	<b>615 012</b>	<b>659 413</b>	<b>707 366</b>
15.	Személyi juttatások	209 240	225 979	244 058	263 582
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 925	72 279	78 061	84 306
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	181 974	196 532	212 254	229 235
18.	Támogatásértékű kiadások				
19.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás				
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 679	39 613	42 782	46 205
21.	Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,Társbizt.pénzbeli ellátás	0	0		
<b>22.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>494 818</b>	<b>534 403</b>	<b>577 156</b>	<b>623 328</b>
23.	Tartalékok	5 000	5 400	5 832	6 299
<b>24.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 832</b>	<b>6 299</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>499 818</b>	<b>539 803</b>	<b>582 988</b>	<b>629 627</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>28.</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>559 818</b>	<b>599 803</b>	<b>642 988</b>	<b>689 627</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	36 258	39 159	42 291	45 675
31.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0		
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	244 491	264 050	285 174	307 988
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	200	216	233	252
<b>34.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. (30.+...+33.)</b>	<b>280 949</b>	<b>303 425</b>	<b>327 699</b>	<b>353 915</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
<b>36.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>37.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>280 949</b>	<b>303 425</b>	<b>327 699</b>	<b>353 915</b>
38.	Felhalmozási célú hitel	30 501	32 941	35 576	38 422
	Előző évek hitelei	0	0		
	Kötvénykibocsátás				
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>30 501</b>	<b>32 941</b>	<b>35 576</b>	<b>38 422</b>
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>311 450</b>	<b>336 366</b>	<b>363 275</b>	<b>392 337</b>
41.	Felújítási kiadások	294 007	317 528	342 930	370 364
42.	Beruházási kiadások	6 332	6 839	7 386	7 976
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		
46.	Kölcsönnyújtás	0	0		
<b>47.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>300 339</b>	<b>324 366</b>	<b>350 315</b>	<b>378 341</b>
48.	Tartalékok	500	540	583	630
<b>49.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>540</b>	<b>583</b>	<b>630</b>

<b>50.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>300 839</b>	<b>324 906</b>	<b>350 899</b>	<b>378 970</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24693	26668	28802	31106
<b>52.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>24 693</b>	<b>26 668</b>	<b>28 802</b>	<b>31 106</b>
<b>53.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>325 532</b>	<b>351 575</b>	<b>379 701</b>	<b>410 077</b>
<b>54.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>789 573</b>	<b>852 739</b>	<b>920 958</b>	<b>994 635</b>
<b>55.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>5 276</b>	<b>5 698</b>	<b>6 154</b>	<b>6 646</b>
<b>56.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>90 501</b>	<b>97 741</b>	<b>105 560</b>	<b>114 005</b>
<b>57.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:</b>				
<b>58.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (54.+55.+56.+57.)</b>	<b>885 350</b>	<b>956 178</b>	<b>1 032 672</b>	<b>1 115 286</b>
<b>59.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.)</b>	<b>885 350</b>	<b>956 178</b>	<b>1 032 672</b>	<b>1 115 286</b>
<b>60.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>795 157</b>	<b>858 770</b>	<b>927 471</b>	<b>1 001 669</b>
<b>61.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 940</b>	<b>6 415</b>	<b>6 928</b>
<b>62.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>84 693</b>	<b>91 468</b>	<b>98 786</b>	<b>106 689</b>
<b>63.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:</b>				
<b>64.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60+61.+62.+63.)</b>	<b>885 350</b>	<b>956 178</b>	<b>1 032 672</b>	<b>1 115 286</b>
<b>65.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (64.)</b>	<b>885 350</b>	<b>956 178</b>	<b>1 032 672</b>	<b>1 115 286</b>

## VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.
1	Illetékek				
2	Helyi adók	183 700	193 300	209400	217000
3	Gépjárműadó	13 000	13 000	14000	14500
4	Kamatbevételek	710	500	525	100
5	Bírság	500	500	500	1500
6	Osztalék bevételek	150	150	150	150
7	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	12 219	3 000	3000	2100
8	Egyéb sajátos bevételek	5 900	6 300	6575	5825
<b>9</b>	<b>Saját folyó bevételek (01+...+08)</b>	<b>216 179</b>	<b>216 750</b>	<b>234 150</b>	<b>241 175</b>
10	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel				
<b>11</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)</b>	<b>16 220</b>	<b>14 307</b>	<b>17 507</b>	<b>24 693</b>
12	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	14060	14307	14307	19680
14	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	2160	0		
15	Külföldi finanszírozás kiadásai				
16	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség				
17	Lízingdíj	0	0	3200	5013
18	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség				
19	Váltótartozások				
20	Szállítókkal szembeni tartozások				
<b>21</b>	<b>Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után</b>	<b>8025</b>	<b>9000</b>	<b>9450</b>	<b>10724</b>
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban				
<b>23</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	<b>24 245</b>	<b>23 307</b>	<b>26 957</b>	<b>35 417</b>
<b>24</b>	<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ( (09-23) x 0,7 )+10</b>	<b>134 354</b>	<b>135 410</b>	<b>145 035</b>	<b>144 031</b>
<b>25</b>	<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>				
26	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
27	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
28	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
29	Külföldi finanszírozás kiadásai				
30	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség				
31	Lízingdíj				
32	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség				
33	Váltótartozások				
34	Szállítókkal szembeni tartozások				
35	Kamatfizetési kötelezettség 26 - 34 sorok után				
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban				
<b>37</b>	<b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>				
<b>38</b>	<b>Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor %-a)</b>				



**2011. évi kiadási előirányzat várható teljesítéséről  
előirányzat-felhasználási és ütemterv**

														Ezer Ft
Kiadások	2010. évi terv	január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
15. Személyi juttatás	<b>209 240</b>	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	
16. Járulékok	<b>66 925</b>	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 578	
17. Dologi kiadás	<b>181 974</b>	15 164	15 165	15 151	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	
18. Műk.célú pe. Átadás	<b>19 973</b>	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 669	
19. Önk. által folyósított ellátás	<b>16 706</b>	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 394	
<b>Működési kiadások (15.-19.)</b>	<b>494 818</b>	<b>41 234</b>	<b>41 235</b>	<b>41 221</b>	<b>41 236</b>	<b>41 236</b>	<b>41 236</b>	<b>41 236</b>	<b>41 236</b>	<b>41 236</b>	<b>41 236</b>	<b>41 232</b>	<b>41 244</b>	
21. Felújítás	<b>294 007</b>	0	0	0	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 671	
22. Beruházás	<b>6 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23. Támogatási kölcsön nyújtása	<b>0</b>													
24. Hitel visszafizetés. Lízingdíjak	<b>84 693</b>	<b>5 418</b>	<b>5 418</b>	<b>10 338</b>	<b>5 418</b>	<b>5 418</b>	<b>10 338</b>	<b>5 418</b>	<b>5 418</b>	<b>10 338</b>	<b>5 418</b>	<b>5 415</b>	<b>10 338</b>	
lízingdíj	<b>5 013</b>	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	415	418	
Működési hitelek	<b>60 000</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Célhitel törl.	<b>19 680</b>			4 920			4 920		0	4 920	0	0	4 920	
25. Tartalék	<b>5 500</b>	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	462	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (21.-25.)</b>	<b>390 532</b>	<b>5 876</b>	<b>5 876</b>	<b>10 796</b>	<b>38 543</b>	<b>44 043</b>	<b>43 463</b>	<b>39 375</b>	<b>38 543</b>	<b>43 463</b>	<b>38 543</b>	<b>38 540</b>	<b>43 471</b>	
27. Kiadások összesen 20.+26.	<b>885 350</b>	<b>47 110</b>	<b>47 111</b>	<b>52 017</b>	<b>79 779</b>	<b>85 279</b>	<b>84 699</b>	<b>80 611</b>	<b>79 779</b>	<b>84 699</b>	<b>79 779</b>	<b>79 772</b>	<b>84 715</b>	



**Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2011. évben**

**I. Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség**

<b>Megnevezés</b>	<b>Kedvezményezett neve</b>	<b>Kedvezményezett jogcíme</b>	<b>Kedvezményezés időszaka</b>	<b>Támogatás összege (e Ft)</b>
1.	vállalkozók	Iparüzési adó 2.500 e Ft adóalapig	2009. január 1-től	920
2.	Faházból épült hétvégi házak	Építményadó 15% kedvezmény	1991.01.01-től folyamatosan(2005.évtől csökkent)	534
3.	Magánszemély tul-ban lévő telkek után	Telekadó 50%-os kedvezmény	1991.01.01-től folyamatosan	6055
4.	Háztartásban élők számának függvénye	Kommunális adó kedvezmény 25-35-55%	1999.01.01-től folyamatosan	3359

\*Megjegyzés: Az iparüzési adó kedvezmények a 2010. 12. 31-i lajstromozott adatokból származnak.