

**Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete  
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről**

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65 §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 54. §-ában, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötv. 92. § (13) bekezdésének a) pontjában, valamint a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) rendeletének 26.§ (8) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Jászfényszaru Város Önkormányzatára, képviselő-testületére, annak bizottságaira, Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
- (3) A címrendet az 1. Melléklet határozza meg.

**2. A költségvetés előirányzatai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. Melléklet szerinti forrás összetételben  
4.172.701.000,- Ft összegben határozza meg.
- (2) A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. Melléklet adatai szerinti bontásban  
4.172.701.000,- Ft összegben határozza meg.

**3. §**

- (1) Az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező előirányzatait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. Melléklet tartalmazza 926.222.000,- Ft összegben.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett előirányzatait a 7/a. Melléklet részletezi.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b. Melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A köztisztviselőket és közalkalmazottakat megillető cafetéria juttatás összege bruttó 200.000 Ft/fő, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.
- (5) A költségvetésben jutalom, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából kifizethető összeg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg annak 30 %-át, beleértve a nem feladatmaradásból keletkező bérmaradvány felhasználását is. Felhasználásához a Pénzügyi Településfejlesztési és Jogi Bizottság jóváhagyása szükséges.

#### **4.§**

- (6) A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét:

1.876.410.000,- Ft-ban

határozza meg és a 3. Mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8 Melléklet rögzít

#### **5. §**

- (7) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. Melléklet szerinti bontásban

1.370.069.000,- Ft összegben határozza meg.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **6. §**

- (1) A költségvetési szerv részére jelen rendeletben jóváhagyott és az Áht-ben felsorolt kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatát nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.
- (2) A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változásokról, a változást követő 30 napon belül, de legkésőbb december 1-jéig tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző a tájékoztatást követően 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet, amely emiatt legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételének felhasználását a Képviselő-testület hagyja jóvá, a költségvetési szerv a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja.

- (4) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részleírányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
- (5) A költségvetési szerv a tervezett dologi kiadásai előirányzata terhére felhalmozási célú felhasználást a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság hozzájárulásával eszközölhet.
- (6) Az Áht. 100/F § (6) bekezdése értelmében, 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 önkormányzati biztost jelöl ki.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az intézményi létszámokat a 7. Mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, attól eltérni csak az önkormányzat engedélyével lehet.

#### **4. Záró és hatályba léptető rendelkezések**

#### **8. §**

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 23. napján tartott ülésén.

*Győriné dr. Czeglédi Márta*  
*polgármester*

*Mészáros László*  
*c. főjegyző*

*távollétében: Dr. Gócza Tamás*  
*helyettesítő jegyző*

1. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím megnevezése</b>
1		Önkormányzat
1	1	Polgármesteri Hivatal
1	2	GAMESZ

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei

Cím: Önkormányzat	1
Alcím:	

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	
-	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.	1 100
-	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	84 240
-	Intézmények egyéb sajátos bevételei	34 453
-	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	600
-	Kamat,- és hozambevételek	100 000
-	Befolyt általános forgalmi adó	22 772
<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>		<i>243 165</i>
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	
a)	Helyi adók	1 539 800
	kommunális adó      4.800	
	- iparüzési adó    1.440.000	
	- építmény adó    95.000	
b)	Átengedett központi adók	-102 129
	- SZJA           - 129.129	
	- gépjárműadó    27.000	
c)	Egyéb sajátos bevételek	6 278
<i>Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:</i>		<i>1 443 949</i>
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 687 114</b>
3.	Működési támogatások	
3.1	Normatív hozzájárulások	232 489
3.2	Központosított támogatásokból működési célúak	0
3.3	Normatív kötött felhasznál. támogatások	58 578
<b>Összesen:</b>		<b>291 067</b>
4.	Egyéb működési bevételek	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
4.1.1.	Tb-től átvett pénzeszköz	12 032
4.1.2.	Kisebbségi önkorm.működésére	210
4.1.3.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	31 394
4.1.4.	Egyéb támogatásértékű műk.bev.	0
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0
<b>Összesen:</b>		<b>43 636</b>
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
1.2.	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
1.3.	Osztalék és hozambevétel	
2.	Felhalmozási támogatások	
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1.	Támogatásértékű felhalm.bevételek	
3.1.1.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	318 876
3.2.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről	
<b>Összesen:</b>		<b>318 876</b>
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE		1 300
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.)		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):</b>		<b>2 341 993</b>

		ezer Ft-ban
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat
	V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA	
	SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
	a) előző évek előir. maradv., pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybev.	0
	1. működési célra	
	2. felhalmozási célra	
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	1 830 708
	1. Működési célú bevételek	
	2. Felhalmozási célú bevételek	1 830 708
	VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0
	1. Működési célú	
	2. Felhalmozási célú	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):</b>		<b>1 830 708</b>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 172 701

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai

Cím: Önkormányzat	1
Alcím:	

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
	I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN	926 222
	Ebből:	
	a) személyi juttatások	435 067
	b) munkaadókat terhelő járulékok	111 440
	c) dologi kiadások	283 394
	d) szociálpolitikai feladatok kiadásai	86 301
	e) támogatások	10 020
	Céltartalékok (működési)	204 014
	Működési kiadások összesen:	1 130 236
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	1. Beruházási kiadások	159 941
	2. Felújítási kiadások	10 128
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
	3.1. Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
	3.2. Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívülre	1 200 000
	Céltartalékok (felhalmozási)	1 672 396
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 042 465
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)</b>	<b>4 172 701</b>
	VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
	VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	0
	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 172 701</b>

## 4. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Jászfényszaru Város Önkormányzata 2011. évi Bevétel-kiadás mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Osszeg	KIADASOK	Osszeg
Intézményi működési bevételek	243 165	Személyi juttatások	435 067
Helyi adóbevételek (működésre)	648 219	Munkaadókat terhelő járulékok	111 440
Átengedett központi adók	-102 129	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	283 394
Egyéb sajátos bevételek	6 278	Szociálpolitikai feladatok kiadásai	86 301
Önkormányzatok költségvetési támogatása	291 067	Támogatások	10 020
Működési célú támogatás értékű bevételek	43 636		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
		Működési célú pénzeszköz átadás	0
		Működési céltartalék	204 014
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 130 236</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 130 236</b>
Önkorm. sajátos bevételeiből felhalm.célú bev.	891 581		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val)	159 941
Önkorm. egyéb költségv. támogatása	318 876	Felújítások (ÁFA-val)	10 128
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 200 000
		Felhalmozási céltartalék	1 672 396
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 300	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
Finanszírozási bevételek	1 830 708		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 042 465</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 042 465</b>
<b>BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:</b>	<b>4 172 701</b>	<b>KIADASOK MINDOSSZESEN:</b>	<b>4 172 701</b>

4. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez/2.oldal

**Jászfényszaru Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi Bevétel-kiadás mérlege**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁSOK	Összeg
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Személyi juttatások	0
Működési célú támogatás értékű bevételek	210	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	210
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>210</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>210</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val)	0
		Felújítások (ÁFA-val)	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>210</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>210</b>

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi tervezett működési bevételei

Cím: Önkormányzat	1
Alcím:	

		ezer Ft-ban
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Bevételi előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
I.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	
	- Okmányiroda bevétele	1 100
II.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	
	- Helyi újság értékesítés	600
	- Hirdetési díjak bevétele	100
	- Könyvtár	40
	- Művészeti iskola tandíj	3 500
	- Települési vízellátás	46 000
	- Települési szennyvíz	34 000
	Összesen:	84 240
III.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
a.)	Bérleti és lízingdíj bevételek	
	- Pap kastély bérleti díja	400
	- Rimóczi kastély	600
	- Étterem	1 800
	- Kínai bolt	770
	- Csatorna	1 500
	- Egyéb bérlemények díjai	500
	- Művelődési ház bérl.díj	750
	- Egyéb tulajdonú ing. díjai	2 351
	- Város, község üzemeltetés	120
	- Általános iskola	490
	-Védőnői szolgálat takarítás	700
b.)	Intézményi ellátási díjak	
	Óvodai intézményi étkeztetés	3 900
	Iskolai intézményi étkeztetés	1 688
	Idősek nappali ellátás	550
	Idősek bentlakásos ellátása	8 500
	Házi segítségnyújtás	4 500
	Szociális étkeztetés	4 800
c.)	Alkalmazottak térítése	
	Szolgálati lakás lakbér	534
	Összesen:	34 453
IV.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	600
V.	Kamatbevételek	100 000
	ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	22 772
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>243 165</b>

**Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi tervezett működési bevételei**

<b>Cím: Önkormányzat</b>	<b>1</b>
<b>Alcím: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1</b>

		ezer Ft-ban
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Bevételi előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
I.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	
	- Okmányiroda bevétele	1 100
II.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	
	- Helyi újság értékesítés	600
	- Hirdetési díjak bevétele	100
	<b>Összesen:</b>	<b>700</b>
III.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
a.)	Bérelti és lízingdíj bevételek	
	- Pap kastély bérelti díja	400
	- Rimóczi kastély	600
	- Étterem	1 800
	- Kínai bolt	770
	- Csatorna	1 500
	- Egyéb bérlemények díjai	500
	<b>Összesen:</b>	<b>5 570</b>
IV.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	600
V.	Kamatbevételek	100 000
	<b>ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>	<b>175</b>
<b>MINDOSSZESEN:</b>		<b>108 145</b>

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi tervezett működési bevételei

Cím: Önkormányzat	1
Alcím: GAMESZ	2

ezer Ft-ban

Sorsz.	M e g n e v e z é s	Bevételi előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
I.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0
II.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	
	ebből: - Könyvtár	40
	- Művészeti iskola tandíj	3 500
	- Települési vízellátás	46 000
	- Települési szennyvíz	34 000
		<b>83 540</b>
III.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
a.)	Bérleti és lízingdíj bevételek	
	ebből: - Művelődési ház bérl.díj	750
	- Egyéb tul.ingatlanok díjai	2 351
	- Város, község üzemeltetés	120
	- Általános iskola	490
	-Védőnői szolgálat takarítás	700
b.)	Intézményi ellátási díjak	
	Óvodai intézményi étkeztetés	3 900
	Iskolai intézményi étkeztetés	1 688
	Idősek nappali ellátás	550
	idősek bentlakásos ellátása	8 500
	Házi segítségnyújtás	4 500
	Szociális étkeztetés	4 800
c.)	Alkalmazottak térítése	
	Szolgálati lakás lakbér	534
	<b>Összesen:</b>	<b>28 883</b>
IV.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	0
V.	Kamatbevételek	0
	<b>ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>	<b>22 597</b>
	<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>135 020</b>

6. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi egyéb sajátos folyó bevételei**

<b>Cím: Önkormányzat</b>	<b>1</b>
<b>Alcím: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1</b>

  

		ezer Ft-ban
		Bevételi
Sorsz.	M e g n e v e z é s	előirányzat
1.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 778
2.	Talajterhelési díj	3 500
3.	Egyéb bevételek	1 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6 278</b>

7. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
 1. oldal

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat						2011. évi eredeti ei.
	2010. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre-hozás	2011. évi bázis	Többlet	2011. évi eredeti ei.	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>818 572</b>	<b>9 914</b>	<b>44 214</b>	<b>872 700</b>	<b>53 522</b>	<b>926 222</b>	
<b>1.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL:</b>	<b>194 522</b>	<b>20 774</b>	<b>13 522</b>	<b>228 818</b>	<b>3 193</b>	<b>232 011</b>	
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	
581400-1 Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása	0	6 422	0	6 422	400	6 822	
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	8 670	250	8 920	0	8 920	
841126-1 Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	192 093	-3 462	13 212	201 843	1 973	203 816	
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	566	-356	0	210	0	210	
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 863	300	60	2 223	0	2 223	
842421-5 Közterület rendjének fenntartása	0	400	0	400	100	500	
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	0	1 800	0	1 800	0	1 800	
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	620	620	
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	0	0	0	100	100	
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	7 000	0	7 000	0	7 000	

ezer Ft-ban

7. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
 2. oldal

Címek, szakfeladatok	Munkaadókat terhelő járulékok											
	Személyi juttatás					Munkaadókat terhelő járulékok						
	2010. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2011. évi bázis	Többlet	2011. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2011. évi bázis	Többlet	2011. évi eredeti ei.
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>395 738</b>	<b>-845</b>	<b>34 213</b>	<b>429 106</b>	<b>5 961</b>	<b>435 067</b>	<b>103 754</b>	<b>-2 150</b>	<b>6 043</b>	<b>107 647</b>	<b>3 793</b>	<b>111 440</b>
<b>1.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL:</b>	<b>104 423</b>	<b>11 849</b>	<b>9 474</b>	<b>125 746</b>	<b>564</b>	<b>126 310</b>	<b>28 817</b>	<b>878</b>	<b>1 978</b>	<b>31 673</b>	<b>153</b>	<b>31 826</b>
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0	0	0				0		0
5811400-1 Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása		2 750		2 750		2 750		743		743		743
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0		0				0		0
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0		0				0		0
841126-1 Önkormányzatok és többbérlő kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	103479	8859	9414	121 752	564	122 316	28562	135	1978	30 675	153	30 828
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				0		0				0		0
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	944	240	60	1 244		1 244	255	0		255		255
842421-5 Közterület rendjének fenntartása				0		0				0		0
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				0		0				0		0
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				0		0				0		0
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása				0		0				0		0
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0		0				0		0

ezer Ft-ban

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi működési-fenntartási kiadásai  
 önállóan működő költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként  
 (célartalék nélkül)

7. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
 3. oldal

Címek, szakfeladatok	ezer Ft-ban							Engedélyezeti létszám (eredeti)
	2010. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2011. évi bázis	Többlet	2011. évi eredeti ei.		
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT Összesen:</b>	<b>319 080</b>	<b>12 909</b>	<b>3 958</b>	<b>335 947</b>	<b>43 768</b>	<b>379 715</b>	<b>170,25</b>	
<b>1.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL:</b>	<b>61 282</b>	<b>8 047</b>	<b>2 070</b>	<b>71 399</b>	<b>2 476</b>	<b>73 875</b>	<b>34,00</b>	
522110-1 Közutak, hidak, alegutak üzemeltetése, fenntartása				0		0		
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	0	2 929	0	2 929	400	3 329		
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	8 670	250	8 920		8 920	0	
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	60052	-12456	1820	49 416	1256	50 672	33	
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	566	-356		210		210		
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	664	60		724		724	1	
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	400		400	100	500		
842421-5 Közterület rendjének fenntartása		1800		1 800		1 800		
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			0	0	620	620		
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása								
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása								
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	7000		7000		7000		

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat						2011. évi eredeti ei.
	2010. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2011. évi bázis	Többlet	2011. évi eredeti ei.	
<b>1. 2. GAMESZ összesen:</b>	<b>624 050</b>	<b>-10 860</b>	<b>30 692</b>	<b>643 882</b>	<b>50 329</b>	<b>694 211</b>	
360000 Víztermelés, -kezelés, ellátás	51 190	5 060	0	56 250	1 250	57 500	
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	35 264	2 861	0	38 125	4 375	42 500	
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	3 000	
562912 Óvodai intézményi ékeztetés	15 000	0	0	15 000	0	15 000	
562913 Iskolai intézményi ékeztetés	17 875	0	0	17 875	0	17 875	
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	180	0	0	180	0	180	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	224	224	
692000 Számveteli, könyvvizsgáló adószakértői tevékenység	54 897	-26 127	568	29 338	148	29 486	
811000 Építményüzemeltetés	30 291	26 127	600	57 018	319	57 337	
813000 Zöldterület kezelés	5 587	0	133	5 720	2 278	7 998	
841402 Közműellátás	13 080	0	0	13 080	0	13 080	
841403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	589	0	0	589	750	1 339	
851011 Óvodai nevelés, ellátás	67 751	568	4 108	72 427	1 279	73 706	
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0	0	0	
852011 Általános isk. tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése, oktatása (1-4.évf.)	175 660	-149 665	22 373	48 368	3 889	52 257	
852012 Sajátos nev. ág. ált. isk. tan. nappali rend. ált. isk. nevel. okt. (1-4.évf.)	0	7 311	0	7 311	0	7 311	
852021 Ált. isk. tanulók nap. rendsz. nevel. okt. (5-8.évf.)	0	85 169	1 500	86 669	0	86 669	
852022 Sajátos nev. ág. ált. isk. tan. nap. rend. nevel. okt. (5-8.évf.)	0	3 015	0	3 015	0	3 015	
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	0	14 757	0	14 757	0	14 757	
852032 Alapfokú műv. okt. kézb. iparműv., tanácsműv., szính. tátműv. ágban	0	6 219	0	6 219	0	6 219	
855911 Ált. isk. napközi otthoni nevel./szorgalmi időben/	0	9 573	0	9 573	0	9 573	
855914 Ált. isk. tanulószobai nevelés	0	3 248	0	3 248	0	3 248	
862101 Házonvosi alPELLÁTÁS	0	0	0	0	3 600	3 600	
869004 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 953	179	0	11 132	277	11 409	
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	
873011 Időskorúak, fogyatékosokkal élőek bentlakásos ellátása	21 579	1 388	485	23 452	4 558	28 010	
881011 Idősek nappali ellátása	0	4 265	0	4 265	0	4 265	
882111 Rendszeres szociális segély	15 530	0	0	15 530	14 524	30 054	
882112 Időskorúak járadéka	2 050	0	0	2 050	-490	1 560	
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	12 000	0	0	12 000	3 983	15 983	
882115 Ápolási díj a tényi jogon	19 840	0	0	19 840	7 812	27 652	
882116 Ápolási díj méltányosság jogon	11 760	0	0	11 760	3 849	15 609	
882119 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	
882123 Területi segély	800	0	0	800	0	800	
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 700	0	0	3 700	-3 000	700	
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 000	0	0	1 000	0	1 000	
882202 Közyógyellátás	1 000	0	0	1 000	0	1 000	
882203 Közmeielés	300	0	0	300	0	300	
889936 Gyermeknevelési megjelölés	0	0	0	0	0	0	
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás	0	5 039	0	5 039	65	5 104	
889921 Szociális ékeztetés	12 560	-8 012	0	4 548	0	4 548	
889922 Házi segítségnyújtás	6 117	2 419	214	8 750	187	8 937	
889924 Családsegítés	11 962	-4 919	163	7 206	0	7 206	
890441 Közélt. foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	
890442 Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	
910121 Könyvtári átalomány gyarapítása, nyilvántartása	10 353	-5 587	322	5 088	100	5 188	
910123 Könyvtári szolgáltatások	0	6 174	0	6 174	208	6 382	
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	12 142	78	226	12 446	144	12 590	

ezer Ft-ban

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				2011. évi eredeti ei.	
	2010. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre-hozás	Többlet	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre-hozás	Többlet		
<b>1.2. GAMESZ össze-sen:</b>	<b>291 315</b>	<b>-12 694</b>	<b>24 739</b>	<b>303 360</b>	<b>5 397</b>	<b>-3 028</b>	<b>4 065</b>	<b>74 937</b>	<b>3 640</b>	<b>79 614</b>
360000 Víztermelés-,kezelés,ellátás	11 473	0	408	11 881	177	0	13	2 653	48	2 701
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 133	0	322	9 455	54	0	9	2 125	16	2 141
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562912 Óvodai intézményi ékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562913 Iskolai intézményi ékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	0	0	0	0	176	0	0	0	0	176
692000 Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	32 996	-17 182	536	16 350	118	-3 945	32	7 653	30	3 770
811000 Építményüzemeltetés	0	17 182	600	17 782	251	0	0	3 945	68	4 013
813000 Zöldterület kezelés	2 620	0	130	2 750	22	0	3	577	6	586
841402 Közműellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841403 Város községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	79	0	0	79	0	0	0	35	0	35
851011 Óvodai nevelés, ellátás	51 817	447	3 592	55 856	541	121	516	12 294	110	13 041
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852011 Általános isk. tanulóknappal rendszeres nevelése, oktatása (1-4.évf.)	131 670	-111 874	17 477	37 273	2 456	-26 074	3 396	31 395	663	9 380
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (1-4.évf.)	0	5 824	0	5 824	0	1 373	0	1 373	0	1 373
852021 Ált. isk. tanulóknappal rendszeres nevelése (5-8.évf.)	0	65 462	0	65 462	0	15 195	0	15 195	0	15 195
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (5-8.évf.)	0	2 396	0	2 396	0	562	0	562	0	562
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	0	11 500	0	11 500	0	2 679	0	2 679	0	2 679
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-íparműv. tanácsműv. szin-bábműv. ágban	0	2 669	0	2 669	0	583	0	583	0	583
855911 Ált. isk. napközi otthoni nevelése/iskolai étkeztetés	0	7 625	0	7 625	0	1 777	0	1 777	0	1 777
855914 Ált. isk. tanulószobai nevelés	0	2 609	0	2 609	0	582	0	582	0	582
862101 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	800	0	0	800	176	176
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 627	0	300	7 927	218	0	0	1 817	59	1 876
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
873011 Időskorúak foglalkoztatásának elősegítése, ellátása	15 116	-1 855	471	13 732	268	-420	14	3 512	73	3 179
881011 Idősek napközi ellátása	0	1 915	0	1 915	0	420	0	420	0	420
882111 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882112 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882113 Lakásfenntartási támogatás alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882116 Ápolási díj méltányosságo jogon	0	0	0	0	0	0	0	3 840	1 512	5 352
882119 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 280	745	3 025
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882123 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882124 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882125 Mozduláskorlátozottak köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882202 Közigyelletés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882203 Köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889936 Gyermekjuttatás megengedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889201 Gyermekjuttatás megengedése	0	3 911	0	3 911	51	0	0	885	14	899
889921 Szociális ékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889922 Házzi segítségnyújtás	4 711	0	207	4 918	147	0	7	943	40	983
889924 Családsegítés	9 253	-3 791	154	5 616	0	-885	9	1 346	0	1 346
890441 Közművelődési intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890442 Közművelődési intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 027	-4 298	266	2 995	0	-1 027	56	753	0	753
910123 Könyvtári szolgáltatások	0	4 586	0	4 586	38	0	0	1 076	10	1 086
910502 Közművelődési intézmények közösségi színterének működtetése	7 793	180	266	8 239	80	125	10	2 031	22	2 053

ezer Ft-ban

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások					Engedélyezett létszám (eredeti)
	2010. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2011. évi bázis	Többlet	
<b>1. 2. GAMESZ összesen:</b>	<b>257 798</b>	<b>4 882</b>	<b>1 888</b>	<b>264 548</b>	<b>41 292</b>	<b>305 840</b>
360000 Viztermelés, -kezelés, ellátás	37 077	5 060	-421	41 716	1 025	42 741
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	24 015	2 861	-341	26 535	4 305	30 840
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	3 000
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	15 000	0	0	15 000	0	15 000
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	17 875	0	0	17 875	0	17 875
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	180	0	0	180	0	180
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
692000 Számveteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	14 248	-5 000	0	9 248	0	9 248
811000 Építmennyüzemeltetés	30 291	5 000	0	35 291	0	35 291
813000 Zöldterület kezelés	2 390	0	0	2 390	2 250	4 640
841402 Közülgeltetés	13 080	0	0	13 080	0	13 080
841403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	475	0	0	475	750	1 225
851011 Óvodai nevelés, ellátás	3 640	0	0	3 640	628	4 268
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0	0	0
852011 Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4.évf.)	12 595	-11 717	1 500	2 378	770	3 148
852012 Sajátos nev.ig.ált. isk.tan. nappali rend.ált. isk. nev.okt. (1-4évf.)	0	114	0	114	0	114
852021 Ált. isk.tanulók nap.rendsz. nev.okt. (5-8 évf.)	0	4 512	1 500	6 012	0	6 012
852022 Sajátos nev.ig.ált. isk.tan.nap.rend. nev.okt.(5-8 évf.)	0	57	0	57	0	57
852031 Alapfokú műv.okt. kézb-ípműv.,tanécműv.szính-bátműv. ágban	0	578	0	578	0	578
852032 Alapfokú műv.okt. kézb-ípműv.,tanécműv.szính-bátműv. ágban	0	2 967	0	2 967	0	2 967
855911 Ált. isk. napközi otthoni nev./szorgalmi időben/	0	171	0	171	0	171
855914 Ált. isk. tanulószobai nevelés	0	57	0	57	0	57
862101 Házonvosi alpellátás	0	0	0	0	2 624	2 624
8690041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 509	179	-300	1 388	0	1 388
8690042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
873011 Időskorúak, fogyatékosokkal ellátó bentlakásos ellátása	2 951	3 663	0	6 614	4 217	10 831
881011 Idősek nappali ellátása	0	1 930	0	1 930	0	1 930
882111 Rendszeres szociális segély	15 530	0	0	15 530	14 524	30 054
882112 Időskorúak járadéka	2 050	0	0	2 050	-490	1 560
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	12 000	0	0	12 000	3 983	15 983
882115 Ápolási díj alanyi jogon	16 000	0	0	16 000	6 500	22 500
882116 Ápolási díj méltányosság. igény	9 500	0	0	9 500	3 104	12 604
882119 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0
882123 Temetési segély	800	0	0	800	0	800
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 700	0	0	3 700	-3 000	700
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 000	0	0	1 000	0	1 000
882202 Közyógyellátás	1 000	0	0	1 000	0	1 000
882203 Közmeletés	300	0	0	300	0	300
889936 Gyermeknevelési megőrzőegység	0	0	0	0	0	0
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás	0	243	0	243	0	243
889921 Szociális étkeztetés	12 580	-8 012	0	4 568	0	4 568
889922 Házi segítségnyújtás	470	2 419	0	2 889	0	2 889
889924 Családsegítés	487	-243	0	244	0	244
890441 Közélt. foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
890442 Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
910121 Könyvtári átalomány gyarapítása, nyilvántartása	1 602	-262	0	1 340	100	1 440
910123 Könyvtári szolgáltatások	0	512	0	512	160	672
910502 Közművelődési intézmények, közösség színterek működtetése	2 453	-227	-50	2 176	42	2 218

ezer Ft-ban

7/a. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**Szociálpolitikai feladatok 2011. évi tervezett előirányzatai**

	ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Rendszeres szociális segély	30 054
ebből egészségkárosodott 1976 e Ft	
aktív korú 2770 e Ft	
BPJ 25308 e Ft	
Időskorúak járadéka	1 560
Normatív lakásfenntartási tám.	15 983
Ápolási díj alanyi jogon	22 300
Ápolási díj méltányossági alapon	12 604
Temetési segély	800
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	1 000
Közgyógy ellátás	1 000
Köztemetés	300
<b>Szociálpolitikai feladatok összesen</b>	<b>86 301</b>
Ápolási díj TB járulékai	8 377
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása /tankönyv támogatás/	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>94 678</b>

7/b. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. évi előirányzatairól**

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban					
	2010.évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2011.évi bázis	Többlet igény	2011.évi eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>						
Alapilletmények	72 689	3 251	3 426	79 366	564	79 930
Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai	633	0	0	633	0	633
Kötelező illetménypótlék	716	0	67	783	0	783
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	74 038	3 251	3 493	80 782	564	81 346
Nem rendszeres személyi juttatások	10 045	8 598	2 778	21 421	0	21 421
Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.	84 083	11 849	6 271	102 203	564	102 767
Külső személyi juttatások	20 340	0	3 203	23 543	0	23 543
ebből: <i>Képviselők juttatásai</i>	13 456	0	3 203	16 659	0	16 659
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	104 423	11 849	9 474	125 746	564	126 310
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>	28 817	878	1 978	31 673	153	31 826
<b>Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök</b>						
Dologi kiadások	44 909	6 182	2 000	53 091	1 656	54 747
Egyéb folyó kiadások	4 251	4 787	70	9 108	0	9 108
Összesen:	49 160	10 969	2 070	62 199	1 656	63 855
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>						
Társadalmi szervezetek tám. "civil keret"	1 800	0	0	1 800	0	1 800
Sportegyesület támogatása	7 000	0	0	7 000	0	7 000
Támogatások	3 322	-2 922	0	400	820	1 220
Összesen:	12 122	-2 922	0	9 200	820	10 020
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>194 522</b>	<b>20 774</b>	<b>13 522</b>	<b>228 818</b>	<b>3 193</b>	<b>232 011</b>

**KIMUTATÁS**  
**a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2011. évi előirányzatairól**

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2011.évi bázis	Többlet igény	2011.évi eredeti ei.
<i>Személyi juttatások</i>						
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>						
<hr/>						
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	0	0	0	0	0	0
<b>Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök</b>						
Dologi kiadások						
utiköltség:	258	-178	0	80	0	80
telefon költség:	192	-112	0	80	0	80
egyéb költség:	116	-66	0	50	0	50
Összesen:	566	-356	0	210	0	210
<hr/>						
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	566	-356	0	210	0	210

## 8. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi céltartalékáról

Sorsz. M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban	
	Tervezett	előirányzat
1. Kitüntetések (aug.20.)		750
2. Város rendezvényei (máj.1.,Tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.)		6 800
3. Garanciális kötelezettség átvállalás		13 650
4. Jubileumi jutalom		8 922
5. Tankönyvellátás		3 576
6. Energia többletek		5 000
7. Monitoring kutak vízmintha vizsgálat		2 000
8. Kisebbségi önkorm.pályázati saját erő autóbusz költség támogatására		165 50
9. Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés		3 000
10. Idősek karácsonya est megrendezésére		300
11. Civil pályázati önerőre		300
12. Sportcélú keret		500
13. Kapcsolati keret		750
14. Címzetes főjegyzői juttatásra		1 179
15. Gyakornok foglalkoztatása 2011.július 1-től		1 000
16. Zárportavak rendezésére, tisztítására, vízelvezetés feladataira		50 000
17. Hulladékgyűjtő edényzet		4 940
18. Házi orvos letelepedési támogatás		1 500
19. HPV oltás biztosítására		4 000
20. Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret		10 000
21. Fásításra		4 000
22. Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése (szűrővizsg.,fizioterápia)		3 000
23. Arany János tehetség gond.program ösztöndíjak		300
24. Út-híd keret megemelésére (földutak rendezése...)		50 000
25. Közfoglalkoztatásra bér és járulék kiadásokra dologi kiadásokra		2 280 1 980
26. Építési kötelezettségek alap		5 000
27. Városi könyvtár rendezvényeire keret		250
28. Művelődési ház rendezvényeire keret		3 000
hangtechnikus megbízására		305
takarító megbízására		305
szerzői jogdíjakra		300
29. GAMESZ kertész foglalkoztatása márciustól gépjármű beszerzés		1 440 7 000
30. Iskola sakkoktatás		500
honismereti, kézműves szakkör		500
31. Fogathajtó verseny megrendezésére		2 735
32. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés		
Óvoda		168
Általános Iskola		494
33. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése - iskola		624
34. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		130
35. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása - Iskola		821
36. Polgárőrség támogatására		500
Összesen:		204 014

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi céltartalékáról

1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	131 616
2.	Céltartalék beruházások előre nem látható többletfeladataira	50 000
3.	Funkcióbővítő beruházás pályázat 2011. évben megvalósítandó feladataira	136 000
4.	Fürst S.-József A. útépités	174 000
5.	Művelődési ház szoc.blokk felújítás	9 872
6.	Közösségi közlekedés fejlesztés - autóbuszváró építés	80 000
7.	"Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlesztéséért" pályázat 2011 évben megvalósítandó feladataira	363 000
8.	Trianoni emlékmű	2 000
9.	Gondozási Központ bővítése	150 000
10.	Kandeláberek cseréje tervezése és kivitelezése	65 000
11.	Környezetvédelem érdekében (víztisztaság, levegőtisztaság, vízvédelem, földvédelem) végzendő beruházások	100 000
12.	GAMESZ udvar átépítése és raktár	70 000
13.	Útalapok építése, csatornahálózat bővítése (pl.Virág utca)	12 000
14.	Megújuló energia biztosítására	50 000
15.	Gazdaságfejlesztés feladataira	50 000
16.	Bérlakás tervezése	20 000
17.	Vízvezeték karbantartása az útépitésekkel érintett területeken	30 000
18.	Sportcsarnok tervezés	10 000
19.	Lakásfelújítási alap, homlokzatfelújítási alap, életveszélyelhárítás	15 000
20.	Kilián Gy., Hunyadi J.,Kiss E utak kopóréteg borítására, vízvezeték karbantartással	45 000
21.	Járdaépítésekre	3 000
22.	Parkolók kialakítására	50 000
23.	Közvilágítás bővítésre	3 000
24.	Közbiztonság fejlesztés biztosítására	30 000
25.	Környezetvédelmi alap	5 000
26.	Egészségház felújítására tanulmánykészítés	1 000
27.	"Jászfényszaru oktatásáért informatikai infrastruktúra fejlesztése"	16 908
Összesen:		1 672 396
<b>Céltartalék mindösszesen:</b>		<b>1 876 410</b>

## 9. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásairól

Sorsz. M e g n e v e z é s	2010. eredeti	Szerkezeti változás	2011. bázis	ezer Ft-ban
				2011. tervezett ei.
<b>Beruházások</b>				
1. Fennmaradó utcák építése (Akácfa, Árvíz, Budai N.A,Csaba, Csalogány,Dobó Katica, Honvéd, Kossuth, Nyár, Széchenyi, Tavasz, temetők parkolói, Vörösmarty-Ady csomópont)				150 000
2. Rendezési terv				5 000
3. Számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése				2 722
4. Tudásdepó express-könyvtár eszközbeszerzési pályázat				2 219
<b>Felújítások</b>				
1. Művelődési ház nyílászárók cseréje				10 128
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
1. Ipari Centrum Kft. tőzrstőke emelés				1 200 000
<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>				<b>1 370 069</b>
<b>Beruházások</b>				
1. Védőnői szolg. eszközbeszerzés	278	-278	0	0
2. Óvoda eszközbeszerzés	230	-230	0	0
3. Könyvtár eszközbeszerzés	140	-140	0	0
4. Szennyvíz üzemeltetés	2861	-2 861	0	0
<b>Felújítások</b>				
1. Vízmű épületfelújítás nyílászáró cserével	5060	-5 060	0	0
<b>GAMESZ összesen:</b>				<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>				<b>1 370 069</b>

10. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzata kötelezettségvállalásai,  
több éves kihatással járó kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Kifizetések 2010. december 31-ig	Következő évekre vállalt saját forrás				Kifizetések mindösszesen
			2011	2012	2013	2014	
<b>Beruházási célonként</b>							
Közösségi közl.fejlesztése	2010	1 181	3 405	3 404			7 990
Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt.	2010	39 626	76 371	301 643	21 986		439 626
Szociális városrehab.	2010	10 256	70 904	6 077	3019		90 256
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>150 680</b>	<b>311 124</b>	<b>25 005</b>	<b>0</b>	

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Kifizetések 2010. december 31-ig	Következő évekre várható kifizetések				Kifizetések mindösszesen
			2011	2012	2013	2014	
<b>Beruházási célonként</b>							
Közösségi közl.fejlesztése	2010	1 181	3 405	3 404			7 990
Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt.	2010	39 626	136 000	685 770	49 575		910 971
Szociális városrehab.	2010	10 256	363 000	42 165	20 540		435 961
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>502 405</b>	<b>731 339</b>	<b>70 115</b>	<b>0</b>	

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Következő évekre várható támogatások				Támogatások mindösszesen
		2011	2012	2013	2014	
<b>Beruházási célonként</b>						
Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt.	2010		73 440	370 316	27 589	471 345
Szociális városrehab.	2010		294 000	34 154	17 551	345 705
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>367 440</b>	<b>404 470</b>	<b>45 140</b>	<b>817 050</b>

**Jászfényszaru Város Önkormányzata Európai Unió támogatásból megvalósuló projektjei**

Azon beruházások, tevékenységek, amelyekre megkötött **támogatási szerződés** áll rendelkezésünkre

ezer Ft-ban

Projekt elnevezése	Támogatás formája	A támogatási szerződés vagy értesítő levél szerint		A projekttel kapcsolatos 2011-ben várható kifizetések	2011-ben várható támogatás
		A beruházás várható támogatása	Projektben elismert összköltség		
Dögmű rekultiváció	ÉAOP-5.1.2/C-2008-0001	2 890	3 234		2 890
Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0225	9 098	9 890		9 098
Nagy iskola komplex fejlesztése	ÉAOP-4.1.1/2/2F-2009-0013	237 652	264 057	1 300	237 652
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" (*megjegyzés)	TIOP-1.2.3/08/01	4 065	4 065	2 219	2 642
Helyi településfejlesztési akciók , Közösségfejlesztési akciók II.- Művelődési ház előtti tér felújítása	ÉAOP-5.1.1/E	49 330	82 217		49 330
Turisztikai értékek hasznosítása Jászfényszarun	ÚMVP III.tengely	24 905	44 950	42 000	24 905
"Jászfényszaru oktatásáért informatikai infrastruktúra fejlesztése"	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0126	16 908	16 908	16 908	16 908
XIX. Századi örökségek megőrzése Jászfényszarun - Tájház (****megjegyzés)	LEADER	4 347	4 347		4 347
III. Tarlófesztivál Jászfényszarun	LEADER	2 498	2 498		2 498

Azon beruházások, tevékenységek, amelyekre "ELŐZETES TÁMOGATÓI DÖNTÉSRŐL" értesítő levél áll rendelkezésre

Közösségi közlekedés fejlesztése -Autóbuszváró - Jászsági Többcélú Társulás keretében	ÉAOP-2009-3.1.4/A	61 281	68 090	3 405	
"Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" - Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása (** megjegyzés)	ÉAOP-2009-5.1.1/D	471 345	709 382	136 000	
Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért (*** megjegyzés)	ÉAOP-2009-5.1.1/A	345 705	406 712	363 000	
Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében	TÁMOP-3.2.11/10/1	17356	17356		

350 270

megjegyzések

\* Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 700 ezerFt

\*\* Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 400.000 ezer Forint

\*\*\*Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 80.000 ezer Forint

\*\*\*\* Az önkormányzat az általános forgalmi adó összegét saját forrásként biztosította 992 ezerFt összegben

A fenti pályázatokból többéves kötelezettségvállalással megvalósulók:

Közösségi közlekedés fejlesztése -Autóbuszváró - Jászsági Többcélú Társulás közreműködésével	2011-2012 években
"Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" - Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása	2011-2012-2013 években
Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért	2011-2012-2013 években

12. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2011. év	2012. év	2013. év
Intézményi működési bevételek	243 165	223 000	230 000
Önkormányzatok sajátos működési bev.	552 368	504 998	513 998
Önkorm.ktgvetési támogatása	291 067	292 000	292 000
Egyéb működési célú bevételek:	43 636	8 642	8 642
Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 130 236</b>	<b>1 028 640</b>	<b>1 044 640</b>
Személyi juttatások	435 067	432 000	432 000
Munkaadókat terhelő járulékok	111 440	116 640	116 640
Dologi kiad.és egyéb folyó kiadások	283 394	294 000	300 000
Szociálpolitikai feladatok kiadási	86 301	86 000	86 000
Műk.célú pénzeszköz átadás és egyéb tám.	10 020	0	0
Céltartalék (működési)	204 014	100 000	110 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 130 236</b>	<b>1 028 640</b>	<b>1 044 640</b>
Önkormányzatok sajátos működési bev.felhalmozási célra	891 581	1 009 000	933 000
Önkorm.felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások és átvett pénzeszközök	318 876	368 000	404 470
Önkorm egyéb költségv.tám.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 830 708	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 300		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 042 465</b>	<b>1 377 000</b>	<b>1 337 470</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	159 941	160 000	160 000
Funkcióbővítő pályázat kiadásai		686 000	49 000
Szociális városrehabilitációs pályázat kiadásai		42 000	21 000
megújuló energia biztosítása		225 000	225 000
sportcsarnok építése		0	490 000
bérlakás építés		90 000	90 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	10 128	15 000	20 000
Tőkeemelés JIC Kft.	1 200 000	0	0
Céltartalék (felhalmozási)	1 672 396	100 000	120 000
Általános tartalék	0	59 000	162 470
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 042 465</b>	<b>1 377 000</b>	<b>1 337 470</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>4 172 701</b>	<b>2 405 640</b>	<b>2 382 110</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>4 172 701</b>	<b>2 405 640</b>	<b>2 382 110</b>

## 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése (ezer Ft-ban)

**Bevételek**

Megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézm.műk.bev.	243 165	20 264	20 264	20 263	20 264	20 264	20 263	20 264	20 264	20 263	20 264	20 264	20 264
Helyi adók	1 539 800	0	0	769 900	0	0	0	0	0	769 900	0	0	0
Áten.közp.adók	-102 129	-10 761	-10 761	2 742	-10 761	-10 761	-10 761	-10 761	-10 761	2 739	-10 761	-10 761	-10 761
Önkorm.sajátos bev.	6 278	231	231	3 737	231	231	231	231	231	231	231	231	231
Működési támogatások	291 067	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256
Egyéb működési bevétel	43 636	1 303	1 509	1 303	1 303	1 303	1 303	703	703	703	703	32 097	703
Felhalmozási bev.	318 876	0	0	0	0	0	0	318 876	0	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés	1 830 708	765 974	163 548	0	143 522	173 880	163 754	0	9 837	0	181 911	63 918	164 364
Felhalm.kölcs.visszatér.	1 300	108	108	110	108	110	108	108	108	108	108	108	108
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 172 701</b>	<b>801 374</b>	<b>199 154</b>	<b>822 310</b>	<b>178 922</b>	<b>209 282</b>	<b>199 154</b>	<b>353 677</b>	<b>44 638</b>	<b>818 200</b>	<b>216 712</b>	<b>130 113</b>	<b>199 165</b>

**Kiadások**

Megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatás	435 067	36 255	36 255	36 255	36 255	36 255	36 255	36 258	36 255	36 255	36 255	36 255	36 259
Munkaadót terh.jár.	111 440	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 290	9 286	9 286	9 286	9 286	9 290
Dologi kiadások	283 394	23 616	23 616	23 617	23 616	23 616	23 616	23 616	23 616	23 617	23 616	23 616	23 616
Szociálpol. feladatok	86 301	7 189	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192
Működési tám.	10 020	587	583	3 603	583	583	583	583	583	583	583	583	583
Pénzeszk.átadás felh.	1 200 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiad.	170 069	2 862	643	646	643	10 771	643	643	643	643	643	150 643	646
Céltartalék	1 876 410	121 579	121 579	121 579	121 579	121 579	121 579	122 129	121 579	121 579	138 487	521 583	121 579
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 172 701</b>	<b>801 374</b>	<b>199 154</b>	<b>802 178</b>	<b>199 154</b>	<b>209 282</b>	<b>199 154</b>	<b>199 711</b>	<b>199 154</b>	<b>199 155</b>	<b>216 062</b>	<b>749 158</b>	<b>199 165</b>

## 14. Melléklet a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Jászfényszaru Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2011. évben

ezer Ft-ban

Adónem, bevételi jogcím	Várható éves bevétel (eredeti előirányzat szerint)	Kedvezmény, mentesség miatt kieső bevétel
<i>Helyi adók, illetve adókhoz kapcsolódó bevételek</i>		
Építményadó	95 000	2 541
Magánszemélyek kommunális adója	4 800	1 967
Helyi iparűzési adó	1 440 000	1 723
Késedelmi pótlék		0
Bírságok	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 539 800</b>	<b>6 231</b>
<i>Átengedett központi adók, illetve önkormányzatot illető bevételek</i>		
Gépjárműadó	27 000	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		0
Talajterhelési díj	3 500	0
Egyéb bevételek (főként behajtott szabálysértési bírságok)	1 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>
<i>Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</i>		
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>		
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>		
<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 571 300</b>	<b>7 276</b>

**Segéd tábla a közoktatási célú alap-hozzájárulások normatíváinak 2011. évi adatai kiszámításához**

Intézmény	Évfolyam, csoportok	Hivatkozott jogszabályhely	Évfolyam-csoportok (nyitva tartás)		Gyermekek, tanulók száma a 3. számú melléklet 15. pontja szerint (2010. 10.01. létszám, ill 2011. évi becslült létszám) (T) (fő)	osztály /csoport átlag- létszám (O) (fő)	Gyermekek, tanulók heti foglalkoztatási időkeretére építő elismert időkeret (tanóra)	Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám	Intézmény-típus- egyűthető	Tanítási egyűthető (Teh)	Közoktatási teljesítmény- mutató (Tm = T/O*Teh) (fő)	Fajlagos összeg (Ft/Tm/év)	Hozzájárulás összege (Ft)	Összes normatív hozzájárulás
1.			5.		6.	7.	8.	9.	10.	11. = 8./9.*10.	12. = 6./7.*11.	13.	14.	15.
Óvoda	1-3. nevelési év	2010. évi költségvetési tv. szerint 2011.01.01-től 08.31-ig (Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan)	1-3. nevelési év	napi 8 órát meghaladja	191	20	61,0	32	0,85	1,62	15,5	2 350 000	24 283 333	24 283 333
Óvoda	1-3. nevelési év	2011. évi költségvetési tv. szerint 2011.09.01-től 12.31-ig (Hozzájárulás összege 4 hónapra, időarányosan)	1-3. nevelési év	napi 8 órát meghaladja	190	20	61,0	32	0,85	1,62	15,4	2 350 000	12 063 333	12 063 333
<b>Óvoda nevelés összesen:</b>														<b>36 346 666</b>
Általános iskola	1-4. évfolyam	2010. évi költségvetési tv. szerint 2011.01.01-től 08.31-ig (Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan)	1-2. évfolyam		114	21	26,4	22	1,0	1,20	6,5	2 350 000	10 183 333	21 463 333
			3. évfolyam		53	21	26,8	22	1,0	1,22	3,1	2 350 000	4 856 667	
			4. évfolyam		62	21	30,6	22	1,0	1,39	4,1	2 350 000	6 423 333	
	5-6.évfolyam			116	23	34,0	22	1,0	1,55	7,8	2 350 000	12 220 000		
	7. évfolyam			63	23	38,8	22	1,0	1,76	4,8	2 350 000	7 520 000		
Általános iskola	5-8. évfolyam	8. évfolyam		61	23	38,8	22	1,0	1,76	4,7	2 350 000	7 363 333	27 103 333	
		1-4. évfolyam		115	21	26,4	22	1,0	1,20	6,6	2 350 000	5 170 000		
	5-8. évfolyam	3. évfolyam		63	21	26,8	22	1,0	1,22	3,7	2 350 000	2 898 333	10 810 000	
		4. évfolyam		53	21	30,6	22	1,0	1,39	3,5	2 350 000	2 741 667		
Általános iskola	5-8. évfolyam	5-6.évfolyam		118	23	34,0	22	1,0	1,55	8,0	2 350 000	6 266 667	6 266 667	
		7-8. évfolyam		0	23	38,8	22	1,0	1,76	0,0	2 350 000	0		
<b>Általános iskolai oktatás összesen:</b>														<b>65 643 333</b>
Alapfokú művészetoktatás		2010. évi költségvetési tv. szerint 2011.01.01-től 08.31-ig Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan	zeneműv.ág előképző, alapképző és továbbképző évf.		75	8	5,7	22	0,64	0,17	1,6	2 350 000	2 506 667	4 386 667
			képző-, iparm., tánc stb.ág előképző, alapképző és továbbképző évf.		151	10	5,7	22	0,3	0,08	1,2	2 350 000	1 880 000	
		2011. évi költségvetési tv. szerint 2011.09.01-től 12.31-ig Hozzájárulás összege 4 hónapra, időarányosan	zeneműv.ág előképző, alapképző és továbbképző évf.		75	8	5,7	22	1,4	0,36	3,4	2 350 000	2 663 333	4 778 333
			képző-, iparm., tánc stb.ág előképző, alapképző és továbbképző évf.		151	10	5,7	22	0,7	0,18	2,7	2 350 000	2 115 000	
<b>Művészetoktatás összesen:</b>														<b>9 165 000</b>
Napközi/tanulószo		2010. évi költségvetési tv. szerint 2011.01.01-től 08.31-ig Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan	Napközi 1-4. évfolyam		62	25	22,5	23	0,25	0,24	0,6	2 350 000	940 000	1 410 000
			Napközi/tanulószo 5-8. évfolyam		40	25	15,0	23	0,25	0,16	0,3	2 350 000	470 000	
		2011. évi költségvetési tv. szerint 2011.09.01-től 12.31-ig Hozzájárulás összege 4 hónapra, időarányosan	Napközi 1-4. évfolyam		63	25	22,5	23	0,25	0,24	0,6	2 350 000	470 000	626 667
			Napközi/tanulószo 5-8. évfolyam		38	25	15,0	23	0,25	0,16	0,2	2 350 000	156 667	
<b>Napközi/tanulószo összesen</b>														<b>2 036 667</b>
														<b>113 191 666</b>

**A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímei, 2011. évi eredeti előirányzatai**

sor-szám	hivatkozás a 2011.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	2011			90 %-os határ
			Fajlagos összeg (Ft/mutató)	muatató	összeg (Ft)	
		<b>Lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz, teljesítménymutatóhoz kötött normatívák</b>				
1.	1.	Település-üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatok	2 769	5 856	16 215 264	Ω
2.	2. aa)	Közzet igazgatási feladatok Közzetközpontokénti támogatás	3 000 000	1	3 000 000	
	2. ab)	Okmányirodák működési kiadása (2009.09.01-2010.08.31 közötti ügyiratszám sz., min. 2millió Ft)	276	9 040	2 495 040	
	2. ac)	Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	50	1 430 000	
	2.ba)	Építészügyi igazgatási feladatok építészügy, alap hozzájárulás	56	7 506	420 336	
	2. bb)	építészügy, kiegészítő hozzájár. a 2009.01.01. és 2009. 12.31. közötti hatósági döntésszám alapján	7 729	159	1 228 911	
3.	5.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok	2 612	148	386 576	Ω
4.	10.	Pénzbeni szociális juttatások	33 677 856	5 856	33 677 856	Ω
5.	11.ab)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok Családsegítés és gyermekjóléti sz. (70 ezer fő lakosságszám alatt)	3 950 000	1,1712	4 626 240	Ω
6.	11.c)	Otthonközeli ellátás				
	11.d)	Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják				
	11.f)	Szociális étkeztetés	55 360	95	5 259 200	Ω
		Házi segítségnyújtás	166 080	22	3 653 760	Ω
		Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	14	1 240 120	Ω
7.	12.bcb)	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés, Átlagos ápolást,gondozást igénylő ellátás "Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás"	635 650	15	9 534 750	
8.	15.a)	Óvodai nevelés			36 346 666	Ω

0  
0

A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímei, 2011. évi eredeti előirányzatai

sor-szám	hivatkozás a 2011.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	2011			
			Fajlagos összeg (Ft/muato)	muatató	összeg (Ft)	90 %-os határ
9.	15.b)	<b>Lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz, teljesítménymutatóhoz kötött normatívák</b>				
		Általános iskolai nevelés, oktatás <b>segédtablán részletezve</b>			73 006 666	Ω
10.	15.e)	Alapfokú művészetoktatás <b>segédtablán részletezve</b> Zene Képzőműv, tánc, egyéb			5 170 000 3 995 000	
11.	16.5.2.a) 16.5.2.b)	Pedagógiai módszerek támogatása <b>8 hónapra időarányosan:</b> a) minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 75 főre, 2011.01.01-től 8 óra b) minősített alapf.műv.okt.képző.ipar, táncműv...ágon 151 főre, 2011.01.01-től 8 óra <b>4 hónapra időarányosan:</b> a) minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 81 főre, 2010.09.01-től 4 óra b) minősített alapf.műv.okt.képző.ipar, táncműv...ágon 148 főre, 2010.09.01-től 4 óra	44 900 17 600	50 100,666667	2 245 000 1 771 733	
					0 0  13 181 733	
12.	16.2.1.b) / 16.bab)	Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók támogatása <b>Gyógypedagógiai nevelés</b>  - rehab.biz. megállapította az áthelyezés indokltsága <i>megszűnését (SNI-ből kikerülők)</i> 2011: 8 hónapra időarányosan: 5 fő x 8/12 év x 224000 Ft/fő/év x 60% = 448.000.-Ft 2011: 4 hónapra időarányosan: 5 fő x 4/12 év x 224000Ft/fő/év x 60% = 224.000.-Ft	134 400	5	672 000	Ω
	16.2.1.d)	- <b>beszédfigy, enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus</b> okokra <i>visszavezethetően</i> tartós és súlyos rendellenesség: <b>2011: 8 hónapra időarányosan: 10 fő x 8/12 év x 224000x 80 % = 1.194.667.-Ft</b>	179 200	6,66667	1 194 667	Ω
	16.2.1.e) / 16.bae)	- <b>viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően</b> tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s tanulók <b>2011: 8 hónapra időarányosan: 5 fő x 8/12 év x 224000 Ft/fő/év x 60% = 448.000.-Ft</b> <b>2011: 4 hónapra időarányosan: 13 fő x 4/12 év x 224000 Ft/fő/év x 70% = 679.467.-Ft</b>	147 061	7,66667	1 127 467	Ω
13.	15.g)	Napközis, tanulószobai foglalkozás ( <b>segédtablán részletezve</b> )			2 036 667	Ω
14.	16.3.	Nemzeti, etnikai program szerinti nevelés (szükséges a szülők írásbeli igénye az oktatásra) <b>8 hónapra időarányosan:</b>				
		* Óvoda 30 fő x 8/12 év = 20 fő	40 000	20	800 000	Ω
		* Általános Iskola 84 fő x 8/12 év = 56 fő	40 000	56	2 240 000	Ω
		<b>4 hónapra időarányosan:</b>				
		* Óvoda 25 fő x 4/12 év = 8,33333 fő	40 000	8,33333	333 333	Ω
* Általános Iskola 85 fő x 4/12 év = 28,33333 fő	40 000	28,33333	1 133 333	Ω		

**A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímei, 2011. évi eredeti előirányzatai**

sor-szám	hivatkozás a 2011.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	2011.			
			2011.	2011.	2011.	
15.	17.a) 17.a)	<b>Lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz, teljesítménymutatóhoz kötött normatívák</b>				
		<i>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</i>				
		Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étk.				
		- 50 % kedvezménnyel étkezők	68 000	30	2 040 000	Ω
		- ingyenesen étkezők	68 000	159	10 812 000	Ω
		- kieg.hozzájár. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6 évf. tanulók ingyenes étkeztetéséhez			0	
		- kieg.hozzájár. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7.évf. tanulók ingyenes étkeztetéséhez			0	
16.	17.b)	Tanulók tankönyvellátásának támogatása - általános hozzájárulás - nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához	12 000	298	3 576 000	0
17.	16. ec.	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 750	469	820 750	Ω
<b>A</b>		<b>Lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz, teljesítménymutatóhoz kötött normatívák összesen:</b>			<b>232 489 336</b>	
18.	8.sz. melléklet	<b>Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások</b>				
	I/2.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvoda Általános Iskola	10 500 10 500	16 47	168 000 493 500	
	I/3.a.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	26 000	24	624 000	
	I/3.b.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000	2	130 000	
	II./1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			57 031 000	
	II/2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	14	131 600	
<b>B</b>		<b>Normatív módon elosztott, kötött felh.tám.összesen:</b>			<b>58 578 100</b>	
		<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN (A+B):</b>			<b>291 067 436</b>	
		<i>SZJA bevétel</i>			-129 128 709	
		<b>ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS:</b>			<b>161 938 727</b>	

Segéd tábla a 2011. évi személyi jövedelemadó számításához

**A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó jogcímei és összegei**

<b>Jogcímek</b>	<b>2011.év</b>
Állandó népesség előző év január 1-jén (fő)	5856
A./ Lakhely szerinti SZJA átengedett része (8%)	48 731 600
B./ Jövedelemkülönbség mérséklésére adóerő képesség alapján az elvonás összege	-177 860 309
<b>MINDÖSSZESEN (A + B ):</b>	<b>-129 128 709</b>

|

**Költségek és intézményre "címkézhető" normatívák összefoglaló kimutatása (ezer Ft-ban)**

Intézmény	2010. (kölségvetés eredeti előirányzataiból)								
	Személyi j + járulék	Dologi kiadások	Összes kiadás	Normatív hozzáj.	Intézmény bevétele	Összes bevétel	Önkorm. kiegészítése	Kieg.aránya (%) az összes kiadáshoz	Enged. létsz(fő)
Általános Iskola	163 065	12 595	<b>175 660</b>	98 318	3 546	<b>101 864</b>	<b>73 796</b>	<b>42,01</b>	56
Óvodák	64 111	3 640	<b>67 751</b>	36 367	0	<b>36 367</b>	<b>31 384</b>	<b>46,32</b>	24
Könyvtár	8 751	1 602	<b>10 353</b>	2 622	40	<b>2 662</b>	<b>7 691</b>	<b>74,29</b>	2,75
Művelődési Ház	9 689	2 453	<b>12 142</b>	2 623	750	<b>3 373</b>	<b>8 769</b>	<b>72,22</b>	3
Gondozási Központ	35 750	3 908	<b>39 658</b>	21 962	0	<b>21 962</b>	<b>17 696</b>	<b>44,62</b>	15
Védőnői szolgálat	9 444	1 509	<b>10 953</b>	8 531	0	<b>8 531</b>	<b>2 422</b>	<b>22,11</b>	3,75

Művelődési ház rendezvényekre, csoportok szállítására,  
hangtechnikus megbízására, takarító helyettesítésére,  
népdalkör többletfeladatokra :

**2633**

Könyvtár rendezvényeire:

**290**

Mindösszesen önkormányzati kiegészítés 2010 :

**144 681**

A helyi közművelődési és közgyűjteményi normatíva külön **nincs** a 2010. évi költségvetési törvényben. A település-üzemeltetési normatíva egészült ki a kulturális feladatokkal, így a 2010 és 2009 évi normatívák közötti 890 Ft x 5893 fő =5.245 eFt 50-50 %-át osztottuk a művelődési ház és a könyvtár intézményekre.

A 2010. évi tervezésben nem jelent meg külön a gondozási központ bevétele (tértési díjak)

Intézmény	2011. (kölségvetés eredeti előirányzataiból)								
	Személyi j + járulék	Dologi kiadások	Összes kiadás	Normatív hozzáj.	Intézmény bevétele	Összes bevétel	Önkorm. kiegészítése	Kieg.aránya (%) az összes kiadáshoz képest	Enged. létsz(fő)
Általános Iskola	169 945	13 104	<b>183 049</b>	94 592	3 500	<b>98 092</b>	<b>84 957</b>	46,41	57
Óvodák	69 438	4 268	<b>73 706</b>	37 479	0	<b>37 479</b>	<b>36 227</b>	49,15	24,5
Könyvtár	9 458	2 112	<b>11 570</b>	3 707	40	<b>3 747</b>	<b>7 823</b>	67,61	2,75
Művelődési Ház	10 372	2 218	<b>12 590</b>	3 707	750	<b>4 457</b>	<b>8 133</b>	64,60	3
Gondozási Központ	25 562	15 650	<b>41 212</b>	24 446	13 550	<b>37 996</b>	<b>3 216</b>	7,80	15
Védőnői szolgálat*	10 021	1 388	<b>11 409</b>	8 432	0	<b>8 432</b>	<b>2 977</b>	26,09	4

333 536

önkormányzati kiegészítés 2011. :

**143 333**

**43**

Művelődési ház rendezvényekre, csoportok szállítására,  
hangtechnikus megbízására, takarító helyettesítésére:

**3 610**

Könyvtár rendezvényeire:

**250**

Mindösszesen önkormányzati kiegészítés 2011:

**147 193**

**A tényleges önkormányzati támogatási rész nagyobb, ha azt nézzük, hogy az intézmények működtetési költségei (gáz-, víz-, villany és egyéb rezsi költségek) nem az intézmény, hanem a GAMESZ költségvetésében jelennek meg.**