

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2011. (II. 9.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés címrendjei és főösszegei

2. §

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 2011. évre a következők szerint határozza meg:

- a.)^{1,2} Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- b.)^{1,2} Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

3. §^{1,2} A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetése

<u>bevételei és kiadási főösszegét</u>	290.377 e/Ft
<u>ezen belül:</u>	
a működési kiadást	236.313 e/Ft
<u>kiadásokon belül:</u>	
személyi jellegű kiadások	67.472 e/Ft
munkáltatót terhelő járulékok	17.907 e/Ft
dologi kiadások	67.772 e/Ft

szociálpolitikai juttatások	18.693 e/Ft
támogatás értékű kiadás	58.219 e/Ft
<u>működési hitel visszafizetés</u>	<u>4.181 e/Ft</u>
összesen:	234.244 e/Ft
tartalék	2.069 e/Ft
felhalmozási kiadások	54.064 e/Ft

összegben állapítja meg.

4. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja meg.
- (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 32 fő.

4/A. §¹

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át nem haladhatja meg.

5. §

- (1)^{1,2} Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2)^{1,2} Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 3.1., 3.2., és a 4.1., 4.2., számú mellékletek tartalmazzák.
- (3)^{1,2} Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 3.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4)^{1,2} Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását az 4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5)^{1,2} Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 3.2. számú, felhalmozási kiadásait a 4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

6. §

- (1) Az előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervet a 6 számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Áht. 118. § (1) bekezdés (c) pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 8. számú táblázatban kerülnek kimutatásra.

- (4) Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 9., 10. számú melléletek tartalmazzák.
- (5)^{1,2} Az önkormányzat EU támogatással megvalósul beruházásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal.
- (2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

8. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Év közben keletkező bevételi többlet felhasználásról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület az év közben keletkező hiány fedezetét folyószámla hitel felvételével biztosítja a 12. számú melléklet szerint.
- (4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - az Ámr. 68. §-ában foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 2011. évre a 11. számú mellékletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetmény kiegészítést.

10. §

Az Áht. 15/B. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát 5.000 e/Ft-ban határozza meg.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyárlőrinc, 2011. február 8.

Pap Sándor sk.
polgármester

Zayzon Jenőné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 9.

Zayzon Jenőné sk.
jegyző

Megjegyzés:

1 Módosította a 6/2011. (VI. 1.) Ör.

2 Módosította a 13/2011. (IX. 23.) Ör.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐÍR.CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/Ft.	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal					
4			Működési bevétel				
5				Intézményi működési bevétel	2 530	0	2 530
6				Támogatás értékű bevétel	308	0	308
7				Értékpapír értékesítés, egyéb finanszírozási bevétel	2 500	0	2 500
8				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	46 788	1 947	48 735
9				Pénzmaradvány	0	0	0
10	Bevételek összesen:				52 126	1 947	54 073

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐÍR.CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/Ft.	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal					
4			Működési kiadás				
5				Személyi juttatások	42 184	-124	42 060
6				Munkaadókat terhelő járulék	10 000	74	10 074
7				Dologi kiadások	20 960	188	21 148
8				Támogatás értékű kiadás	56 475	0	56 475
9				Hitel visszafizetés	4 181	0	4 181
10			Tartalék		3 960	-1 891	2 069
11			Felhalmozási kiadások		51 058	3 006	54 064
12	Kiadások összesen:				188 818	1 253	190 071

Engedélyezett létszám:

jegyző: 1 fő köztisztviselő: 8 fő, polgármester 1 fő,
 ügykezelő: 1 fő, egyéb: 2 fő, alpolgármester 1 fő társadalmi

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI**

MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR.CSO P.NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/FT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi					
4			Működési bevétel				
5				Intézményi működési bevétel	5 895	180	6 075
6				Önkormányzatok sajátos bevételei	149 740	0	149 740
7				Állami támogatás és SZJA	43 809	8 839	52 648
8				Támogatás értékű bevétel	17 841	0	17 841
9				Finanszírozási bevétel (hitel)	10 000	0	10 000
10	Bevételek összesen:				227 285	9 019	236 304

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR.CSO P.NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/FT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi					
4			Működési kiadás				
5				Személyi juttatások	25 020	392	25 412
6				Munkaadókat terhelő járulék	7 833	0	7 833
7				Dologi kiadások	45 600	1 024	46 624
8				Szociálpolitikai juttatás	10 440	8 253	18 693
9				Támogatás értékű kiadás	1 700	44	1 744
10	Kiadások összesen:				90 593	9 713	100 306

Engedélyezett létszám: közalkalmazott 11 fő közhasznú 3 fő

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

Bevételek

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	I. Igazgatási bevételek			
3	Intézményi működési bevétel	2 530	0	2 530
4	Támogatás értékű bevétel	308	0	308
5	Felhalmozási bevétel	46 788	1 947	48 735
6	Pénzmaradvány	0	0	0
7	Értékpapír értékesítés, egyéb finanszírozási bevétel	2 500	0	2 500
8	I. Bevétel összesen	52 126	1 947	54 073
9	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás			
10	Intézményi működési bevétel	5 895	180	6 075
11	Sajátos működési bevétel	149 740	0	149 740
12	SZJA ÉS állami támogatás	43 809	8 839	52 648
13	Támogatásértékű bevétel	17 841	0	17 841
14	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
15	II. Bevétel összesen	227 285	9 019	236 304
16	Bevételek összesen	279 411	10 966	290 377

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA**

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Intézményi működési bevétel	2 530	0	2 530
3	Értékpapír értékesítés, egyéb finanszírozási bevétel	2 500		2 500
4	Támogatás értékű bevétel	308	0	308
5	Igazgatási tevékenység összesen	5 338	0	5 338
6	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek			
7	Szociális étkezés			
8	Intézményi működési bevétel	625	-300	325
9	Veszélyes hulladék begyűjtése			
10	Intézményi működési bevétel	125	0	125
11	Zöldterület kezelés			
12	Támogatás értékű bevétel	600	0	600
13	Munkahelyi étkeztetés			
14	Intézményi működési bevétel	820	0	820
15	Lakóingatlan bérbeadása			
16	Sajátos működési bevétel	300	0	300
17	Köztisztviselő fenntartás			
18	Intézményi működési bevétel	750	0	750
19	Ifjúság egészségügyi gondozás			
20	Támogatás értékű bevétel	120	0	120
21	Önkormányzatok elszámolásai			
22	Állami támogatás és SZJA	43 809	8 839	52 648
23	Háziorvosi szolgálat			
24	Intézményi működési bevétel	600	0	600
25	Támogatás értékű bevétel	9 500	0	9 500

	A	B	C	D
26	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
27	Támogatás értékű bevétel	3 700	0	3 700
28	Fogorvosi alapellátás			
29	Támogatás értékű bevétel	2 800	0	2 800
30	Finanszírozási tevékenység			
31	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
32	Települési hulladék szállítás			
33	Intézményi működési bevétel	100	0	100
34	Adó kiszabása és beszedése			
35	Sajátos működési bevételek	149 400	0	149 400
36	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			
37	Intézményi működési bevétel	2 500	0	2 500
38	Sajátos működési bevétel	40	0	40
39	Folyóirat kiadás			
40	Intézményi működési bevétel	375	0	375
41	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			
42	Támogatás értékű bevétel	1 121	0	1121
43	Közművelődési intézmények működése			
44	Intézményi működési bevétel		80	80
45	Egyéb vendéglátás			
46	Intézményi működési bevétel		300	300
47	Községgazdálkodási szolgáltatás			
48	Intézményi működési bevétel		100	100

	A	B	C	D
49	Összesen 7-48			
50	Intézményi működési bevételek	5 895	180	6 075
51	Sajátos működési bevétel	149 740	0	149 740
52	Állami támogatás és SZJA	43 809	8 839	52 648
53	Támogatás értékű bevétel	17 841	0	17 841
54	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
55	Összesen	227 285	9 019	236 304
56	Mindösszesen			
57	Intézményi működési bevételek	8 425	180	8 605
58	Sajátos működési bevétel	149 740	0	149 740
59	Állami támogatás és SZJA	43 809	8 839	52 648
60	Támogatás értékű bevétel	18 149	0	18 149
61	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
62	Értékpapír értékesítés, egyéb finanszírozási bevétel	2 500		2 500
63	Mindösszesen	232 623	9 019	241 642

3.2.sz. melléklet¹² 13/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Kölcsöntörlesztések	586	0	586
3	Támogatás értékű bevétel felhalmozásra			
4	Víziközmű Társulattól szennyvíz-csatorna építéshez	15 163	0	15 163
5	Buszöböl kialakítása	8 800	0	8 800
6	Kerékpártároló kialakítása	8 076	0	8 076
7	Szennyvíz-csatorna tervezés	8 413	0	8 413
8	Támogatás értékű bevétel:	40 452	0	40 452
9	Felhalmozási bevétel			
10	Ingatlan értékesítés	200	0	200
11	Telek értékesítése	5 550	0	5 550
12	Bácsvíz által fizetett osztalék		1 947	1 947
13	Felhalmozási bevételek mindösszesen	46 788	1 947	48 735

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	I. Igazgatási kiadások			
3	Személyi kiadások	42 184	-124	42 060
4	Munkaadókat terhelő járadék	10 000	74	10 074
5	Dologi kiadás	20 960	188	21 148
6	Tartalék	3 960	-1 891	2 069
7	Értékpapír vásárlás, egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
8	Felhalmozódási kiadás	51 058	3 006	54 064
9	Támogatás értékű kiadás	56 475	0	56 475
10	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181
11	I. Összesen	188 818	1 253	190 071
12	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás			
13	Személyi kiadás	25 020	392	25 412
14	Munkaadókat terhelő járadék	7 833	0	7 833
15	Dologi kiadás	45 600	1 024	46 624
16	Szociálpolitikai juttatás	10 440	8 253	18 693
17	Támogatás értékű kiadás	1 700	44	1 744
18	II. Összesen	90 593	9 713	100 306
19	Kiadások összesen	279 411	10 966	290 377

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT	LÉTSZÁM	
2	I. Igazgatási kiadások					
3	Személyi kiadások	42 184	-124	42 060	11	
4	Munkaadókat terhelő járulék	10 000	74	10 074		
5	Dologi kiadás	20 960	188	21 148		
6	Támogatás értékű kiadás	56 475	0	56 475		
7	Tartalék és céltartalék	3 960	-1 891	2 069		
8	Értékpapír vásárlás egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0		
9	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181		
10	Igazgatási kiadások összesen	137 760	-1 753	136 007		
11	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás					
12	Veszélyes hulladék begyűjtése					
13	Dologi kiadás	450	0	450		
14	Zöldterület kezelés				3	
15	Személyi kiadás	3 698	0	3 698		
16	Munkaadókat terhelő járulék	885	0	885		
17	Dologi kiadás	2 275	0	2 275		
18	Munkahelyi étkeztetés					
19	Dologi kiadás	750	0	750		
20	Közutak üzemeltetés					
21	Dologi kiadás	2 500	0	2 500		
22	Lakóingatlan bérbeadása					
23	Dologi kiadás	180	0	180		
24	Közésgazdálkodási szolgálat				2	
25	Személyi kiadás	3 737	186	3 923		
26	Munkaadókat terhelő járulék	860	0	860		
27	Dologi kiadás	2 157	100	2 257		

	A	B	C	D	E
28	Köztetető fenntartása				
29	Dologi kiadás	105	0	105	
30	Közvilágítás				
31	Dologi kiadás	5 150	0	5 150	
32	Háziorvosi szolgálat				3
33	Személyi kiadás	7 484	12	7 496	
34	Munkaadókat terhelő járulék	1 940	0	1 940	
35	Dologi kiadás	2 346	0	2 346	
36	Védőnői szolgálat				1
37	Személyi kiadás	2 116	5	2 121	
38	Munkaadókat terhelő járulék	522	0	522	
39	Dologi kiadás	954	0	954	
40	Szociális étkezés				
41	Személyi kiadás	588	0	588	
42	Munkaadókat terhelő járulék	142	0	142	
43	Dologi kiadás	790	-6	784	
44	Szociálpolitikai juttatás	300	0	300	
45	Falugondnoki szolgáltatás				1
46	Személyi kiadás	1 396	22	1 418	
47	Munkaadókat terhelő járulék	345	0	345	
48	Dologi kiadás	1 373	0	1 373	
49	Civil szervezetek támogatása				
50	Támogatás értékű kiadás	1 700	44	1 744	
51	Rendszeres pénzbenei ellátás				
52	Szociálpolitikai juttatás	5 450	8 253	13 703	
53	Munkaadókat terhelő járulék	1 800		1 800	
54	Eseti szociális ellátás				
55	Szociálpolitikai juttatás	4 690	0	4 690	

	A	B	C	D	E
56	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3
57	Személyi kiadás	1 411	0	1 411	
58	Munkaadókat terhelő járulék	382	0	382	
59	Települési hulladék szállítás				
60	Dologi kiadás	11 900	0	11 900	
61	Közművelődési intézmények működtetése				1
62	Személyi kiadás	1 432	124	1 556	
63	Munkaadókat terhelő járulék	295	0	295	
64	Dologi kiadás	3 738	680	4 418	
65	Könyvtári szolgáltatások				1
66	Személyi kiadás	1 332	22	1 354	
67	Munkaadókat terhelő járulék	281	0	281	
68	Dologi kiadás	209	0	209	
69	Sport létesítmények működtetése				1
70	Személyi kiadás	1 426	21	1 447	
71	Munkaadókat terhelő járulék	345	0	345	
72	Dologi kiadás	683	0	683	
73	Folyóirat kiadás				
74	Személyi kiadás	400	0	400	
75	Munkaadókat terhelő járulék	36	0	36	
76	Dologi kiadás	500	0	500	
77	Fogászati ellátás				
78	Dologi kiadás	3 440	0	3 440	
79	Finanszírozási kiadások				
80	Dologi kiadás	6 100	0	6 100	
81	Egyéb vendéglátás				
82	Dologi kiadás		250	250	

	A	B	C	D	E
83	Összesen 12-82				
84	Személyi kiadások	25 020	392	25 412	25
85	Munkaadókat terhelő járadék	7 833	0	7 833	
86	Dologi kiadás	45 600	1 024	46 624	
87	Szociálpolitikai juttatás	10 440	8 253	18 693	
88	Támogatás értékű kiadás	1 700	44	1 744	
89	Összesen	90 593	9 713	100 306	
90	Mindösszesen				
91	Személyi kiadások	67 204	268	67 472	
92	Munkaadókat terhelő járadék	17 833	74	17 907	
93	Dologi kiadás	66 560	1 212	67 772	
94	Szociálpolitikai juttatás	10 440	8 253	18 693	
95	Támogatás értékű kiadás	58 175	44	58 219	
96	Tartalék	3 960	-1 891	2 069	
97	Értékpapír vásárlás egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
98	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181	
99	Kiadások mindösszesen	228 353	7 960	236 313	36

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Számítógép beszerzése	500	0	500
3	Szennyvíz-csatorna tervezés	12 375	0	12 375
4	Lakáshoz jutás támogatása	1 000	0	1 000
5	Buszöböl kialakítása	9 275	0	9 275
6	Hitel visszafizetés	1 744	0	1 744
7	Felhalmozási támogatás értékű kiadás	500	0	500
8	Kerékpártároló kialakítása	8 501	0	8 501
9	Rendezési terv módosítás	1 000	0	1 000
10	Tervek készítése	1 000	0	1 000
11	Szennyvíz-csatorna építés önerő	15 163	0	15 163
12	Megvalósíthatósági tanulmány készítése fűtéskorszerúsítéséhez		1 875	1 875
13	Buszmegállók közvilágítása		981	981
14	Művelődési Ház felújítási terveinek meghosszabbítása		150	150
15	Felhalmozási kiadások összesen	51 058	3 006	54 064

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ 2011. ÉVI PROJEKTEK**

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK			
2	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR. E/FT
3	Szennyvíz-csatorna tervezés és építés	8 413	0	8 413
4	Benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén			
5	Szennyvíz-csatorna építés	15 163	0	15 163
6	Bevételek összesen:	23 576	0	23 576
7	KIADÁSOK			
8	Szennyvíz-csatorna tervezés és építés	27 538	0	27 538
9	Kiadások összesen:	27 538	0	27 538

NYÁRLŐRNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
2	BEVÉTELEK														
3	1.	Saját bevételek	5 230	5 230	52 930	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	52 930	5 230	5 230	5 235	158 165
4	2.	Tám.ért.bevétel	1 512	1 512	1 512	1 512	1 513	1 513	1 512	1 512	1 512	1 513	1 513	1 513	18 149
5	3.	Támogatás	5 564	3 855	3 067	3 549	3 549	3 329	3 329	3 855	3 067	3 549	3 811	3 285	43 809
6	4.	Hitel, pénzmarad.	12 500												12 500
7	5.	Felhalmozási bevétel	8 413	5 592	63	42	42	63	42	345	63	16 918	15 163	42	46 788
8	6.	BEVÉTELEK 1-5	33 219	16 189	57 572	10 333	10 334	10 135	10 113	10 942	57 572	27 210	25 717	10 075	279 411
9	7.	Előző havi pénzmarad.		3 163	1 671	38 120	30 772	23 425	12 437	7 050	1 992	37 441	26 514	15 208	
11	BEVÉTEL ÖSSZESEN		33 219	19 352	59 243	48 453	41 106	33 560	22 550	17 992	59 564	64 651	52 231	25 283	
12	KIADÁSOK														
13	8.	Működési kiadás	17 681	17 681	20 687	17 681	17 681	20 687	15 000	15 000	20 687	20 361	20 360	20 887	224 393
14	9.	Fejlesztési kiadás	12 375		436			436	500	1 000	1 436	17 776	16 663	436	51 058
15	10.	Tartalék felhaszn.												3 960	3 960
16	KIADÁS 8-10 ÖSSZESEN		30 056	17 681	21 123	17 681	17 681	21 123	15 500	16 000	22 123	38 137	37 023	25 283	279 411
17	EGYYENLEG		3 163	1 671	38 120	30 772	23 425	12 437	7 050	1 992	37 441	26 514	15 208	0	

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2011. ÉVRE**

	A	B	C	D	E
1		KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI			
2	KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE	RÉSZLETFIZETÉS		ELENGEDÉS	
3		ÖSSZEG	JOGCÍM	ÖSSZE G	JOGCÍM
4	Iparüzési adó	300	méltányosság	-	-
5	Gépjárműadó	400	méltányosság	150	méltányosság
6	Kommunális adó	300	méltányosság	800	méltányosság
7	Késedelmi pótlék	30		- 80	-
8	A 2011. évben a tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve a közvetett támogatások megtervezésénél a kedvezményeket abban az esetben biztosítjuk, ha az adó megfizetése az adózó saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztetné.				

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

	A	B	C
1	JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEGE (E/FT)	
2		2012	2013
3	Egészséges ivóvíz program	100	100
4	Ceglédi szilárd hulladéklerakó	300	0
5	Szennyvíz-csatorna építés	100 871	14 463
6	ÖSSZESEN:	101 271	14 563

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
HITELÁLLOMÁNYA**

	A	B	C	D
1	HITELFELVÉTEL CÉLJA	FELVETT HITEL ÖSSZEGE	2011-01-01	LEJÁRAT ÉVE
2	Működési Hitel	19 700	11 200	2017
3	Működési Hitel	20 000	7 742	2013
4	Útfelújítás (Kossuth, Nefelejcs, Ságvári, Tavasz utcák)	4 564	2 597	2016
5	Útfelújítás (Vasút, Árpád, Sugár utcák)	1 167	525	2015
6	Útfelújítás (Alkotmány, Dózsa Gy., Május 1. utcák)	3 537	2 684	2025
7	Ford autó vásárlása	4 505	2 447	2013
8	Hulladékgazdálkodási rendszer	711	320	2015
9	Sportcsarnok akadálymentesítése	5 000	5 000	2018
10	Tervezett hitelek visszafizetése utáni kamat	6 100		
11	ÖSSZESEN	65 284	32 515	

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
2011. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK**

	A	B	C
1	TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE	LEJÁRAT ÉVE	KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA
2	1 000	2016	Első lakáshoz jutók támogatása

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ÖSSZES
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2	Intézményi működési bevételek		Működési kiadás ebből: Polgármesteri Hivatal, Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi	155 778
		8 425		78 453
3	Önkormányzatok sajátos bevételei	149 740	Szociálpolitikai juttatás	10 440
4	Támogatás értékű bevétel	18 149		
5	Állami támogatás és SZJA	43 809	Támogatás értékű kiadás	58 175
6		46 788		51 058
7	Felhalmozási bevételek ebből: támogatás értékű bevétel	15 163	Felhalmozási kiadás, ebből: támogatás értékű kiadás	500
8	Pénzmaradvány	0	Tartalék	3 960
9	Értékpapír értékesítés	2 500		
10	Éven belüli hitel	10 000	Céltartalék	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 411

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORTJAI 2011. ÉV

	A	B	C	B
1	I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2		1. Intézményi működési bevételek		8 425
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4		2.1. Illetékek		
5		2.2 Helyi adók		125 000
6		2.3. Átengedett központi adók		24 000
7		2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		740
8	ÖSSZESEN:			158 165
9	II. TÁMOGATÁSOK			
10	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
11		1.1. Normatív hozzájárulások		43 809
12		1.2. Központosított előirányzatok		
13		1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása		
14		1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások		
15		1.5. Fejlesztési célú támogatások		
16	ÖSSZESEN:			43 809
17	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
18		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5 550
19		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		200

	A	B	C	D
20			3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	
21	ÖSSZESEN:			5 750
22	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			
23			1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	18 149
24			ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	16 120
25			2. Támogatásértékű elhalmozási bevételek összesen	25 289
26			ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	
27	ÖSSZESEN:			43 438
28	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
29			1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
30			2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 163
31	ÖSSZESEN:			15 163
32	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEL, ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK			
33	ÖSSZESEN:			586
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I., II., III., IV., V., VI.)			266 911
35	VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
36			1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
37			1.1. Működési célra	
38			1.2. Felhalmozási célra	
39			2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	
40			2.1. Működési célra	

	A	B	C	D
41			2.2. Felhalmozási célra	
42	ÖSSZESEN:			
43	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII., IX., X.)			
44	VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
45		1. Működési célú		
46			1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	2 500
47			1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
48		2. Felhalmozási célú		
49			2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	
50			2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
51	ÖSSZESEN:			2 500
52	IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE			
53		1. Működési célú		
54			1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
55			1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
56		2. Felhalmozási célú		
57			2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
58			2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
59	ÖSSZESEN:			0

	A	B	C	D
60	X. HITELEK			
61		1. Működési célú hitel felvétele		
62			1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	10 000
63			1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
64		2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
65			2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
66			2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
67	ÖSSZESEN:			10 000