

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.)^{1,2,3,4} Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- b.)^{1,2,3,4} Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

3. §^{1,2,3,4} A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetése

<u>bevételi és kiadási főösszegét</u>	322.023 e/Ft
<u>ezen belül:</u>	
a működési kiadást	266.594 e/Ft
<u>kiadásokon belül:</u>	
személyi jellegű kiadások	75.466 e/Ft
munkáltatót terhelő járulékok	18.955 e/Ft
dologi kiadások	70.662 e/Ft
szociálpolitikai juttatások	25.521 e/Ft
támogatás értékű kiadás	60.048 e/Ft

<u>működési hitel visszafizetés</u>	4.181 e/Ft
összesen:	254.833 e/Ft
tartalék	11.761 e/Ft
felhalmozási kiadások	55.429 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)^{1,2,3,4} Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2)^{1,2,3,4} Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 3.1., 3.2., és a 4.1., 4.2., számú mellékletek tartalmazzák.
- (3)^{1,2,3,4} Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 3.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4)^{1,2,3,4} Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását az 4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5)^{1,2,3,4} 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 mellékletek 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. hatályba lépett 2011. VI. 2. napján
- 2 Módosította a 13/2011. (IX. 23.) Ör. hatályba lépett 2011. IX. 24. napján
- 3 Módosította a 16/2011. (XI. 30.) Ör. hatályba lépett 2011. XII. 1. napján
- 4 Módosította a 2/2012. (IV. 06.) Ör. hatályba lépett 2012. IV. 7. napján

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 ELŐÍR. NEVE	EREDETI ELŐÍR. E/Ft.	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐÍR.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	1 517	1 825
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	14 691	14 691
10	Bevételek összesen:				52 126	18 155	70 281

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐÍR.CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐÍR. NEVE	EREDETI ELŐÍR. E/Ft.	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐÍR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal					
4			Működési kiadás				
5				Személyi juttatások	42 184	-115	42 069
6				Munkaadókat terhelő járulék	10 000	89	10 089
7				Dologi kiadások	20 960	293	21 253
8				Támogatás értékű kiadás	56 475	526	57 001
9				Hitel visszafizetés	4 181	0	4 181
10			Tartalék		3 960	7 801	11 761
11			Felhalmozási kiadások		51 058	4 371	55 429
12	Kiadások összesen:				188 818	12 965	201 783

Engedélyezett létszám jegyző: 1 fő, köztisztviselő: 8 fő
 ügykezelő: 1 fő, egyéb: 1,75 fő

polgármester: 1 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	458	6 353
6				Önkormányzatok sajátos bevételei	149 740	0	149 740
7				Állami támogatás és SZJA	43 809	14 427	58 236
8				Támogatás értékű bevétel	17 841	9 572	27 413
9				Finanszírozási bevétel (hitel)	10 000	0	10 000
10	Bevételek összesen:				227 285	24 457	251 742

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	8 377	33 397
6				Munkaadókat terhelő járulék	7 833	1 033	8 866
7				Dologi kiadások	45 600	3 809	49 409
8				Szociálpolitikai juttatás	10 440	15 081	25 521
9				Támogatás értékű kiadás	1 700	1 347	3 047
10	Kiadások összesen:				90 593	29 647	120 240

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	1 517	1 825
5	Felhalmozási bevétel	46 788	1 947	48 735
6	Pénzmaradvány	0	14 691	14 691
7	Értékpapír értékesítés, egyéb finanszírozási bevétel	2 500	0	2 500
8	I. Bevétel összesen	52 126	18 155	70 281
9	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás			
10	Intézményi működési bevétel	5 895	458	6 353
11	Sajátos működési bevétel	149 740	0	149 740
12	SZJA ÉS állami támogatás	43 809	14 427	58 236
13	Támogatásértékű bevétel	17 841	9 572	27 413
14	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
15	II. Bevétel összesen	227 285	24 457	251 742
16	Bevételek összesen	279 411	42 612	322 023

**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	1 517	1 825
5	Pénzmaradvány		14 691	14 691
6	Igazgatási tevékenység összesen	5 338	16 208	21 546
7	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek			
8	Szociális étkezés			
9	Intézményi működési bevétel	625	-22	603
10	Veszélyes hulladék begyűjtése			
11	Intézményi működési bevétel	125	0	125
12	Zöldterület kezelés			
13	Támogatás értékű bevétel	600	0	600
14	Munkahelyi étkeztetés			
15	Intézményi működési bevétel	820	0	820
16	Lakóingatlan bérbeadása			
17	Sajátos működési bevétel	300	0	300
18	Köztisztviselő fenntartás			
19	Intézményi működési bevétel	750	0	750
20	Ifjúság egészségügyi gondozás			
21	Támogatás értékű bevétel	120	0	120
22	Önkormányzatok elszámolásai			
23	Állami támogatás és SZJA	43 809	14 427	58 236
24	Háziorvosi szolgálat			
25	Intézményi működési bevétel	600	0	600
26	Támogatás értékű bevétel	9 500	469	9 969

	A	B	C	D
27	Család és névvelmi egészségügyi gondozás			
28	Támogatás értékű bevételek	3 700	0	3 700
29	Fogorvosi alapellátás			
30	Támogatás értékű bevételek	2 800	0	2 800
31	Finanszírozási tevékenység			
32	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
33	Települési hulladék szállítás			
34	Intézményi működési bevételek	100	0	100
35	Adó kiszabása és beszedése			
36	Sajátos működési bevételek	149 400	0	149 400
37	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			
38	Intézményi működési bevételek	2 500	0	2 500
39	Sajátos működési bevételek	40	0	40
40	Folyóirat kiadás			
41	Intézményi működési bevételek	375	0	375
42	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			
43	Támogatás értékű bevételek	1 121	3 259	4 380
44	Közművelődési intézmények működése			
45	Intézményi működési bevételek		80	80
46	Egyéb vendéglátás			
47	Intézményi működési bevételek		300	300
48	Közszéggazdálkodási szolgáltatás			
49	Intézményi működési bevételek		100	100
50	Statisztikai tevékenység			
51	Támogatás értékű bevételek		1 402	1 402
52	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
53	Támogatás értékű bevételek		2 834	4 442

	A	B	C	D
54	Összesen 7-55			
55	Intézményi működési bevételek	5 895	458	6 353
56	Sajátos működési bevétel	149 740	0	149 740
57	Állami támogatás és SZJA	43 809	14 427	58 236
58	Támogatás értékű bevétel	17 841	9 572	27 413
59	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
60	Összesen	227 285	24 457	251 742
61	Mindösszesen			
62	Intézményi működési bevételek	8 425	458	8 883
63	Sajátos működési bevétel	149 740	0	149 740
64	Állami támogatás és SZJA	43 809	14 427	58 236
65	Támogatás értékű bevétel	18 149	11 089	29 238
66	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
67	Értékpapír értékesítés, egyéb finanszírozási bevétel	2 500	0	2 500
68	Pénzmaradvány		14 691	14 691
69	Mindösszesen	232 623	40 665	273 288

3.2.sz. melléklet 2/2011.(IV.06.) 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	-115	42 069
4	Munkaadókat terhelő járadék	10 000	89	10 089
5	Dologi kiadás	20 960	293	21 253
6	Tartalék	3 960	7 801	11 761
7	Értékpapírvásárlás, egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
8	Felhalmozódási kiadás	51 058	4 371	55 429
9	Támogatás értékű kiadás	56 475	526	57 001
10	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181
11	I. Összesen	188 818	12 965	201 783
12	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás			
13	Személyi kiadás	25 020	8 377	33 397
14	Munkaadókat terhelő járadék	7 833	1 033	8 866
15	Dologi kiadás	45 600	3 809	49 409
16	Szociálpolitikai juttatás	10 440	15 081	25 521
17	Támogatás értékű kiadás	1 700	1 347	3 047
18	II. Összesen	90 593	29 647	120 240
19	Kiadások összesen	279 411	42 612	322 023

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	-115	42 069	11	
4	Munkaadókat terhelő járulék	10 000	89	10 089		
5	Dologi kiadás	20 960	293	21 253		
6	Támogatás értékű kiadás	56 475	526	57 001		
7	Tartalék és céltartalék	3 960	7 801	11 761		
8	Értékpapír vásárlás egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0		
9	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181		
10	Igazgatási kiadások összesen	137 760	8 594	146 354		
11	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás					
12	Veszélyes hulladék begyűjtése					3
13	Dologi kiadás	450	0	450		
14	Zöldterület kezelés					
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	375	2 875		
22	Lakóingatlan bérbeadása				2	
23	Dologi kiadás	180	0	180		
24	Közéggazdálkodási szolgálat					
25	Személyi kiadás	3 737	221	3 958		
26	Munkaadókat terhelő járulék	860	12	872		
27	Dologi kiadás	2 157	1 310	3 467		

	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				
33	Személyi kiadás	7 484	-36	7 448	3
34	Munkaadókat terhelő járulék	1 940	-25	1 915	
35	Dologi kiadás	2 346	0	2 346	
36	Védőnői szolgálat				
37	Személyi kiadás	2 116	-30	2 086	1
38	Munkaadókat terhelő járulék	522	0	522	
39	Dologi kiadás	954	0	954	
40	Szociális étkezés				
41	Személyi kiadás	588	0	588	1
42	Munkaadókat terhelő járulék	142	0	142	
43	Dologi kiadás	790	272	1 062	
44	Szociálpolitikai juttatás	300	0	300	
45	Falugondnoki szolgáltatás				
46	Személyi kiadás	1 396	40	1 436	1
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	213	1 913	
51	Rendszeres pénzbeni ellátás				
52	Szociálpolitikai juttatás	5 450	14 857	20 307	
53	Munkaadókat terhelő járulék	1 800	0	1 800	
54	Eseti szociális ellátás				
55	Szociálpolitikai juttatás	4 690	224	4 914	

	A	B	C	D	E
56	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3
57	Személyi kiadás	1 411	3 002	4 413	
58	Munkaadókat terhelő járulék	382	222	604	
59	Dologi kiadások			8	
60	Települési hulladék szállítás				
61	Dologi kiadás	11 900	0	11 900	
62	Közművelődési intézmények működtetése				1
63	Személyi kiadás	1 432	125	1 557	
64	Munkaadókat terhelő járulék	295	12	307	
65	Dologi kiadás	3 738	680	4 418	
66	Könyvtári szolgáltatások				1
67	Személyi kiadás	1 332	40	1 372	
68	Munkaadókat terhelő járulék	281	12	293	
69	Dologi kiadás	209	0	209	
70	Sport létesítmények működtetése				1
71	Személyi kiadás	1 426	38	1 464	
72	Munkaadókat terhelő járulék	345	0	345	
73	Dologi kiadás	683	0	683	
74	Folyóirat kiadás				
75	Személyi kiadás	400	0	400	
76	Munkaadókat terhelő járulék	36	0	36	
77	Dologi kiadás	500	0	500	
78	Fogászati ellátás				
79	Dologi kiadás	3 440	470	3 910	
80	Finanszírozási kiadások				
81	Dologi kiadás	6 100	0	6 100	
82	Egyéb vendéglátás				
83	Dologi kiadás		250	250	

	A	B	C	D	E
84	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
85	Támogatás értékű kiadás		1 134	1 134	
86	Személyi kiadás		3 872	3 872	
87	Munkaadókat terhelő járulék		526	526	
88	Dologi kiadás		294	294	
89	Statisztikai tevékenység				
90	Személyi kiadás		1 007	1 007	
91	Munkaadókat terhelő járulék		250	250	
92	Dologi kiadás		150	150	
93	Ifjúság egészségügyi gondozás				
94	Személyi kiadás		98	98	
95	Munkaadókat terhelő járulék		24	24	
96	Összesen 12-95				
97	Személyi kiadások	25 020	8 377	33 397	25
98	Munkaadókat terhelő járadék	7 833	1 033	8 866	
99	Dologi kiadás	45 600	3 809	49 409	
100	Szociálpolitikai juttatás	10 440	15 081	25 521	
101	Támogatás értékű kiadás	1 700	1 347	3 047	
102	Összesen	90 593	29 647	120 240	
103	Mindösszesen				
104	Személyi kiadások	67 204	8 262	75 466	36
105	Munkaadókat terhelő járadék	17 833	1 122	18 955	
106	Dologi kiadás	66 560	4 102	70 662	
107	Szociálpolitikai juttatás	10 440	15 081	25 521	
108	Támogatás értékű kiadás	58 175	1 873	60 048	
109	Tartalék	3 960	7 801	11 761	
110	Értékpapír vásárlás egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
111	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181	
112	Kiadások mindösszesen	228 353	38 241	266 594	

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 fűtéskorszerűsítéséhez		0	0
13	Buszmegállók közvilágítása		981	981
14	Művelődési Ház felújítási terveinek meghosszabbítása		150	150
15	Munkagép beszerzés		2 017	2 017
16	Bem utca felújítása		323	323
17	Óvoda felújítási terve		900	900
18	Felhalmozási kiadások összesen	51 058	4 371	55 429

**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	8 425	Működési kiadás ebből: Polgármesteri Hivatal, Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi	155 778
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