

**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5./2011. (III. 16.)

Önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

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

II. FEJEZET

Címrend

2. §

Az Államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület címrendet állapít meg.

Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek címekbe sorolását (címrendjét) a 4. és 5. számú melléklet szerinti csoportosításban határozza meg.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és bevétele önálló címet alkot.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások a 4. és 5. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint a 292/2009.(XII.19) sz Kormányrendeletben foglaltakra, Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

III. FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét

1.107.549.000.- Ft bevétellel

1.107.549.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a meglévő fejlesztési és likvid hitelek visszafizetésére a tőke és járulék erejéig.

(3) A kiadási főösszegezen belül

(ezer Ft-ban)

a) Személyi juttatások	268.457
b) Munkaadót terhelő járulékok	70.090
c) Dologi kiadások	209.552
d) Felhalmozási kiadások	304.847
e) Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	218.951
f) Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás	8.040
g) Hosszúlejáratú kötelezettség	0
h) Általános tartalék	10.000
i) Céltartalék	16.664
- ebből érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész	600
j) Ellátottak juttatásai	948

összegezen állapítja meg.

Létszám Fő	Teljesmunkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	45	-
Közös Fenntartású Általános Iskola (15 fő pedagógus, 3 fő egyéb közalkalmazott,	18	-
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés (6 fő óvodapedagógus, 4 fő egyéb közalkalmazott)	10	-
Önkormányzat igazgatási tev. (Polgármesteri Hivatal)	20	-
	+ 1 fő (polgármester)	-
Munka Törvénykönyve hatálya alá t.	2	1
Városi Műv. Központ és Könyvtár	4	1
Védőnői szolgálat	1	-
Háziorvosi szolgálat	-	1
<hr/>		
Foglalkoztatottak Összesen:	101	3
Közfoglalkoztatottak igényelt létszám-előirányzata:		
Rövidtávú közfoglalkoztatás		27
Hosszútávú közfoglalkoztatás	3	

IV. FEJEZET

Önkormányzat bevételei

4. §

A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti meghatározását az *1. számú melléklet* tartalmazza.

5. §

(1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézmények saját folyó bevételeit intézményenként a *3. számú*, a bevételek címenkénti részletezését a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A költségvetés végrehajtásának érdekében értékesítésre kijelölt forgalomképes ingatlanok jegyzékét (felhalmozási bevételek) a rendelet *12. számú melléklete* tartalmazza. Ezen ingatlanokat a Képviselő – testület értékesítésre kijelöli.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt mellékletben felsorolt ingatlanok értékesítése során az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 23/2004. (VII.14.) rendelet előírásai szerint kell eljárni azzal, hogy eladás esetén a vételár megfizetésére sem részletfizetés, sem fizetési halasztás nem engedélyezhető, hanem a vételárat szerződés aláírásakor egyösszegben kell megfizetni.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott és értékesítésre kijelölt ingatlanokon felül további ingatlanokat értékesítésére kijelölni csak abban az esetben lehet, ha a költségvetésben eredetileg betervezett ingatlan értékesítések már megvalósultak.

(5) Az *1. számú mellékletben* megállapított, önkormányzati bevételt érintő közvetett támogatások

kimutatását a *11. számú melléklet* szerint fogadja el.

V. FEJEZET

Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget a *2. számú melléklet* tartalmazza.

Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek, szakfeladatainak a kiadások címenkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint határozza meg.

(2) A felhalmozási kiadásokat a *9. számú melléklet* tartalmazza.

Tartalék

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát **10.000.000.- Ft-ban**, céltartalékát **16.664.000.- Ft-ban** állapítja meg. A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az **Intézmények pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról, a pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlet kiadással járna.**

VI. FEJEZET

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előírásait éves bontásban a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

VII. FEJEZET

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

9. §

(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.

(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során pályázatból vagy egyéb támogatásból keletkező többletbevételeiről a Képviselő-testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

10. §

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli

megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

VIII. FEJEZET

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A Polgármester a költségvetési rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kiadások terhére – olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, amelynek megoldása azonnali döntést igényel – a folyó költségvetési előirányzatok terhére a költségvetési évben összesen **12.000.000,- Ft (Tizenkettő-millió forint) erejéig** átcsoportosítást hajthat végre, illetve kötelezettséget vállalhat a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével.

Az esetenkénti átcsoportosítás mértéke az **2.000.000,- Ft (Kettőmillió forint)**

összeget

nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításnál a Polgármester a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni.

(3) A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátással összefüggésben a beruházási hitel visszafizetése után fennmaradt szabad

pénzeszközt is, de ide nem értve az állami költségvetésből származó hozzájárulásokat és támogatásokat - Államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja vagy a számlavezető és más pénzügyintézetnél betétként leköttheti.

(4) Államilag garantált értékpapír vásárlás esetén az értékpapírt a pénzügyintézettől vagy a pénzügyintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni.

(5) A Polgármester a (3) (4) bekezdés alapján gyakorolt tevékenységéről negyedévente utólag tájékoztatást ad a Pénzügyi Bizottságnak.

(6) Hitelműveletekkel kapcsolatos döntés , a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

12. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl. A meghatározott célra kapott pénzeszközökkel saját hatáskörben emelhetik előirányzataikat a személyi juttatások előirányzatainak kivételével.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői a Ktv. 49/F §. alapján Cafeteria juttatásra jogosultak, a Képviselő-testület által, - a tv-i keretek között-meghatározott mértékben. A juttatás igénybevételéről és elszámolásáról az SZJA tv. előírásai figyelembevételével, külön szabályzatban kell rendelkezni.

(3) Önkormányzati szinten foglalkoztatott Közalkalmazottaknál és a Mt. hatálya alá tartozó dolgozók esetében az étkezési hozzájárulás adható, maximum 6000/Ft/hó értékben, mely meleg étel utalvány formájában, illetve névre szóló étkezéssről szóló számla benyújtásával vehető igénybe. E juttatás csak abban az esetben fizethető, ha a Képviselő-testület az adott évi költségvetésében erre fedezetet biztosít.

2011. évben a Képviselő-testület által biztosított fedezet 0 /Ft/fő/hó

(4) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(5) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról minden hónap 8. napjáig tájékoztatást ad. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja az előirányzat változtatásról.

A Képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét a 292/2009.(XII.19.) számú Kormányrendelet alapján negyedévente, de legkésőbb zárszámadási rendelet-tervezet, Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosíthatja.

(6) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben, tényleges felhasználás alapján biztosítja. Ettől eltérő finanszírozás csak beruházások és felújítások esetén engedélyezhető.

(7) A 2011. évi felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. és 6./a számú mellékletek tartalmazzák.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az adott költségvetési évet követő két két évre a 13.. számú melléklet tartalmazza. (Gördülő költségvetés)

(9) az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

projektek bevételeit, kiadásait, valamint az ilyen projektekhez az önkormányzaton kívüli hozzájárulásokat a 15. számú melléklet tartalmazza

(10) Az „Üvegseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a település honlapján – www.badaacsonytomaj.hu - a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

13. §

(1) Feladatmutató változtatást a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével hajthat végre. Feladatmutatókat a 8. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben a feladatmutató változás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeit érinti, a feladatmutató változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) A feladatmutató csökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. A Polgármester a feladatmutatóra biztosított kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik.

(3) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítása mellett.

(4) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélyre szüktességes.

14. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap összegét 2011. január 01-től 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Ha a házasságkötés a házasulók kérelme alapján nem az erre a célra kijelölt hivatali helyiségben, vagy hivatali munkaidőn kívül történik, akkor a szertartásért **15.000,-Ft+Áfa költségtérítést kell az önkormányzat számlájára a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizetni.**

15. §

(1) A költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelettervezetek benyújtásával egyidejűleg az előterjesztő köteles a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással együtt mérlegeket, kimutatásokat az alábbi tartalommal beterjeszteni.

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) az Önkormányzat összes bevételeit, kiadását, az előirányzat-felhasználási tervét, és a bevételek, kiadások címrend szerinti felosztását, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását adott évet követő két évre előre vetítve.

ab) az Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján

ac) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve

ad) a közvetett támogatásokat

ae) a feladatmutató változását

af) a felújítási előirányzatok célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként

ag) az éves kötelezettség vállalás felső határát

ah) az európai unios forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei,

kiadásai, valamint az ilyen projektekhez az önkormányzaton kívüli hozzájárulások

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszköz-változását

bb) az Önkormányzat adósságállományát lejárata, hitelezők szerinti bontásában

bc) az Önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján

bd) az Önkormányzat vagyonkimutatását

be) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve

bf) a közvetett támogatásokat

bg) az éves kötelezettségvállalás felső határát.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ad) pontja valamint bf) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

c) helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

d) helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

16. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül kötelesek az éves költségvetésük végleges változatának egy példányát a Polgármesternek átadni.

17. §

(1) Az Önkormányzat éves kötelezettségvállalásának felső határa a 14. számú melléklet szerint kerül bemutatásra a Képviselő-testületnek

(2) Az Önkormányzat által 2008. évben kibocsátott kötvény fel nem használt – Óvadéki betétben- lévő összege a bank engedélyével, kizárólag felhalmozási kiadások finanszírozására fordítható a Képviselő testület egyedi döntése alapján.

IX. FEJEZET

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása

18. §

(1) A Képviselő-testület a badacsonytomaji székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az *1. számú mellékletben* meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzügyi támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

(3) A képviselő – testület a 2011. évben a nem normatív, céljellegetű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.

19. §

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

Badacsonytomaj, 2011. március 16.



Krisztin N. László
polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került
Badacsonytomaj Városában 2011.
március 16. napján.



Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2009-2011. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2009.évi tény	2010.évi módosított	2010.évi várható	2011.évi terv a		
		Eredeti	2010.évi módosított	2010.évi várható	2010.évi terv a		
					eredeti %-ában		
11.	Intézményi működési bevétel	62861	66.622	71996	54878	88123	86,88
12.	Önkorm. sajátos mttk. bevétele	209134	207.001	325498	390281	205932	99,68
13.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bev.	613	400	400	777	400	100
14.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	147046	196.393	182575	79162	55767	43,79
15.	Támogatások, átvett pénzeszközök	546473	956.433	908456	567618	724767	75,78
16.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	124	60	60	27	60	100
17.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	-	-	-	-	-	-
17.2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykib.	-	-	-	-	-	-
17.3	Értékpapír értékesítés	-	-	-	150556	-	-
17.	Finanszírozási bevételek össz.	-	-	-	150556-	-	-
17.25.	Előző évi, pénzm.igénybev.	271884	6.000	237420	237420	32500	-
18.	Pénzforgalom nélküli bevételek	271884	-	237420	237420	32500	-
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-3052	-	-	-16847	-	-
Bevételek mindösszesen		1235083	1.432.909	1726405	1463872	1107549	77,29

Badacsontymaj Város Önkormányzat 2009-2011. évi költségvetésének előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Adatok ezer Ft-ban

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2009. évi tény	2010. évi módosított	2010. évi várható	2011. évi terv a	
					2010. évi terv	eredeti %-ában
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások	323368	285.467	318886	268457	94,23
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	91082	75.690	84621	70090	92,57
1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	217818	176.887	208061	209552	118,12
1.4.	Végleges műk.c.pe. átadás, egyéb tám.	258359	227.002	234829	224766	99,46
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	565	750	748	948	126,4
	Összesen:	891192	765.796	847145	773813	101,16
2.	Felhalmozások					
2.7.	Beruházási kiadások és pü-i befektetések	85741	301.180	95436	244388	
2.8.	Felújítások	7508	299.070	241329	60459	
2.9.	Felhalm.c. p.e átadás			4057	2225	
	Összesen:	93249	600.250	340822	307072	50,99
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-				
3.11.	Általános tartalék	-	10.000	-	10000	
3.12.	Céltartalékok	-	21.054	-	16664	
	Összesen:	-	31.054	-	26664	
4.	Finanszírozási kiadások					
4.13.	Hitel, kölcsönök visszafiz.	15810	35.809	34625	-	
4.14.	Kölcsönök tölesztése	200				
4.15.	Értékpapír vásárlás	-				
	Összesen:	16010	35.809	34625	-	
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-13910				
	Kiadások mindösszesen:	986541	1.432.909	1222592	1107549	77,29
	HIÁNY					

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Intézményeinek
2011.évi bevételei alakulása**

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság:

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti
1.	Intézményi működési bevétel	3.000.000,-
2.	Felügyeleti szerv kvi támogatása	<u>168.116.000,-</u>
Bevételek Összesen:		171.116.000,-

Önállóan működő intézmény:

Városi Művelődési Ház és Könyvtár

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti
1.	intézményi működési bevétel	1.270.000,-
2.	Áfa bevétel	167.000,-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<u>3.123.000,-</u>
Bevételek Összesen:		4.560.000,-

Tatay Sándor Közösfenntartású általános iskola

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti
1.	intézményi működési bevétel	6.618.000,-
2.	Áfa bevétel	1.477.000,-
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	10.024.000,-
4.	Felhalmozási c. átvett p.e.	<u>77.301.000,-</u>

Bevételek Összesen: **95.420.000,-**

Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti
1.	intézményi működési bevétel	2.553.000,-
2.	Áfa bevétel	638.000,-
3.	Működési célú p.e átvétel	<u>4.730.000,-</u>
Bevételek Összesen:		7.921.000,-

**Badaacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei
2011.évi bevételei címrend szerint**

Sorszám	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	2011.évi terv
I.	Általános Iskolai oktatás			
		<i>1. Tatay S. Ált. iskola</i>		
			Intézményi műk.bevétel	8.095
			M. c. átvett pénzeszköz	4.524
			Felhalmozási c. p.e átvétel	<u>77.301</u>
	<i>Cím Összesen:</i>			<u>89.920</u>
II.	Óvodai nevelés			
		<i>1. Pipitér Napk. otth. Óvoda</i>		
			Intézményi műk.bevétel	3.191
			Működési c. p.e átvétel	<u>3.230</u>
	<i>Cím Összesen:</i>			<u>6.421</u>
III.	Idegenforgalom, turizmus			
		<i>1. Tourinform Iroda</i>		
	<i>Cím Összesen:</i>			<u>0</u> 0
IV.	Közművelődés			
		<i>1. Városi Műv. Központ és Könyvtár</i>		
			Intézményi műk.bevétel	1.325
			Működési c.átvett p.e	<u>3.123</u>
				4.448
		<i>2. Tájház</i>		
			Intézményi működési bevétel	<u>112</u>
				112
	<i>Cím Összesen:</i>			<u>4.560</u>
V.	Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatala			
		<i>1. Polgármesteri hivatal</i>		
			Intézményi műk.bevétel	9.250
		<i>2. Önkormányzati igazg.</i>		
			Intézményi műk.bevétel	8.400
			Pénzmaradvány igénybevétel	32.500
			Felhalmozási c. p.e átvétel	242
			Műk.c.Átvett pénzeszköz	<u>23.604</u>
				64.746
	<i>Cím Összesen:</i>			<u>73.996</u>

VI. Önkormányzati szakfeladatok*1. Önkorm-i feladatra nem tervezhető elsz*

Önkorm. sajátos bevételek	206.332
Sajátos felhalmozási bev.	400
Költségvetési támogatás	<u>253.181</u>
	459.913

2. Egyéb város Község gazd.

Intézményi műk.bevétel	32.115
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	55.367
Működési c. átvett p.eszköz	10.756
Adott kölcsön visszatérülés	60
Felhalm.c. átvett p.e	<u>173.963</u>
	272.261

3. Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

Átvett pénzeszköz	120
-------------------	-----

4. Védőnői szolgálat

Átvett pénzeszköz	2.800
-------------------	-------

5.Szennyvízelvezetés és kezelés

Felhalm. C.Átvett p.e	2.100
-----------------------	-------

6. Máshová nem sorolható kult tev.

Intézményi műk.bevétel	9.832
------------------------	-------

7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Intézményi műk.bevétel	14.510
------------------------	--------

Cím Összesen:

761.536

VII. Önkormányzat Önálló intézménye*1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság*

Intézményi műk.bevétel	3.000
Felügyeleti szervtől kapott tám	<u>168.116</u>

Cím Összesen:

171.116

CÍMEK MINDÖSSZESEN:**1.107.549**

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei
2011.évi kiadásai címrend szerint**

Sorszám	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	2011.évi terv
I.	Általános Iskolai oktatás			
		<i>1. Tatay S. Ált. iskola</i>		
			Személyi juttatás	44.796
			Munkaadót terhelő járulékok	11.769
			Dologi kiadások:	25.996
			Ellátottak juttatásai	948
			Felhalmozási kiadások	<u>71.122</u>
	<i>Cím Összesen:</i>			<i>154.631</i>
II.	Óvodai nevelés			
		<i>1. Pipitér Napk.otth. Óvoda</i>		
			Személyi juttatás	20.357
			Munkaadót terhelő járulékok	5.474
			Felhalmozási kiadások	3.230
			Dologi kiadások:	<u>11.039</u>
	<i>Cím Összesen:</i>			<i>40.100</i>
III.	Idegenforgalom, turizmus			
		<i>1. Tourinform Iroda</i>		
			Személyi juttatás	363
			Munkaadót terhelő járulékok	<u>101</u>
	<i>Cím Összesen:</i>			<i>464</i>
IV.	Közművelődés			
		<i>1. Városi Műv. Központ és Könyvtár</i>		
			Személyi juttatás	9.579
			Munkaadót terhelő járulékok	2.560
			Dologi kiadások:	<u>19.271</u>
				31.410
		<i>2. Tájház</i>		
			Személyi juttatás	168
			Munkaadót terhelő járulékok	<u>45</u>
				213
	<i>Cím Összesen:</i>			<i>31.623</i>

V. Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatala

1. Polgármesteri hivatal

Személyi juttatás	50.181
Munkaadót terhelő járulékok	14.245
Dologi kiadások:	18.268
Felhalmozási kiadások	<u>400</u>
	83.094

2. Önkormányzati igazg.

Személyi juttatás	13.223
Munkaadót terhelő járulékok	3.558
Dologi kiadások:	100.817
Tartalékok	<u>26.664</u>
	144.262

Cím Összesen:

227.356

VI. Önkormányzati szakfeladatok

1. Egyéb város Község gazd.

Személyi juttatás	634
Munkaadót terhelő járulékok	169
Dologi kiadások:	5.654
Környezetvédelmi alap	100
Átadott pénzeszköz	47.135
Felhalmozási kiadások	<u>230.095</u>
	283.787

2. Bérpótló jutásra jogosultak foglalkoztatása

Személyi juttatás	1.000
Munkaadót terhelő járulékok	<u>270</u>
	1.270

3. Egyéb közfoglalkoztatás

Dologi kiadások	1.984
-----------------	-------

4. Önkormányzatok elszámolása

Intézmény finanszírozás	168.116
-------------------------	---------

5. Sport intézmény működtetés

Átadott pénzeszköz	3.700
--------------------	-------

6. Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

Személyi juttatás	-
Munkaadót terhelő járulékok	-
Dologi kiadások:	<u>1.168</u>
	1.168

<i>7. Fogorvosi szolgálat</i>	Dologi kiadások:	75
<i>8. Védőnői szolgálat</i>	Személyi juttatás	1.852
	Munkaadót terhelő járulékok	516
	Dologi kiadások:	<u>1.825</u>
		4.193
<i>9. Rendszeres és eseti szociális juttatások</i>	Társadalom szoc. Juttatás	8.040
	Munkaadót terhelő járulék	<u>300</u>
		8.340
<i>10. OGY Képviselő Választás</i>	Dologi kiadások	0
<i>11. ÖK. Képviselő választás</i>	Dologi kiadások	0
<i>12. Máshová nem sorolható kult tev.</i>	Személyi juttatás	3.096
	Munkaadót terhelő járulékok	837
	Dologi kiadások:	<u>3.693</u>
		7.626
<i>13. Köztemető fenntartási feladatok</i>	Dologi kiadások:	2.000
<i>Cím Összesen:</i>		482.259

VII. Önkormányzat Önálló intézménye

<i>1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</i>	Személyi juttatás	123.868
	Munkaadót terhelő járulékok	30.246
	Dologi kiadások:	<u>17.002</u>

Cím Összesen: 171.116

CÍMEK MINDÖSSZESEN: 1.107.549

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Megnevezés	2010.évi Előirányzat	2011. évi Előirányzat
I. BEVÉTELEK		
1. Önkorm. önállóan működő int. bevételei	263.155	100.901
2. Önkorm. és szakfeladatai bevételei	998.920	835.532
3. Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevétel	170.834	171.116
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1.432.909	1.107.549
II. KIADÁSOK		
II/A Működési Kiadások:		
1. Önkorm. önállóan gazd. int. kiadásai	161.321	152.466
2. Önkorm. és szakfeladatai kiadásai	432.416	451.231
3. Önállóan működő és gazdálkodó int. kiad.	167.834	171.116
Működési Kiadások összesen:	761.571	774.813
II/B Felhalmozási Kiadások:		
1. Beruházások,átadott p.e	305.405	245.613
2. Felújítás	299.070	60.459
3. Felhalmozási célú tartalék	-	10.064
Felhalmozási Kiadások összesen:	604.475	316.136
II/C Pénzforgalom nélküli működési kiadások		
1. Általános tartalék:	10.000	10.000
2. Céltartalék	21.054	6.600
II/D Finanszírozási kiadások		
1. Hiteltörlesztés	35.809	--
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	1.432.909	1.107.549
Egyenleg:	-	-

6. számú melléklet

Badaacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg	Egyenleg
Intézményi működési bevételek	88.123	Működési kiadások	773.813	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	206.332	Általános tartalék	10.000	
Önkormányzat költségvetési támogatása	253.181	Céltartalék	6.600	
Támogatások, támogatás értékű bev., kegész.	217.980			
Előző évi pénzmaradvány	-			
I. Működési célú bevételek összesen:	765.616	I. Működési c. kiadások össz.	790.413	- 24.797
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55.827	Beruházási kiad. és pü-i befek.	244.388	
Önkormányzat költségvetési támogatása	-	Felújítások	60.459	
Támogatások, támogatás értékű bev., kiegész.	253.606	Támogatás értékű felh.kiad.	2.225	
Előző évi pénzmaradvány	32.500	Felhalmozási célú pe. átad.államh.kív.		
Hosszúlejáratú hitel,kötvény bevétele	-	Céltartalék	10.064	
		Hosszúlejáratú kötelezettség	-	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	341.933	II. Felhalmozások összesen:	317.136	24.797
Bevételek összesen:	1.107.549	Kiadások összesen:	1.107.549	0

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének többéves kihatással járó döntései a 2011. és az azt követő évekre

adatok ezer Ft-ban

Sorszám:	Megnevezés:	2011. évi terv	Éves hatása a további évekre
1.	Hosszú lejáratú beruházási <i>Hitelek:</i>	-	-
2.	<i>Garancia és kezességvállalások:</i>		
	- Városüzemeltető Kft részére	664	662
	- Többcélú kistérségi társulás felé	38	608
3.	<i>Kötvénykibocsátás</i>	-	665.813
	- 2008.évi kötvénykibocsátás		
	Várható kamata	18.000	
Hitelek és kezességvállalások Összesen:		702	667.083
Várható kamat terhek:		18.000	

1.pont további évek bontása:

2. pont további évek bontása:

Városüzemeltető Kht részére

2011. évre 664 e/Ft

2012. évre 662 e/Ft

Többcélú kistérségi társulás részére

2009-2027-ig évi 38 e/Ft erejéig

Kötvénykibocsátás 667.083 e/Ft 25 évre 2008-2033-ig

Tőkefizetés kezdete: 2012. szeptember

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei
2011. évi tervezett feladatmutatói**

Intézmény Megnevezés	<u>Feladatmutató</u>		tervezett átlaglétszám (fő)
	megnevezése	mértékegység	
Tatay S. Közséfenntartású Általános Iskola	Iskolai intézm. Étkeztetés	nap	24280
	Ált.iskolai oktatás	oktatott	162
	Napközis foglalkozás	foglalkoztatott	45
Pipitér Közséfennt. Napközio. Óvoda	intézményi étkeztetés	nap	4624
	Óvodai nevelés	fő	72
Városi Múvház és Könyvtár	művelődési házak száma	db	1
	Beszerzett könyvtári könyv	db	250
Tájház	Kiállítások száma	db	1
Önkormányzat szakfeladatai	Rendszeres pénzbenei ell.	Ellátott	35
	Eseti pénzbenei ellátás	ellátott	140
	Múzeumi tevékenység	db	2

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi Előirányzat
I.	BERUHÁZÁS	
1.	Közösségi tér I. ütem	32.485
2.	Kilátó építés	93.605
3.	Interaktív tábla pály.	8.039
4.	Iskolai lap-top	14.324
5.	Laptop vásárlás	400
6.	Fűzfa utcai telekalakítás	300
7.	Szennyvíztelep rekultiváció	58.865
8.	Pincegazdaság épület vásárlás	32.500
9.	Pedagógus továbbképzés pály.	3.230
10.	Btomaj templomhoz időkapcsoló	90
12.	Támfal építés	550
	Beruházás összesen:	244.388
II.	FELÚJÍTÁS	
1.	A holnap iskolája	48.759
2.	Közösségi tér burkolat felújítás	8.800
3.	Faragó Árok felújítás	700
5.	Btomaj strand előtető	500
6.	Szegélykövek süllyesztése	100
7.	Ravatalozó áramellátás	600
8.	Tájház tető felújítás	1.000
	Felújítás összesen:	60.459
III.	ÖSSZEG NÉLKÜL TERVEZETT FELHALMOZÁS	
1.	Szalagfüggöny beszerzés	
2.	Művelődési ház tetőfelújítás	
3.	Közösségi ház tetőfelújítás	
4.	Angolház felújítás	
5.	Egészségház világítás	
6.	Csatornázás, vízbekötés(kérelem alapján)	
7.	Közlekedési és utcanév táblák pótlása	
8.	Díszkút javítás	
9.	Közvilágítás fejlesztés	
10.	Badacsonyi üzletek felújítása	
11.	Alsóbazársori illemhely felújítás	
12.	Fénymásoló beszerzés	
13.	Fő utca rekonstrukció	
14.	Piactér kialakítás	
15.	telephely kialakítás	

- 16. Któti u. csatornázása
- 17. Füzfa u. csapadékvíz elvezetés

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 304.847

KIMUTATÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
BEVÉTELEK:														
1.	Intézményi mők.													
	Bevételek (ellátási,													
	Térítési díj, áruért.,													
	Bérlési díj, kamat,													
	ÁFA visszatérítés,													
	vállalk.bev.)	769	6.483	5.100	5.162	13.812	1.550	1.206	27.015	911	11.490	6.667	4.958	85.123
2.	Önkorm.sajátos bev.	4.400	5.500	8.500	16.800	10.600	15.100	12.600	17.500	15.600	18.400	16.600	15.800	157.400
2.	Személyi jöv.adó	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	49332
3.	Normatív állami támogatás	7047	7047	7047	7047	7047	7047	7047	7047	7047	7047	7047	7047	84564
3.	Normatív kötött felh.tám.Közpon.támogatás	14010	14010	14010	14010	14010	14010	14010	14010	14511	14010	14010	14006	168617
2.	Címzett támog.													
3.	Céljellegű decent.támogatás													
4.	Felhal.m.és tőkej.bevételek	54500	-	-	-	867	-	-	-	-	-	-	-	55.367
5.	Működési célú átvett pc.	1.032	1032	3.232	2032	5556	4852	3852	4541	6.980	5.980	5.200	5575	49864

6. Felhalmozási célú átvett pé.	4.181	1.000	4938	53938	24122	17567	4900	64.900	7965	59.374	4.900	5821	253.606
7. tám kölcs. visszatér.			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
8.									32500				32500

Önkormányzat össz. 90050 39.183 46944103.106 80.131 64243 47732 108.890 89631 150658 58541 57324 936433

9. Tűzoltóság

10. Saját bevét.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
11. kvi támogat	14000	13316	13300	13100	16100	14200	14700	14747	13747	13412	13747	13747	168116
Tűzolt.össz.	14250	13566	13550	13350	16350	14450	14950	14997	13997	13662	13997	13997	171116

Bevét. mindössz: 104300 52.749 60494 116456 96.481 78693 62682 123887 103628 164320 72538 71321 1107549

KIADÁSOK:

1. Működési kiadások -személyi jut.	12094	12094	12094	12094	12094	12094	12094	12094	12094	12094	12094	12215	145249
-munkaad.ter.jár.	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3318	3346	39844
-dolgoz kiad. és egyéb folyó kiad.	15917	15917	15917	15917	16851	15917	15917	15917	15917	15917	15917	15869	191890
-műk.célú tám.	3621	2408	14015	18047	19187	18057	8041	38047	18047	58055	10100	9101	216726
-ellátottak pénzb. Juttatásai	600	600	600	500	650	760	700	740	1650	760	600	828	8988

2. Felhalmozási kiad.	54500	4846	-	48.230	28031	14097	7662	32549	38605	43850	16512	15965	304847
3. Felhalmozási c. pe. Átadás	-	-	1000	-	-	-	-	1225	-	-	-	-	2.225
4. Hosszúlejáratú kót.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Általános tartalék,	-	-	-	5000	-	-	-	5000	-	-	-	-	10.000
6. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16664	-	-	16664
Önkormányzat össz.	90050	39183	46944	103106	80131	64243	47732	108890	89631	150658	58541	57324	936433
Tűzoltóság:													
4. Működési kiadások	10322	10322	10322	10322	10322	10323	10323	10322	10323	10323	10322	10322	123868
- személyi jutt.	2521	2521	2521	2521	2521	2521	2520	2520	2520	2520	2520	2520	30246
- munkaad. terh. jár.	1407	723	707	507	3507	1606	2107	2155	1154	819	1155	1155	17002
- dologi kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Felhalm.c. pe.átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tűzolt.össz.	14250	13566	13550	13350	16350	14450	14950	14997	13997	13662	13997	13997	171116
Kiadások mindössz:	104300	52749	60494	116456	96481	78693	62682	123887	103628	164320	72538	71321	1107549

Kimutatás
Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei közvetett támogatásairól

Adatok ezer Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege:	-	
2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	-	
3.) Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
- Építmény adó: 2 fő		30
- Telekadó:		-
- Idegenforgalmi adó:		-
- Iparüzési adó:		-
- Gépjármű adó:		-
4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	-	-
5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	15 fő	1.501

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetési rendeletének**

12. számú melléklete

Az Értékesítésre kijelölt forgalomképes ingatlanok jegyzéke

Sor- szám	HRSZ	területmérték	megnevezés
1.)	988/3	296 m ²	Beépítetlen terület (Baracsikai I)
2.)	107 106/2	1271m ² 931m ²	Jelenlegi Városháza

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2011-2013.évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés:	2011.évi terv	2012.évi terv	2013.évi terv
BEVÉTELEK:			
Intézményi működési bevétel	88.123	95.397	100.142
Önkorm. sajátos műk. Bevétele	205.932	251.419	231.630
Önkormányzat sajátos felhalmozási bev.	400	400	400
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55.767	37.340	33.472
Támogatások, átvett pénzeszközök	724.767	636.500	722.262
Támogatási kölcsönök visszatérülése	60	50	50
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	-	-	-
Felhalmozási célú hitel, kötvénykib	-	-	-
Értékpapír értékesítés	-	-	-
Finanszírozási bevételek össz.	-	-	-
Előző évi „pénzm.igénybev.	32.500	26.000	5.150
Pénzforgalom nélküli bevételek össz:	32.500	26.000	5.150
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
Bevételek mindösszesen	1.107.549	1.047.106	1.093.106
KIADÁSOK:			
Személyi juttatások	268.457	337.677	325.233
Munkaadókat terhelő járulékok	70.090	108.056	104.074
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	209.552	206.913	254.007
Működési célú pénzeszköz átadás	216.726	219.000	181.284
Társad.-szocálpol. és egyéb jutt. támog	8.040	53.963	60.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	948	800	800
Működési kiad.Összesen:	773.813	926.409	925.398
Beruházási kiadások p.e átadás és pü-i befektetések	246.613	90.000	104.900
Felújítások	60.459	3.107	14.000
Felhalmozási kiad. Összesen:	307.072	93.107	118.900
Általános tartalék	10.000	10.000	10.000
Céltartalékok	16.664	2.000	3.000
Pénzforgalom nélküli kiad. Összesen:	26.664	12.000	13.000
Hitel, kötvény visszafiz	-	15.590	35.808
Értékpapír vásárlás	-	-	-
Finanszírozási kiad. Összesen:	-	15.590	35.808
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	1.107.549	1.047.106	1.093.106

Hiány:

-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 2011. évben e/Ft-ban

Sorszám:	Megnevezés:	Előirányzat e/Ft
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	135.000
3.	Gépjármű adó	16.000
4.	kamatbevételek	4.000
5.	Bírságok	
6.	Osztalék bevétel	1.295
7.	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel:	57.883
<i>Saját bevételek:</i>		<i>214.178</i>
8.	Viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett Érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó Bevétel:	2.100
Hitelképesség vizsgálatához figyelembe vehető bevétel összesen:		216.278
9.	Támogatási kölcsön törlesztés Áht.-n belülre	-
10.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12.	Kötvénykibocsátásból származó fiz.köt.	-
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
14.	Lizingdíj	-
15.	Garancia és kezességvállalásból sz. fiz. Köt.	-
16.	Váltótartozás	-
17.	Szállítókkal szembeni tartozás	1.981
18.	Kamatfizetési köt:	-
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:		1.981
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa:		150.638
((Saját bevétel- Rövid lejáratú kötelezettség) x 0,7) + viziközmű érđ. Növ. bevéte		

Kimutatás
Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2011. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

<u>Projekt megnevezése</u>	<u>Száma:</u>	<u>Unió támogatás</u>	<u>Egyéb hozzájárulás</u>	<u>Kiadási főösszeg</u>
A holnap iskolája	KDOP-5.1.1/2/2F-2008-0012	229.254.000	-	48.759.000
Közösségi tér I. ütem	KDOP-3.1.1/C-2008-0017	100.000.000	-	12.309.000
Kilátó építés	KDOP-2.1.1/D-2008-0027	83.266.000	11.000.000	93.605.000
Pedagógus továbbképzés	TÁMOP-3.1.5/09/A/2	4.969.000	-	3.230.000
Könyvtári Eszközbeszerzés	TIOP-1.2.3/08/01	4.805.000	-	365.000
Interaktív tábla	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0543	8.039.000	-	8.039.000
Iskolai Lap-top	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0171	14.324.000	-	14.324.000