

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 2. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi:

a) bevételeinek főösszegét	2 883 311 e Ft-ban,
ebből:	
aa) a működési bevételek összegét:	2 661 442 e Ft-ban
ab) a fejlesztési bevételek összegét:	221 869 e Ft-ban
b) kiadásainak főösszegét	3 154 113 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési kiadások összegét:	2 554 252 e Ft-ban
ebből:	
baa) a személyi juttatások összegét	1 231 775 e Ft-ban
bab) a munkaadót terhelő járulékok összegét	317 389 e Ft-ban
bac) a dologi kiadások összegét	741 693 e Ft-ban
bad) a pénzeszköz átadások, egyéb támogatások összegét	222 079 e Ft-ban
bae) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	36 296 e Ft-ban
baf) a működési célú céltartalék összegét	3 987 e Ft-ban
bag) a működési célú kölcsönök nyújtása összegét	1 033 e Ft-ban
bb) általános tartalék összegét	65 226 e Ft-ban
bc) felhalmozási kiadások összegét	342 321 e Ft-ban
bd) finanszírozási kiadások összegét	192 314 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) a bevételek és kiadások közötti különbözetet: - 270 802 e Ft-ban hagyja jóvá - melyre az önkormányzat hitelt vesz fel – az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg az önkormányzat tervezett sajátos bevételek összegét jogcímenként a 2. melléklet, a tervezett normatív állami hozzájárulások összegét jogcímenként a 3. melléklet, a tervezett normatív kötött felhasználású támogatások összegét jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdésben megállapított hiányból:

a) működési célú

150 350 e Ft

b) felhalmozási célú

120 452 e Ft.”

2. § A Kvr. 19. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A Képviselő-testület a 150 350 e Ft költségvetési működési hiány finanszírozását 150 350 e Ft működési hitel felvételével kívánja biztosítani.”

(2) A Képviselő-testület a 120 452 e Ft felhalmozási hiány finanszírozását 120 452 e Ft hitel felvételével kívánja biztosítani.”

3. § A Kvr.

a) 1.melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2.melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3.melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4.melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5.melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6.melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 9.melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 10.melléklete helyébe a 8. melléklet,


i) 11.melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 12.melléklete helyébe a 10. melléklet,


k) 13.melléklete helyébe a 11. melléklet,

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

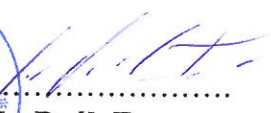

Filep Sándor
polgármester




dr. Deák Ferenc
jegyző

A rendelet 2012. április 27. napján került kihirdetésre.




dr. Deák Ferenc
jegyző

A VÁSÁROSAMÉNYI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

A		E Ft-ban														
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	Hatálys módosított előirányzat	Változás	Új módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	Hatálys módosított előirányzat	Változás	Új módosított előirányzat
1. Működési bevételek:																
1.1.	Inflázióellenes működési bevételek	311 163	268 955	310 654	284 478	291 783	-10 999	280 784	1.1. Személyi juttatások	1 303 316	1 109 382	1 347 014	1 127 533	1 190 383	41 392	1 231 775
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	648 190	577 313	699 235	585 189	591 482	60 605	652 087	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	358 523	289 215	326 047	292 028	307 972	9 417	317 389
2.	Támogatások:	1 421 295	973 597	1 393 142	950 598	1 130 095	245 971	1 376 066	1.3. Dologi kiadások	625 535	641 589	682 748	621 876	728 912	12 781	741 693
3.	Támogatásértéki bevételek:	168 900	134 587	262 536	125 268	169 024	53 126	222 150	1.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	218 263	85 360	230 549	94 412	178 836	43 243	222 079
3.1.	Támogatásértéki működési bevételek	29 030	27 526	28 638	27 208	27 208		27 208	1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	24 879	4 447	32 029	22 684	27 472	8 824	36 296
3.1.1.	abban támogatásértéki működési bevételek lársaadambiztosítási alapból	46 896		5 623		3 501	9 737	13 238	1.6. Általános tartalék	-28 436		-6 072		939	3 048	65 226
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	939		974		18	1 033	1 051	1.7. Működési célú költségek	47 489		1 340			1 033	192 314
4.1.	Működési célú pénzeszközátvitel ÁH-n kívülről	8 383		17 405					1.8. Finanszírozási kiadások	39 604		125 678				1 033
5.	Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele:	26 879		174 354		116 066	-2 844	113 222	1.9. Működési célú költségek nyújtása	39 604		232				
5.1.	Háztartásoknak nyújtott költségek visszatérítése	8 383		17 405		18	2 844	2 844	1.10. Előző évi pénzmaradvány átadása							
5.2.	Egyéb kiegészítések, visszatérítések	39 604		126 769		116 066	-2 844	2 844	1.11. Továbbadási (lebonnyolási) célú kiadások							
6.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	-58 395		-10 230												
6.1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	101 937	173 541	232	278 000	197 771	-47 421	150 350								
6.2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 715 811	2 127 993	2 980 694	2 223 533	2 499 740	312 052	2 811 792	1. Működési célú kiadások összesen:	2 589 153	2 127 993	2 739 565	2 223 533	2 499 740	312 052	2 811 792
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev-ek:	17 032	56 903	18 160	20 960	22 347	22 347	22 347	2. Felhalmozási kiadások	14 552	35 132	61 085	9 437	12 101	126 536	138 637
7.1.	Forráskiegészítő hitel	58 453	160 752	56 389	77 060	79 350	-76 252	3 098	2.1. Felújítási kiadások (árfával)	336 951	105 406	148 419	115 325	126 751	-5 611	121 140
8.	Továbbadási (lebonnyolási) célú bevételek	41 495	20 531	79 545	20 335	20 335	180 468	180 468	2.2. Beruházási kiadások (árfával)	7 934	7 934	7 934	7 934	31 134	31 134	22 210
9.	Működési és töke jellegű bevételek:	29 041	4 600	4 742	4 600	4 600	15 956	15 956	2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 729	6 000	24 621	29 200	29 200		29 200
10.	Támogatásértéki bevételek	124 382	81 927	136 466	81 761	119 699	753	120 452	2.4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	2 168	82 579					
10.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	675 217	324 713	456 128	204 716	221 396	120 925	342 321	2.5. Pénzügyi befektetések	25 074		296 465				
11.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	3 391 028	2 452 706	3 436 822	2 428 249	2 721 136	432 977	3 154 113	2.6. Ertekezlet tárgyi eszközök AFA befiz-e	493 299	324 713	574 301	204 716	221 396	120 925	342 321
11.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	399 825	675 217	456 128	204 716	221 396	120 925	342 321	2.7. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó AFA befizetés	308 576		122 956				
12.	Támogatások:								2.8. Ertekezlet tárgyi eszközök AFA befiz-e	3 391 028	2 452 706	3 436 822	2 428 249	2 721 136	432 977	3 154 113
12.1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁH-n kívülről								2.9. Kötvény kibocsátás költsége							
13.	Támogatások:								2.10. Kötvény kibocsátás költsége							
13.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatás (fejlesztési)								2.11. Felhalmozási célú költségek nyújtása							
14.	Költségvetési támogatás felhalmozási része:															
15.	Ertekezlet tárgyi eszközök áfája:															
16.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:															
16.1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele															
16.2.	Előző években képzett tartalékok maradványa															
17.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev-ek:															
17.1.	Felhalmozási célú hitelevétel															
18.	Kötvények kibocsátásának bevételei:															
19.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 391 028	2 452 706	3 436 822	2 428 249	2 721 136	432 977	3 154 113	2. Felhalmozási célú kiadások összesen:	493 299	324 713	574 301	204 716	221 396	120 925	342 321
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 391 028	2 452 706	3 436 822	2 428 249	2 721 136	432 977	3 154 113	3. Maradvány	3 391 028	2 452 706	3 436 822	2 428 249	2 721 136	432 977	3 154 113

A Vásárosnaményi Önkormányzat 2011. évi normatív állami hozzájárulása

A		B		C		D		E Ft-ban	
Sorsz.	Kötségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcímek száma	Eredeti előirányzat		Változás		Új módosított előirányzat			
		NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS							
1.	1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	24 697			24 697		24 697	
2.	2.	Körzeti igazgatás	23 619			23 619		23 619	
3.	3.	Körjegyzőség működése	3 042			3 042		3 042	
4.	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	16			16		16	
5.	7.	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmara- dott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	20 335			20 335		20 335	
6.	10.	Pénzbeli szociális juttatások	66 830			66 830		66 830	
7.	11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	21 408			21 408	-177	21 231	
8.	12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	16 527			16 527	450	16 977	
9.	13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	5 152			5 152		5 152	
10.	15.	Közoktatási alap - hozzájárulás	561 807			561 807	-1 488	560 319	
11.	16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	93 110			93 110	913	94 023	
12.	17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	105 702			105 702	-892	104 810	
13.		M i n d ö s s e s e n:	942 245			942 245	-1 194	941 051	

**A Vásárosnaményi Önkormányzat 2011. évi
felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

E Ft-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hatályos módosított előirányzat	Változás	Új módosított előirányzat
1. Intézményi beruházások:				
1.1. Lónyay M. Szakközép-és Szakképző Iskola		6 500	-6 000	500
1.2. Babus Jolán Középiskolai Kollégium		6 584	-6 584	
1. Intézményi beruházások összesen (áfával):		13 084	-12 584	500
2. Polgármesteri Hivatal felújításai:				
2.1. Hétszínvirág Óvoda komplex felújítása	6 737	6 737		6 737
2.2. Eötvös Iskola tornaterem felújítása	2 700	2 700		2 700
2.3. ÉAOP - 5.1.1/G-09-2010-0005 Vásárosnamény Centrum Akcióterület fejlesztése projekt-Esze Tamás Műv. Központ Színházterem felújítása		2 098	41 086	43 184
2.4. Kossuth út 22. I/3. bérlakás felújítása		566		566
2.5. Jókai út 2 sz. alatti iskola külső felújítása			7 279	7 279
2.6. Eötvös J. Ált. Isk. Tornaterem tetőfedés			300	300
2.7. Városi Könyvtár felújítása			47 770	47 770
2.8. Sportcsarnok padló felújítás			15 956	15 956
2. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (áfával):	9 437	12 101	112 391	124 492
3. Polgármesteri Hivatal beruházásai:				
3.1. ÉAOP - 5.1.1/G-09-2010-0005 Vásárosnamény Centrum Akcióterület fejlesztése projekt	37 265	35 167	36 473	71 640
3.2. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0193 Informatikai infrastruktúra fejlesztése	77 060	77 060	-29 500	47 560
3.3. Informatikai fejlesztés	1 000	1 000		1 000
3.4. Belvízelvezető árok készítése		251		251
3.5. Notebook vásárlás - Tűzoltóság		189		189
3. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen (áfával):	115 325	113 667	6 973	120 640
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:				
4.1. Első lakáshozjutók támogatása	2 500	2 500		2 500
4.2. Beregi Ivóvízminőség-javító Program saját erejére	16 285	16 285		16 285
4.3. a "TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" című TIOP pályázat önrészeinek biztosítása	835	835		835
4.4. Otthonteremtési támogatás		2 290		2 290
4.5. Római Katolikus Egyház támogatása		300		300
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	19 620	22 210		22 210
5. Felhalmozási célú hitel visszafizetése:				
5.1. XXI. sz.-i Iskola	7 934	7 934		7 934
5.2. Kötvény	23 200	23 200		23 200
5. Felhalmozási célú hitel visszafizetése összesen:	31 134	31 134		31 134
6. Felhalmozási célú hitel kamat:				
6.1. XXI. sz.-i Iskola	3 200	3 200		3 200
6.2. Kötvény	26 000	26 000		26 000
6. Felhalmozási célú hitel kamat összesen:	29 200	29 200		29 200
7. Intézményi felújítások:				
7.1. Lónyay M. Szakközép-és Szakképző Iskola			8 437	8 437
7.1. Babus Jolán Középiskolai Kollégium			5 708	5 708
7. Intézményi felújítások összesen (áfával):			14 145	14 145
8. Mindösszesen:	204 716	221 396	120 925	342 321

A Vásárosnaményi Önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzata

E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Bevételek	Bevételekből		Kiadások	Kiadásokból	
	összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	összesen	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
1.1. Játékerszág Óvodái						
1.1.1. eredeti	206 356	206 356		206 356	206 356	
1.1.2. hatályos mód.	135 194	135 194		135 194	135 194	
1.1.3. változás						
1.1.4. új módosított	135 194	135 194		135 194	135 194	
1.2. Eötvös József Ált. Iskola						
1.2.1. eredeti	286 524	286 524		286 524	286 524	
1.2.2. hatályos mód.	187 191	187 191		187 191	187 191	
1.2.3. változás						
1.2.4. új módosított	187 191	187 191		187 191	187 191	
1.3. Petőfi Sándor ÁMK						
1.3.1. eredeti	104 832	104 832		104 832	104 832	
1.3.2. hatályos mód.	67 659	67 659		67 659	67 659	
1.3.3. változás						
1.3.4. új módosított	67 659	67 659		67 659	67 659	
1.4. Kölcsey Ferenc ÁMK						
1.4.1. eredeti	91 471	91 471		91 471	91 471	
1.4.2. hatályos mód.	59 699	59 699		59 699	59 699	
1.4.3. változás						
1.4.4. új módosított	59 699	59 699		59 699	59 699	
1.5. Városi Zeneiskola						
1.5.1. eredeti	24 981	24 981		24 981	24 981	
1.5.2. hatályos mód.	16 531	16 531		16 531	16 531	
1.5.3. változás						
1.5.4. új módosított	16 531	16 531		16 531	16 531	
1.6. Nevelési Tanácsadó						
1.6.1. eredeti	26 664	26 664		26 664	26 664	
1.6.2. hatályos mód.	15 531	15 531		15 531	15 531	
1.6.3. változás						
1.6.4. új módosított	15 531	15 531		15 531	15 531	
1. Alsófokú oktatás össz.:						
1.7. eredeti	740 828	740 828		740 828	740 828	
1.8. hatályos mód.	481 805	481 805		481 805	481 805	
1.9. változás						
1.10. új módosított	481 805	481 805		481 805	481 805	
2.1. Esze Tamás Műv. Központ						
2.1.1. eredeti	36 985	36 985		36 985	36 985	
2.1.2. hatályos mód.	23 976	23 976		23 976	23 976	
2.1.3. változás						
2.1.4. új módosított	23 976	23 976		23 976	23 976	
2.2. Balázs József Városi Könyvtár						
2.2.1. eredeti	31 222	31 222		31 222	31 222	
2.2.2. hatályos mód.	21 066	21 066		21 066	21 066	
2.2.3. változás						
2.2.4. új módosított	21 066	21 066		21 066	21 066	
2. Művelődési Központ összesen:						
2.3. eredeti	68 207	68 207		68 207	68 207	
2.4. hatályos mód.	45 042	45 042		45 042	45 042	
2.5. változás						
2.6. új módosított	45 042	45 042		45 042	45 042	

A Megnevezés	B	C		D	E	F	G
	Bevételek összesen	Bevételek ből		Felhalmozási bevételek	Kiadások összesen	Kiadások ből	
		Működési bevételek				Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
5.1. Városi Kincstár							
5.1.1. eredeti							
5.1.2. hatályos mód.	97 758	97 758			97 758	97 758	
5.1.3. változás	-5 885	-5 885			-5 885	-5 885	
5.1.4. új módosított	91 873	91 873			91 873	91 873	
5.2. Humán Szolgáltató Központ							
5.2.1. eredeti							
5.2.2. hatályos mód.	29 858	29 858			29 858	29 858	
5.2.3. változás	490	490			490	490	
5.2.4. új módosított	30 348	30 348			30 348	30 348	
5.3. Játékszág Óvodái							
5.3.1. eredeti							
5.3.2. hatályos mód.		65 951				65 951	
5.3.3. változás	4 666	4 666			4 666	4 666	
5.3.4. új módosított	70 617	70 617			70 617	70 617	
5.4. Eötvös József Ált. Iskola							
5.4.1. eredeti							
5.4.2. hatályos mód.		105 825				105 825	
5.4.3. változás	1 541	1 541			1 541	1 541	
5.4.4. új módosított	107 366	107 366			107 366	107 366	
5.5. Petőfi Sándor ÁMK							
5.5.1. eredeti							
5.5.2. hatályos mód.		35 129				35 129	
5.5.3. változás	371	371			371	371	
5.5.4. új módosított	35 500	35 500			35 500	35 500	
5.6. Kölcsey Ferenc ÁMK							
5.6.1. eredeti							
5.6.2. hatályos mód.		27 832				27 832	
5.6.3. változás	1 748	1 748			1 748	1 748	
5.6.4. új módosított	29 580	29 580			29 580	29 580	
5.7. Városi Zeneiskola							
5.7.1. eredeti							
5.7.2. hatályos mód.		11 369				11 369	
5.7.3. változás	-2 119	-2 119			-2 119	-2 119	
5.7.4. új módosított	9 250	9 250			9 250	9 250	
5.8. Nevelési Tanácsadó							
5.8.1. eredeti							
5.8.2. hatályos mód.		14 271				14 271	
5.8.3. változás	88	88			88	88	
5.8.4. új módosított	14 359	14 359			14 359	14 359	

Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi felhalmozási költségvetése feladatonként

E Ft-ban

Sorsz.	A Szak- feladat	B M e g n e v e z é s	C F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k		D B e v é t e l e k b ől		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
			Felhalmo- zásai összesen	Felhal- mozási és tőke jellegű bevéte- lek	Felhal- mozási célra átvett pénzesz- közök	Érreke- sített tárgyi eszközök árfa rülése	Felhal- mozási célú visszatér- ülése	Sajátos működés- si bev. (felhal- mozási)	Önkor- mányza- sok költ- ségeit előmoz- sítási támo- gatása	Felhalmo- zásai célú pénzma- raóvány felvételei	Felhalmo- zásai összesen	Felújítás (átával)	Beruhá- zási kiadások (átával)	Felhalmo- zásai célú pénzesz- közlatadás	Felhalmo- zásai célú hitel visszatér- ítés	Felhalmo- zásai célú hitel kamat	Felhalmo- zásai célú céltartalék			
1.	841403-1	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	78 020 79 407 104 216 183 623	960 2 347 104 216 181 276	77 060 77 060 104 216 181 276								204 716 205 833 119 364 325 197	9 437 12 101 112 391 124 492	115 325 113 478 6 973 120 451	19 620 19 920 19 920 19 920	31 134 31 134 31 134 31 134	29 200 29 200 29 200 29 200		
2.	841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	126 696 139 510 -103 554 35 956	20 000 20 000 20 000	4 600	20 335 15 956 15 956						81 761 119 510 -119 510								
3.	841906-9	Finanszírozási műveletek										120 452 120 452								
4.	841907-9	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel											13 084 1 750 14 834							
5.	889935-1	Otthonteremtési támogatás											2 290 2 290							
6.		Mindösszesen:	204 716 221 207 121 114 342 321	20 960 22 347 104 216 183 566	77 060 79 350 104 216 183 566	4 600	20 335 15 956 15 956					81 761 119 510 942 120 452	204 716 221 207 121 114 342 321	9 437 12 101 112 391 124 492	115 325 113 478 6 973 120 451	19 620 35 294 1 750 37 044	31 134 31 134 31 134 31 134	29 200 29 200 29 200 29 200		