

**FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012.(IV. 26.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2011.
(III. 11.) RENDELETÉNEK
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. §

(3) E rendelet rendelkezéseit a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 6/2011. (II. 14.) FRKÓ számú határozatában, A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Társulása vonatkozásában a társulás 2011. évi költségvetéséről szóló .../2011. (III. ...) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. §

A rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét**1 206 767 ezer** forintban állapítja meg.

3. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az önkormányzat összesített **2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) személyi jellegű kiadások:**342 502 ezer** forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: **90 933 ezer** forint,
- c) dologi jellegű kiadások:**427 155 ezer** forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: **55 456 ezer** forint,
- e) speciális célú támogatások: **12 317 ezer** forint,
- f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások**202 479 ezer** forint.

4. §

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített költségvetési bevétele 1 085 979 ezer Ft, kiadása 1 135 809 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a hiány 70 958 ezer Ft.

5. §

A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 21 361 ezer Ft, a fejlesztési céltartalék 10 925 ezer Ft.

6. §

A rendelet 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 202 194 ezer forintban állapítja meg.

7. §

A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15. § (1) A polgármesteri hivatal 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) személyi jellegű kiadások: **158 610 ezer forint,**
- b) munkaadókat terhelő járulékok: **41 878 ezer forint,**
- c) dologi jellegű kiadások: **403 109 ezer forint,**
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: **9 608 ezer forint,**
- e) speciális célú támogatások: **11 824 ezer forint,**
- f) **felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások** **202 199 ezer forint.**

8. §

A rendelet 15. § ((5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A polgármesteri hivatal 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – költségvetési bevétele 1 081 406 ezer Ft, kiadása 1 202 194 ezer Ft. A költségvetésben a hiány 120 788 ezer Ft.

9. §

A rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**18. § (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében az általános tartalék 14 500 ezer Ft,
a fejlesztési céltartalék 10 925 ezer Ft**

10. §

A rendelet 20. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20. § A képviselő-testület a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét263 136 ezer forintban állapítja meg.

11. §

A rendelet 22 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

22. § (1) A 20. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) személyi jellegű kiadások: 183 892 ezer forint,**
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 49 055 ezer forint,**
- c) dologi jellegű kiadások: 23 278 ezer forint.**

12. §

A rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A 20. §-ban meghatározott szerv 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli –költségvetési bevétele 263136 ezer Ft, kiadása 263 136 ezer Ft. A költségvetésben a hiány 0 ezer Ft.

13. §

A rendelet 24. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**24. § (1) A 20. §-ban meghatározott szerv költségvetésében az általános tartalék 6.138 ezer Ft,
a céltartalék 0 ezer Ft.**

14. §

- (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület e rendeletet a 2011. évi költségvetésről szóló zárszámadási rendelettel egyidejűleg 2013. január 1. napján helyezi hatályon kívül. A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Fülöp János s.k.

polgármester

Herczig Gáborné s.k.

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2012. április 26-án a helyben szokásos módon, a Fadd Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve kihirdetésre került.

Herczig Gáborné s.k.

jegyző

1. melléklet a módosított 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.sz. módosítás

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M				
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
	Eredeti	Működési	Felhalmozási	i. sz. módosítás	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	Összesből Működési	Felhalmozási	
1																											
2																											
3	Bevételi jogcímek																										
4	I. Működési bevételek		505306	444010	61296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Intézményi működési bevételek		248428	248428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		256878	195582	61296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Illetékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Helyi adók		97020	35724	61296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átengedett központi adók		148958	148958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II. Támogatások		253417	253417	0	52977	52977	0	40549	40549	0	40549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Önkorm. költségvetési támogatása		253417	253417	0	52977	52977	0	40549	40549	0	40549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Normatív hozzájárulások		250486	250486	0	6516	6516	0	-634	-634	0	-634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központosított előirányzatok		0	0	0	15134	15134	0	6867	6867	0	6867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságregndezésére		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működéskeptelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41473	10870	30603	6000	6000	0	6000	-22825	-9161	-13664	24642	1709	1709	22939				
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10870	10870	0	0	0	0	0	-9161	-9161	0	1709	1709	0					
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30603	0	30603	6000	6000	0	6000	-13664	0	-13664	22939	0	22939					
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	2022	1200	822	0	0	0	0	0	0	0	2022	1200	822					
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	1014946	800459	214487	59729	53729	6000	11304	62128	-50824	1085979	916316	189663						
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását megtaláló összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	120788	80000	40788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120788	0	120788
72	Összesen (A+VII+B):	1135734	880459	255275	59729	6000	11304	62128	-50824	1206767	916316	290451						

2. melléklet az S/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítás

Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási célú szerinti bontásában

Adatok ezer Ft-ban

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Működési	Felhalmozási	I.sz. módosítás	Összesítés	Működési	Felhalmozási	Összesítés	Működési	Felhalmozási	Összesítés	Működési	Felhalmozási	Összesítés	Működési	Felhalmozási	Összesítés	Működési	Felhalmozási	Összesítés			
1																								
2	Kiemelt kiadási előirányzatok																							
3	Kiadások összesen (5+...+11)	1135734	874550	261114	59729	47456	12273	11304	60698	-49394	0	342502	1206767	988613	223993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Személyi jellegű kiadások	323757	323757	0	11592	11592	0	7153	7153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	88225	88225	0	3040	3040	0	-332	-332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dologi jellegű kiadások	398532	392622	5839	7352	7352	0	21271	21271	0	0	0	427155	427155	427155	427155	427155	427155	427155	427155	427155	427155	427155	427155
7	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	9608	9608	0	22939	22939	0	22909	22909	0	0	0	55456	55456	55456	55456	55456	55456	55456	55456	55456	55456	55456	55456
8	Speciális célú támogatások	10788	10788	0	2000	2000	0	-471	-471	0	0	0	12317	12317	12317	12317	12317	12317	12317	12317	12317	12317	12317	12317
9	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	239600	0	239600	12273	0	12273	-49394	0	-49394	0	0	202479	202479	202479	202479	202479	202479	202479	202479	202479	202479	202479	202479
10	Egyéb kiadások (működési kölcsönök nyújtása, működés finanszírozása, pénzmaradvány, tartalékok)	65224	49550	15675	533	533	0	10168	10168	0	0	0	75925	60250	15675	60250	60250	60250	60250	60250	60250	60250	60250	15675
11	Működési kiadások	852895	852895	0	47456	47456	0	60698	60698	0	0	0	960649	900551	0	960649	900551	900551	900551	900551	900551	900551	900551	0
12	Felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás)	210681	0	210681	11773	0	11773	-49394	0	-49394	0	0	173560	173560	0	173560	173560	173560	173560	173560	173560	173560	173560	173560
13	Egyéb költségvetési kiadások	1100	1100	0	500	0	500	0	0	0	0	0	1600	1100	500	1600	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	500
14	Költségvetési kiadások	1064776	854095	210681	58729	47456	12273	11304	60698	-49394	0	0	1135809	901651	174060	1135809	901651	901651	901651	901651	901651	901651	901651	174060
15	Finanszírozási kiadások (működési és felhalmozási kamatkiadás mellől)	70958	42039	28919	0	0	0	0	0	0	0	0	70958	42039	28919	70958	42039	42039	42039	42039	42039	42039	42039	28919
16	Tárgyévi kiadások összesen	1135734	896134	239600	59729	47456	12273	11304	60698	-49394	0	0	1206767	943690	202879	1206767	943690	943690	943690	943690	943690	943690	943690	202879
17																								

3. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.számú módosítás

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kladási) előirányzat összege	I. sz. módosítás előirányzat összege	II. sz. módosítás előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
2	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatással az 1680/EK tanácsi rendelet 71. cikke alapján elszámolható nettó kiadásra "Integrált Közösségi Szolgáltató Tér" IKSZT projekt	70019	11523		81542
3	Római Katolikus Templom felújítása Befejezés: 2011. 02.15.	2500	0	0	2500
4	Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Váci M. u. 1. (Fadd, 1697/1 hrsz.) tetőfelújítás.	3597	0	0	3597
5	Fadd, Templom u. 6. Egészségügyi- és gyermekjóléti szolgálatok akadálymentesítése	0	0	0	0
6	Általános Iskola és Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztés, felújítás megvalósíthatósági tanulmány		250		250
6	Összesen:	76116	11773	0	87889

4. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.számú módosítás

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti felhalmozási kiadási előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított kiadási előirányzat
2	Tolna szennyvíztisztító-telep építése KEOP-7.-1.2.0-2009-0071 azonosító számú "Szennyvíztisztító-telep fejlesztése" projekt Fejlesztési célú pénzeszközátadás Tolnának	370000	9684	0	-4842	4842
3	KEOP-7.1.3.0/09-2010-0022 "Ivóvízminőség-javító beruházás Fadd Nagyközségben" projekt I-II. forduló. Fadd, 0307/1, 0308/1,0308/2,74,71, 878/1, 878/2, 363/2, 874/2, 301, 0183, 0184/8, 0203/2, 0206/1, 0226/4 hrsz. I. forduló 5.570 eFt, 85% tám.igény:4.734 eFt. II. forduló 103.194 eFt, 90% tám:92.874 eFt. Tervezett befejezés:2012.12.31.	422100	10000	0	0	10000
4	TIOP 1.1.1/07/1-2008-00649 "Informatikai Infrastruktúra fejlesztése a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskolában" projekt. Számítástechn. eszközök: 16.758 eFt	852000	16758	0	0	16758
5	Gárdonyi Géza Bölcsöde építése bővítéssel Fadd, 340/1 hrsz Befejezés: 2012.08.31.	412000	87220	0	-51274	35946
6	Fadd, Dunapart 135/1 hrsz. csónakkikötő és parkoló kialakítás 2011.08.30.	931102	2500	0	0	2500
7	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 6 db új kamerával	842421	4126	0	0	4126
8	Gárdonyi Géza Bölcsöde építése bővítéssel Fadd, 340/1 hrsz kivitelezési tervdokumentáció: Befejezés: 2011.05.31.	412000	1800	0	0	1800
9	"Dél-Balaton és Sió völgye" regionális hulladékgazdálkodási projekt elzárómolással kapcsolatos kiadás Fadd, szeméttelep rekultiváció geodézia felmérés. Befejezés: 2011.márc.31.	382101	227	0	0	227
10	Fadd, Templom u. 2. (Fadd, 702 hrsz.) új 200 férőhelyes óvoda és meglévő konyha-étterem átalakítás építés engedélyezési terve	412000	2250	0	0	2250
11	Vizközmű üzemeltetés "Servantes" szoftver	360000	0	0	450	450
12	Fadd, Hósliget 3. Ravatalozó parkoló eng.tervdok.	412000	0	0	0	0
13	Ált. isk. informatikai fejlesztése pályázatban 1 db Fujitsu notebook beszerzés	852021	0	0	0	0
14	Óvodai játszoeszköz (óriás mászótorony Óvodai cétra jótékonyági adományból)	851011	0	0	0	0
15	Közfoglalkoztatáshoz pályázati forrásból 3db fűkaaza eszközbeszerzés	890443	0	0	0	0
17	Utólagos szennyvízbekötés Mátyás király u. 42.	382101				
18	Általános Iskola és Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmány	852000	0	0	0	0

19	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatással az 1680/EK tanácsi rendelet 71. cikke alapján elszámolható nettó kiadásra "Integrált Községi Szolgáltató Tér" IKSZT projekt eszközbeszerzések (szmtech, ügyviteltechn. És egyéb gép berendezés, felszerelés					0
20	Művelődési Ház közművelődési pályázat tárgyú eszközbeszerzés					
21	Közvilágítás bővítés Garay u.	841402	0	0	0	0
	Víziközmű üzemeltetés gép, berendezés (szivattyú és buvár szivattyú) beszerzés 2 db	360000				
22	Összesen:		134565	0	-55666	78899

5. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.számú módosítás

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Belső finanszírozás		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Mind-összesen	Módosítás			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			
2	Műk. célú	Felh. célú					Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	80000	40788	120788	120788	0	0	0	0	0	0	0	80000	40788	120788
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	80000	40788	120788	120788	0	0	0	0	0	0	0	80000	40788	120788
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	40788	120788	120788	0	0	0	0	0	0	0	80000	40788	120788

7. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítás

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2011.er. előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat
2	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	248428	0	2775	251203
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	195575	0	500	196082
4	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	253418	52977	40549	346943
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10870	0	-9161	1709
6	Támogatásértékű működési bevétel	90962	752	27465	119179
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0	0
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1200	0	0	1200
9	Rövid lejáratú hitel(egyéb finanszírozási bevétel)	80000	0	0	80000
10	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6	0	0	0
12	Működési célú bevételek összesen (2+...+11)	880459	53729	62128	996316
13	Személyi juttatások	323757	11592	7153	342502
14	Munkaadókat terhelő járulékok	88225	3040	-332	90933
15	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	384984	7352	21271	412006
16	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	10636	2000	-471	12165
17	Támogatásértékű működési kiadás	152	0	0	152
18	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0	0

		9608	22939	22909	55456
19	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1100	0	0	1100
20		42039	0	0	60250
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
		7638	0	0	7638
22	Rövid lejáratú hitel kamata				
	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0	0
23		6410	4283	10168	10693
24	Tartalékok				
25	Működési célú kiadások összesen (13+... +24)	874549	51206	60698	992895
	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	61296	0	0	61296
26		2300	0	450	2750
27	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
		0	0	0	0
28	Fejlesztési célú támogatások				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	30603	6000	-13664	22939
29		105462	0	-37610	67852
30	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0	0	0
31		14004	0	0	14004
32	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés				
	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0
33		822	0	0	822
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
		40788	0	0	40788
35	Hosszú lejáratú (fejlesztési) hitel				
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
36		0	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)	255275	6000	-50824	210451
38		134565	0	-49394	78729
39	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)				
		78116	11773	0	87889
40	Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	71	0	0	71
41					

42	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	500	0	500
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	28919	0	0	28919
47	Hosszú lejáratú hitel kamata	5839	0	0	5839
48	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
49	Tartalékok	15675	-3750		11925
50	Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)	261185	8523	-49394	213872
51	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	1135734	59729	11304	1206767
52	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	1135734	59729	11304	1206767

12.1. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletről 2.számú módosítás

A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásokként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

A	Adatok ezer Ft-ban																																	
	B	C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Működési	Felhalmozási	I. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	II. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	III. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	IV. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	V. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	VI. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	VII. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	VIII. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	IX. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási			
1																																		
2																																		
3	Bevételi jogcímek																																	
4	I. Működési bevételek																																	
5	Intézményi működési bevételek																																	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																	
7	Illetékek																																	
8	Helyi adók																																	
9	Átengedett központi adók																																	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																																	
11	II. Támogatások																																	
12	Önkorm. költségvetési támogatása																																	
13	Normatív hozzájárulások																																	
14	Központosított előirányzatok																																	
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása																																	
16	Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére																																	
17	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																																	

12.2. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítás

A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási célt szerinti bontásban

A	Adatok ezer Ft-ban												
	B	C	D	E	F		G		H	I		M	
					Előirányzat		Előirányzat			Előirányzat			
Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti	Összebből		I.sz. módosítás	Összebből		Összebből		II.sz. módosítás	Összebből		M	
		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Kiadások összesen (5+...+11)	564	564	0	0	0	0	0	0	927	927	0	1517	1517
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	371	371	0	0	0	0	0	397	397	0	0	794	794
Az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speciális célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiadások (működési költségek nyújtása, működés finanszírozása, pénzmaradvány, tartalékok)	193	193	0	0	0	0	0	0	530	530	0	723	723
Működési kiadások	564	564	0	0	0	0	0	0	927	927	0	1491	1491
Felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások	564	564	0	0	0	0	0	0	927	927	0	1491	1491
Finanszírozási kiadások (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	564	564	0	0	0	0	0	0	927	927	0	1491	1491

15. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletről 2. számú módosítás

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. évi előirányzatai bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat			
	Eredeti	Működési	Működési	Felhalmozási	I. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	II. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	III. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	IV. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	V. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	VI. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	VII. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	
1																										
2																										
3	Bevételi jogcímek																									
4	505306	444010	61296																							
5	248428	248428	0	0	0	0	2775	2775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	256878	195582	61296				500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	97020	35724	61296	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	148958	148958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	253417	253417	0	0	52977	52977	40549	40549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	253417	253417	0	0	52977	52977	40549	40549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	250486	250486	0	0	6516	6516	-634	-634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	15134	15134	6867	6867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	2931	2931	0	28370	28370	0	16369	16369	0	47670	47670	0	0	0	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb központi támogatás	0	0	0	2957	2957	0	17947	17947	0	20904	20904	0	0	0	0	0	0	0
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16304	0	16304	0	0	0	450	450	0	16754	1980	14774	0	0	0	0	0	0
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14304	0	300	0	0	0	0	0	0	14304	0	14304	0	0	0	0	0	0
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1530	0	1530	0	0	0	450	450	0	1980	1980	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi befektetések bevételei	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470	0	0	0	0	0	0
31	IV. Támogatásértékkü bevételek	194060	88598	105462	752	752	0	-11645	25965	-37610	183167	115315	67852	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékkü működési bevételek	88598	88598	0	752	752	0	25965	25965	0	115315	115315	0	0	0	0	0	0	0
33	Ebből társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszközök	23585	23585	0	0	0	0	0	0	0	23585	23585	0	0	0	0	0	0	0
34	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek	105462	0	105462	0	0	0	-37610	0	-37610	67852	0	67852	0	0	0	0	0	0

35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiegészítések és visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41473	10870	30603	6000	6000	0	6000	-23534	-9870	-13664	23939	1000	22939					
38	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	10870	10870	0	0	0	0	0	-9870	-9870	0	1000	1000	0					
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	30603	0	30603	6000	6000	0	6000	-13664	0	-13664	22939	0	22939					
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	2022	1200	822	0	0	0	0	0	0	0	2022	1200	822					
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	1012562	798095	214487	59729	47729	6000	9095	59919	-50824	1081406	913723	167683						
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
44	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
45	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
47	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
48	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
50	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

71	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VII+IX+X)	120788	80000	40788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120788
72	Összesen (A+V)+(B):	1133370	878095	255275	59729	47729	6000	5095	59919	-50824	1202194	913723	0	120788	0	0	0	0	0	288471

19. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletről
2. számú módosítás

A polgármesteri hivatal költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

A		Teljesítés adatok ezer Ft-ban						H
		B	C	D	E	F	G	
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás		Külső finanszírozás		Össze- sen	Mind- össze- sen	
2		Műk. célú	Felh. célú	Műk. célú	Felh. célú			
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	0	0	0	0	0	0	
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	1277789	60295	188084	
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	
8	- Hitelek felvétele	0	0	0	1277789	60295	188084	
9	Finanszírozás összesen (3+6)	0	0	0	1277789	60295	188084	

24. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.számú módosítás

A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésében

A	Adatok ezer Ft-ban											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1	Eredeti	Összesből		I. sz. módosítás	Összesből		II. sz. módosítás	Összesből		Módosított	Összesből	
		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási			
2												
3	Bevételi jogcímek											
4	I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II. Támogatások	239635	239635	0	0	0	20419	20419	0	260054	260054	0
12	Önkorm. költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendeztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18b. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletről 2. számú módosítás

A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola faddi tagintézmények 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

A	Adatok ezer Ft-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
1	2	Eredeti	Működési	Felhalmozási	I. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	II. sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bevételi jogcímek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Támogatások	189282	0	0	0	0	0	16322	0	16322	0	205604	205604	0
Önkorm. költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendeztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletről 2. számú módosítás

A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási célú szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Működési	Felhalmozási	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1																								
2	Kiemelt kiadási előirányzatok																							
3																								
4	Kiadások összesen (5+...+11)	241435	241435	0	12921	15172	0	8879	8599	280	263136	261776	280											
5	Személyi jellegű kiadások	177032	177032	0	6226	6226	0	634	634	0	183892	183892	0											
6	Munkaadókat terhelő járulékok	47306	47306	0	1594	1594	0	154	154	0	49055	49055	0											
7	Dologi jellegű kiadások	16997	16997	0	5201	7352	0	1080	1080	0	23278	22198	0											
8	Az előirányzatok pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9	Speciális célú támogatások	0	0	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0											
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	0	0	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0											
11	Egyéb kiadások (működési költségek nyújtása, működés finanszírozása, pénzmaradvány, tartalékok)	100	100	0	-100	0	0	6238	6238	0	6138	6138	0											
	Működési kiadások	241435	241435	0	129200	129200	0	8599	8599	0	262856	262856	0											
	Felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás)	0	0	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0											
	Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Költségvetési kiadások	241435	241435	0	129200	129200	0	8879	8599	280	263136	262856	280											
	Finanszírozási kiadások (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Tárgyévi kiadások összesen	241435	241435	0	129200	129200	0	8879	8599	280	263136	262856	280											

19b. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletről 2.számú módosítás

A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola faddi tagintézmények 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási céli szerinti bontásban

A	Adatok ezer Ft-ban																
	B	C	D	E	F			H	I			M					
					Előirányzat				Előirányzat				K	L	M		
					Eredeti	Összesből			I.sz. módosítás	Összesből						Módosított	Összesből
Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási											
1																	
2																	
3	Kiemelt kiadási előirányzatok																
4	Kiadások összesen (5+...+11)	191082	191082	0	9962	9962	0	7642	7362	280	208686	208406	280				
5	Személyi jellegű kiadások	139959	139959	0	4953	4953	0	1130	1130	0	146042	146042	0				
6	Munkaadókat terhelő járulékok	37349	37349	0	1253	1253	0	289	289	0	38891	38891	0				
7	Dologi jellegű kiadások	13674	13674	0	3856	3856	0	1080	1080	0	18610	18610	0				
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Speciális célú támogatások	0	0	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0				
	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	280	0	280			
10	Egyéb kiadások (működési költsönök nyújtása, működés finanszírozása, pénzmaradvány, tartalékok)	100	100	0	-100	-100	0	4370	4370	0	4370	4370	0				
11	Működési kiadások	191082	191082	0	9962	9962	0	2992	2992	0	204036	204036	0				
	Felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás)	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	280	0	280			
	Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4370	4370	0	4370	4370	0				
	Költségvetési kiadások	191082	191082	0	9962	9962	0	7642	7362	280	208686	208406	280				
	Finanszírozási kiadások (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Tárgyévi kiadások összesen	191082	191082	0	9962	9962	0	7642	7362	280	208686	208406	280				

27. melléklet az 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.számú módosítás

A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola költségvetési szerv 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

er Ft-ban		A	B	C	C
		Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat
1					
2		Fadd, Templom u. 3. Óvoda udvari játszóeszköz	851011		280
3		Számítástechnikai eszköz Fujitsu notebook (SNI)	852021		0
4					
5					
6					
7		összesen			280

Tájékoztató Fadd Nagyközség Önkormányzata 2011. évi tervezett és teljesített működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadása teljesítéséről

29.melléklet

adatok ezer Ft-ban

Szafeladat száma	Támogatott megnevezése	2011. évi terv	Módosított	Teljesítés 2011. év
854 234	BURSA Hungarica Alapítvány Tám.ért.mük.c. tám közp.kv-i sz.	600	600	525
841 127	TMCK Ö támogatása Szárazdtól tagdíj	0	0	4
841 126	Allami gondozási díjak átadása	0	0	6
856 011	Mük.célú tám.ért. Pe átadás Szekszárdi Többc. Kt Társ.iskolapszihológiai feladatellátásra			229
890 442	Szekszárdi Kistérségi Társ. Közfoglalkoztatás tám			10
890 443	Szekszárdi Kistérségi Társ.Parlagfű ell. Közfoglalk.tám			45
360 000	Közép-dunántúli Vizlg szivornya üzemeltetés	0	0	40
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		600	600	859
Működési célú pe. átadás államháztartáson kívülre:				
841 126	Iskoláztatási támogatás háztartásoknak	0	828	828
890 302	Faddi Szabadidős és Aerobic Egyesület	50	50	50
382 101	Dél-Balatoni és Sió völgyi Hulladékgyaldkódási konzorcium	221	221	221
890 302	Együtt Domboriért Egyesület	0	2500	2500
931 201	Faddi SE	2 200	2200	2490
890 301	Faddi Polgárör Egyesület	500	500	500
890 301	Fadd Nagyközségi Tüzoltó Egyesület	350	125	125
890 301	Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	250	125	125
910 501	Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület	225	225	225
890 116	ROMA tanulók ösztöndíja	500	500	464
890 302	Tm-i Triatlon Alapítvány (Dombori Triatlon versel	3 000	3000	3000
890 115	Arany János Tehetséggyaldzó ösztöndíj p.	0	0	266
852 021	"Utravaló" ösztöndíj pályázat			493
890 301	Tegyünk a szívünkért Egyesület	60	60	60
931 301	Ifjúsági Kézilabda Torna (Gázművek SE)	0	0	0
931 301	Wimble Dombori	0	0	0
890 302	Faddi Meseház Alapítvány	100	100	100
841 191	Kitüntető díjakra	200	200	0
890 302	Dumbó Családi Napközi Alapítvány mük tám.	100	100	100
Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre:		7 756	10 734	11 547
370 000	KEOP Tolna szennyvíztisztító telep építéshez	0	4842	4842
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	4 842	4 842
841 126	DUNA-HYB Kft.körny.véd.ber.támogatás	1 530	2100	2100
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre		1 530	2 100	2 100
Támogatások összesen		9 286	12 834	13 647