

**Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (II.10.) rendelete**

Tura város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tura Város 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a cigány és örmény kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket.

**A költségvetés 2011. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

3. §

- (1) A Képviselő-testület Tura város 2011. évi költségvetését

1.100.924 E Ft	költségvetési bevétellel.
1.309.561 E Ft	költségvetési kiadással
208.637 E Ft	költségvetési hiánnyal
218.345 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
9.708 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a fejlesztési forráshiány biztosítása érdekében 186.780.eft hitel felvételét a működési forráshiány biztosítása érdekében 31.565eft hitel felvételét határozza meg, melynek konkrét feltételeiről a Képviselő-testület később dönt.

(3) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat 2011. évi bevételeit jelen rendelet 1. Sz. melléklete szerint 1.319.269.eft-ban állapítja meg.

(4) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011 évi bevételeit és kiadásait a 2. Sz. melléklet szerint állapítja meg. A kiadási előirányzatok főösszegét 1.319.269 e ft-ben állapítja meg. Ezen belül

- személyi jellegű kiadásokat	423.127e.ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	105.512e.ft-ban
- dologi kiadásokat	256.377e.ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	22.540e.ft-ban
-felhalmozási célú hitel	186.780eft-ban
-felhalmozási célú bevétel	308.151.ft-ban
- felhalmozási célú kiadás	485.223e.ft-ban
- felhalmozási célú hitel	9.708.eft-ban
- működési célú hitel felvétel	31.565.eft-ban
- működési célú bevétel	824.338.eft-ban
- működési célú kiadás	824.338.eft-ban

(5) A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásait a 3. Sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 10.sz. melléklet alapján 185 főben állapítja meg.

(7) A képviselő testület a 2011. évi fejlesztési célú kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő testület a 2011. évi költségvetés mérlegét az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatát 210.eft-ban a 11. sz. melléklet alapján állapítja meg.

(10) A képviselő testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatát 210.eft-ban a 12. sz. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év áthúzódó hatásait a 7. sz. melléklet szerint veszi tudomásul, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és célok szerint az 8. sz. tábla tartalmazza.

(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 6. sz.melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 15.sz. melléklet tartalmazza.

(6) Tura Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének címrendjét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Tura Város Önkormányzatának 2011. évi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásait és bevételeit a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Tura Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2011. január 1-től:	
- Hevesy György Általános Iskola igazgatója	300%
- Könyvtár igazgatója	225%
- Művelődési ház igazgatója	225%
- Kastélykerti Óvoda vezetője	300 %
- Többsincs óvoda és bölcsöde vezetője	300%

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2011. január 1-től:

- Hevesy György Általános Iskola felső tagozatos helyettese	1 fő 200%
- Hevesy György Általános Iskola alsó tagozatos helyettese	1 fő 190%
- Hevesy György Általános Iskola gazdasági vezetője	1 fő 180%

c./ Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési- oktatási intézményekben 2011.01.01.-től 2011.12.31.-ig 5.250.ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.ft-ban határozza meg, a közép fokú végzettségű köztisztviselőknek, ügykezelőknek 10%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 15%-os illetménykiegészítés, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlék a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

(3) Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000.ft/Fő/év.

(4) A pedagógusok pótlékalapja 20.000.ft.

(5) A pedagógusok szakirodalmi biztosítására 4.000.ft/pedagógus , a pedagógus továbbképzésre 10.500ft/pedagógus szintén a törvény szerinti mértékben került megtervezésre.

(6) A Képviselő Testület Tura Város Önkormányzatánál a 8 órában foglalkoztatott dolgozók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg:

- A közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 8.500.ft/hó/fő étkezési hozzájárulás került betervezésre úgy hogy a munkáltató a 16% kifizetői adót megfizeti a dolgozók étkezési hozzájárulása után
- a közmunkások étkezési jegyben nem részesülnek.
- A köztisztviselőknek Caffetéria juttatásként 200.000ft/fő/év összeg került betervezésre

(8) A Képviselő testület az előre nem tervezhető befolyt bevételek felhasználását a hiány csökkentésre tervezi felhasználni.

6. §

A képviselők tiszteletdíja a 4 /2008 sz.(I.31.) rendelet, alapján került megtervezésre.

7. §

(1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2011 évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli.

- a./ A Képviselő-testület a logopédus foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 702 e ft támogatást nyújt a 2011évi kiadási előirányzaton belül.
- b./ A Képviselő-testület a belső ellenőr foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 977eft támogatást nyújt a 2011évi kiadási előirányzaton belül.
- c./ A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálatra az Aszódi Kistérségi Társulásnak 445eft támogatást nyújt a 2011évi kiadási előirányzaton belül.
- d./ A Képviselő-testület a munka és tűzvédelmi feladatok ellátására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 536eft támogatást nyújt a 2011évi kiadási előirányzaton belül.
- e./ A Képviselő-testület a nevelési tanácsadásra az Aszódi Kistérségi Társulásnak 1.697eft támogatást nyújt a 2011évi kiadási előirányzaton belül.
- f./ A Képviselő- testület egyéb támogatásokra 9.671.eft nyújt a 2011évi kiadási előirányzaton belül.
- g./ A Képviselő-testület 264.eft utazási költségtérítés támogatás a 136/2010. (IX.8.) sz. rendelet alapján.

8. §

(1) Az intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy a használatukban lévő ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

9. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles beszámolni, és erről a zárszámadás keretében kap támogatást a Képviselő-testület.

(2) Az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében

- az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra,
- a közüzemi előirányzat maradványa tényleges teljesítés alapján elvonásra kerül,
- a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra,
- a jubileumi jutalom maradvány, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül,
- a feladatelmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

10. §

(1) Az Áht. 75.§. alapján a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlásának rendjét az alábbiakban határozza meg:

- a polgármester javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni a működési és fejlesztési célú hitelfelvételről
- a folyószámla és rullírozó hitel keret nagyságáról a polgármester javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni

(2) Az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül, első ízben 2011. május 31.-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének.

(3) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (4) bekezdés szerint tájékoztatja.

(4) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát:

a./ ha az Országgyűlés, Tura Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából 2011. június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2011. december 31-i hatállyal történő módosítással.

Támogatások felhasználásának szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Oktatási és Sport bizottságot, hogy a 7§ (1) bekezdés f.) pontban meghatározott támogatási keret felhasználásáról az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról döntsön és arról utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Záró rendelkezések

12. §

E rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

Tura, 2011. január 31.

Szendrei Ferenc
Polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

**Tura Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének bevételei
forrásonként**

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek:

1, Intézményi saját működési bevételek		73.952
➤ polgármesteri hivatal	12.136	
➤ intézmények működési bevétele	61.816	
2, Egyéb sajátos bevételek		133.453

▪ helyi iparüzési adó	72.000
▪ gépjármű adó	52.000
▪ lakbér	1.366.
▪ egyéb helység bérleti díj	1.987
▪ talajterhelési díj	2.500
▪ pótlék, bírság, egyéb	3.600

3, Költségvetési támogatás		531.063
➤ Normatív állami támogatás	272.532	
➤ Szja helyben maradó része	68.624	
➤ Jövedelem differenciálódás	189.907	

4, Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök		6.069
OEP finanszírozás		47.816
-Iskola egészségügy	435	
-Védőnői szolgálat	10.971	
-Ügyelet	36.410	

5, Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz		308.151
▪ KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 pályázat Tura városközpont rehabilitációja	100.000	
▪ KMOP 2.1.1./B-09-2009 belterületi útépítés	208.151	

6, Cigány kisebbségi önkormányzat bevétele		210
7, Örmény kisebbségi önkormányzat bevétele		210

Összes költségvetési bevétel:		1.100.924
Működési célú hitel		31.565
Fejlesztési célú hitel		186.780
Bevétel mindösszesen		1.319.269

2. sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervként
Adatok ezer forintban

Kiadások		Bevételek	
1, Kastélykertfi			
személyi juttatás	39.694	saját bevétel:	6.500
személyi juttatás járulékai	10.011		
dologi kiadás	14.420		
Összesen:	64.125	Összesen:	6.500
2, Többsincs óvoda és bölcsöde			
személyi juttatás	51.210	saját bevétel	7.600
személyi juttatás járulékai	12.879		
dologi kiadás	20.803		
Összesen:	84.892	Összesen:	7.600
3, Művelődési Ház:			
személyi juttatás	9.172	saját bevétel	1.900
személyi juttatás járulékai	2.697		
dologi kiadás	9.840		
<i>-ebből érdekeltségnövelő pályázatra</i>			
<i>elkülönített összeg:</i>	<i>500</i>		
Összesen:	21.709	Összesen:	1.900
4, Könyvtár			
személyi juttatás	4.456	saját bevétel	200
személyi juttatás járulékai	1.051		
dologi kiadás	3.040		
Összesen:	8.547	Összesen:	200
5, Általános Iskola			
személyi juttatás	156.533	saját bevétel	20.366
személyi juttatás járulékai	40.261		
dologi kiadás	63.206		
Összesen:	262.268	Összesen:	20.366
6, Polgármesteri Hivatal(hivatal, okmányiroda, I.fokú ép.hatóság, gyámhivatal)			
személyi juttatás	123.973	saját bevétel	14.636
személyi juttatás járulékai	29.515		
dologi kiadás	84.513		
Összesen	238.001	Összesen:	14.636

Tura Város Önkormányzatának beruházási és fejlesztési célú kiadásainak bemutatása

adatok ezer ft-ban

A beruházási , fejlesztési felújítási kiadások összege 485.223eft, mely az alábbiakat tartalmazza:

- ✓ 124/2010(IX.03) sz határozat, KMOP 2.1.1./B-09-2009 pályázat alapján 328.929.eft (120.778eft önrész biztosítása –Belterületi utak fejlesztése-támogatás: 208.151eft)
- ✓ 131/2010(IX.28) sz határozat alapján KMOP-5.2.1/A-09-2010-0014 pályázat Tura Városközpont rehabilitációja 140.191eft. (40.191eft önrész biztosítása , támogatás 100.000eft)
- ✓ 16/2010(I.27)sz. határozat , valamint a 79/2010(VI.21) az határozat alapján Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat önrész vállalása 6.103 eft. valamint a 29.144eft hitel és kamat törlesztés vállalása
- ✓ 120/2010(VIII.24) sz. határozat alapján a KMOP-2011-3.3.1/B belterületi csapadékvíz elvezetés gyűjtés c. pályázat kapcsán 10.000eft önrész biztosítása

5. sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2011.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen

Adatok ezer ft-ban

Megnevezés	összeg		összeg
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Intézményi működési bevétel	73.952	személyi juttatás	423.127
Önk. Sajátos bevételei	133.453	személyi jutt. Járu.	105.512
Önk. Költségv. Tám	531.063	dologi kiadás	255.957
Működési célú pénz. Át.	53.885	Műk.c. pénz átad	16.782
CKÖ támogatás	210	segélyek	22.540
Örmény kisebbségi támogatás	210		
		CKÖ dologi kiadás	210
		Örmény dologi kiadás	210
<i>Költségvetési bevét. Összesen: 792.773</i>			
<i>Működési célú hitel : 31.565</i>			
<i>Működési célú bevételek össz. :824.338</i>		<i>Működési célú kiadások össz: 824.338</i>	
Fejlesztési célú bevételek		Fejlesztési célú kiadások	
Pályázati támogatások	308.151	fejlesztési célú hitel	9.708
Fejlesztési célú hitel bevétel	186.780	Fejlesztési kiadások	485.223
Fejlesztési célú bevételek	494.931	Fejlesztési célú kiadások	494.931
Mindösszesen:	1.319.269	Mindösszesen:	1.319.269

6. sz. melléklet

Adatok ezer ft-ban

Tura Város Önkormányzatának több évre kiható kiadásainak bemutatása

megnevezés	2011	2012	2013-2015	2016-2026	2027
Útépítési kölcsön	636	636	636	636	341
MFB hitel útra	4500	4500	4500	4500	4500
Önerőre felvett közép lejáratú hitel	4.572	4.572	4.572		
Összesen:	9.708	9.708	9.708	5.136	4.841

- MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez
szerződés kelte: 2007.07.02.
felvett összeg: 10.994.410.ft
hitel lejárt: 2027.június 30.
Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft)
Kamata:3 havi EURIBOR+2%
- MFB hitel: *KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz*
Szerződés kelte: 2010.03.31.
felvett összeg: 81.997.378ft
hitel lejárt: 2029.03.31.
Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft,
Kamata:3 havi EURIBOR+2,5%
- Beruházásokhoz önerőre felvett közép lejáratú hitel
Szerződés kelte: 2010.10.27.
felvett összeg: 24.000.000ft
hitel lejárt: 2015.10.31.
Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft
Kamata:3 hvi BUBOR+4%

7. sz. melléklet

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013 évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer ft-ban

Megnevezés	2011	2012.	2013.
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját.	73.952	105.000	108.500
Önkormányzat sajátos műkö- dési bevételei levonva a kom- munális adót amennyiben fejlesztésre vetették ki	133.453	110.002	113.302
Önkormányzatok költségve- tési támogatása	531.063	659.158	669.200
Működési célú pénzeszköz átvétel	53.885	60.000	62.500
Működési célú hitel	62.473	37.357	24.498
CKÖ támogatás	210	640	640
Örmény támogatás	210		
<i>Működési célú bevételek össz</i>	<i>824.338</i>	<i>972.157</i>	<i>978.640</i>
Személyi juttatások	423.127	519.000	523.000
Személyi juttatás járulékai	105.512	161.000	165.000
Dologi kiadások	255.957	260.000	265.000
CKÖ dologi kiadás	210	640	640
Örmény dologi kiadás	210		

Működési célú pénz. Átad.	16.782	15.000	15.000
Segélyek	22.540	15.000	10.000
<i>Működési célú kiadások össz:</i>	824.338	972.157	978.640

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Pályázatokra átvett támogatás,	308.151		
Felhalmozási célú hitel	186.780	9.708	9.708
<i>Felhalmozási célú bev. Összesen</i>	494.931	9.708	9.708
Felhalmozási célú hitel vissza fizetés	9.708	9.708	9.708
Fejlesztési kiadások	485.223		
<i>Felhalmozási célú kiadások Összesen:</i>	494.931	9.708	9.708
Önkormányzat bevételei Összesen:	1.319.269	976.269	979.276

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Hitel típusa	I. név	II. név	II. név	IV.név	Összesen
Útépítési kölcsön	159	159	159	159	636
MFB hitel útra	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500
Középlejárató hitel	1.143	1.143	1.143	1.143	4.572
Összesen:	2.427	2.427	2.427	2.427	9.708

- MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez
szerződés kelte: 2007.07.02.
felvett összeg: 10.994.410.ft
hitel lejárt: 2027.június 30.
Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft)
Kamata:3 havi EURIBOR+2%
- MFB hitel: *KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz*
Szerződés kelte: 2009.03.31.
felvett összeg: 81.997.378ft
hitel lejárt: 2029.03.31.
Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft,
Kamata:3 havi EURIBOR+2,5%
- Beruházásokhoz önerőre felvett középlejárató hitel
Szerződés kelte: 2010.10.27.
felvett összeg: 24.000.000ft
hitel lejárt: 2015.10.31.
Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft
Kamata:3 hvi BUBOR+4%

9.sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2011.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről

Adatok ezer-ft-ban

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
saját bevétel	6000	7000	24633	18028	21644	18028	18028	16761	21767	16761	19296	19459	207405
tb finanszírozás	3954	3954	4314	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3962	47816
átvett pénze.	505	925	505	505	505	505	505	505	505	505	505	514	6489
állami támog.	37308	37308	37308	40678	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47305	531063
működési c.hitel.						31565							31565
fejlesztési célú bevétel												308151	308151
fejlesztési célú hitel									186780				186780
bevétel összesen	47767	49187	66760	63165	73411	101360	69795	68528	260314	68528	71063	379391	1319269
személyi juttatás	26544	36052	36052	36052	36052	36052	36052	36052	36052	36052	36052	36063	423127
személyi juttatás járulékai	5716	5716	5716	5716	7636	10716	10716	10716	10716	10716	10716	10716	105512
dologi kiadás	19306	19306	19306	19306	19306	19306	19306	19306	44009	19306	19306	19308	256377
támogatások, segélyek	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1487	1487	1687	1983	22540
fejlesztési kiadás							200000	100000	100000	85223			485223
támogatások	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1393	16782
hiteltörlesztés			2427				2427		2427			2427	9708
kiadások összesen	54952	64460	66887	64460	66380	71887	269460	169460	196090	154183	69160	71890	1319269

Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2011.évben

Szakterület	2010. engedélyezett létszám	2011.nyitó létszám
Polgármesteri Hivatal	38	39
<i>I.f.épít.hat.</i>	2	2
<i>Gyámhivatal</i>	2	2
<i>Okmányiroda</i>	5	5
<i>Igazg.tev.</i>	26	27
<i>Adócsoport</i>	3	3
Vücs,	7	7
Mezei őrszolgálat	2	2
Piac-vásár	1	1
<i>Védőnők</i>	3	3
<i>Orvosi ügy.</i>	3	3
Egészségügy összesen:	6	6
Szociális étk.	1	1
Művelődési Ház	4	4
Könyvtár	2	2
Kastélykertű Óvoda	22	22
<i>- étkezés</i>	4	4
<i>- nevelés</i>	18	18
Többsincs Óvoda és Bölcs.	29	29
<i>- étkezés</i>	5	5
<i>- nevelés</i>	21	21
<i>- bölcsöde</i>	3	3
Általános Iskola	73	72
<i>-pedagógus</i>	49	48
<i>- konyhai dolgozó</i>	8	8
<i>- technikai dolgozó</i>	16	16
Összesen	185	185
Közmunkás foglalk. átlag létszáma	0	18
Mindösszesen	185	203

**Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának a 2011. évről szóló /2011.(0)sz. cigány
kisebbségi önkormányzati határozat**

Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011.évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer ft-ban

Bevétel:

Állami támogatás 210

Bevételek összesen: 210

Kiadás

Dologi kiadás 210

Dologi kiadás összesen 210

Tura, 2011. január 18.

**Farkas Zsolt
CKÖ elnök**

**Tura Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának a 2011. évről szóló /2011.(.)sz.
örmény kisebbségi önkormányzati határozat**

Tura Város Örmény Kisebbségi Önkormányzata a 2011.évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer ft-ban

Bevétel:

Állami támogatás 210

Bevételek összesen: 210

Kiadás

Dologi kiadás 210

Dologi kiadás összesen 210

Tura, 2011. január 31.

Tura Város Önkormányzat 2011.évi költségvetésének címrendje**13. sz. melléklet**

Polgármesteri Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
Hevesy György Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
Kastélykerti Óvoda	önállóan működő intézmény
Többsincs Óvoda és Bölcsöde	önállóan működő intézmény
Bartók Béla Művelődési ház	önállóan működő intézmény
Városi Könyvtár	önállóan működő intézmény

Tura Város Önkormányzatának 2011. évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásai és bevételei

Adatok ezer ft-ban

KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat „Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával” :

Bruttó bekerülési költség	140.191.eft.
Önrész:	40.191.eft
megítélt támogatás	100.000.eft

Megnevezés	Összeg ezer ft-ban
Bevételek	140.191
• Megítélt támogatás	• 100.000
• Önerő fejlesztési hitel felvételből	• 40.191
kiadások	140.191

- 124/2009(IX.03) sz képviselő testületi határozat alapján KMOP 2.1.1./B-09-2009 „Belterületi utak fejlesztése „ pályázat kapcsán:

Bruttó bekerülési költség	328.929.eft
Önrész	120.778eft
Megítélt támogatás	208.151eft

Megnevezés	Összeg ezer ft-ban
Bevételek	328.929
• Megítélt támogatás	• 208.151
• Önerő fejlesztési hitel felvételből	• 100.000
• Lakossági hozzájárulás	• 20.778
kiadások	328.929

Támogatások

15. sz. melléklet

Összesen

Támogatás
531 062 933 Ft

Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
egyéb			
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
1. (1) lakosságszám szerint	fő		
2. Körzeti igazgatás		8 044	22 273 836
2.a okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
2.aa alap-hozzájárulás	körzetközpon t	1	3 000 000
2.ab(1) okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	10 369	2 861 844
2.ac gyámügyi igazgatási feladatok	fő	64	1 830 400
2.b építészeti igazgatási feladatok			
2.ba térségi normatív hozzájárulás	fő	17 672	989 632
2.bb kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	döntés	330	2 550 570
3. Körjegyzőség működése			
3.a alap-hozzájárulás	körj./hó		
3.b ösztönző hozzájárulás			
3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	kapcsolódó község/hó		
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	70	182 840
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	köbméter	4 000	400 000
8. Üdülőhelyi feladatok	idegenforgal miadó-forint		
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint):			
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)			
A. a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	forint	68 623 520	68 623 520
Info A 2011. évi becsült iparüzési adóalap	forint	4 464 686 000	
B.III. a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	forint		189 906 916
SZJA Személyi jövedelemadó összesen	forint		258 530 436

Szociális

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
Szociális			
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		44 901 608
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
11.a általános feladatok			
11.aa 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül			
11.aa(1) családsegítés	fő		
11.aa(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel			
11.ab(1) családsegítés	fő		
11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ac 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel			
11.ac(1) családsegítés	fő		
11.ac(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel			
11.ad(1) családsegítés	fő		
11.ad(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.b gyermekjóléti központ	működési hó		
11.c szociális étkeztetés	fő	50	2 768 000

11.d házi segítségnyújtás	fő		
11.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó		
11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		
11.f (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő		
11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
11.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő		
11.g (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.g (3) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő		
11.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő		
11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
11.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő		
11.h (3) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő		
11.h (5) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (6) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.i utcai szociális munka	működési hó		
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12.aa (1) gyermekvédelmi különleges ellátás	fő		
12.aa (2) gyermekvédelmi speciális ellátás	fő		
12.ab (1) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	fő		
12.ab (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	fő		
12.abb (1) fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak	fő		
12.abb (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak	fő		
12.ac demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	fő		
12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12.ba otthoni nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után)	fő		
12.bb (1) a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után)	fő		
12.bb (2) a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás	fő		
12.bc átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben			
12.bca időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő		
12.bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő		
12.c emelt színvonalú bentlakásos ellátás	fő		
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	fő		
14. Gyermekek napközbeni ellátása			
14.a bölcsődei ellátás	fő	8	3 952 800
14.a Info 1 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb hat éves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek a fejlődését biztosító korai fejlesztését és gondozását vagy fejlesztő felkészítését a bölcsőde végzi	fő		
14.a Info 2 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb négy éves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek gondozását a bölcsőde végzi, de a gyermek korai fejlesztését más, a szakértői és rehabilitációs bizottság által kijelölt intézmény végzi	fő		
14.b Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
családi napközi ellátás			
14.b (1) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (2) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
családi gyermekfelügyelet			
14.b (3) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (4) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
14.c Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés			
14.c (1) ingyenes intézményi étkeztetés	fő		

Azonosító: 27302 Kitéltő: Admin Lezárás: 2010-11-03/10:08

Pdf készítés: 2011-02-02/10:21

14.c (2) fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	fő		
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)			
II. Egyes szociális feladatok támogatása			
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	2	18 800

Közoktatás

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
Közzoktatás			
A helyi önkormányzatok közzoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletei szerint)			
15. közzoktatási alap-hozzájárulás			
15.a Óvoda			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 1 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 1 1-3. nevelési év	fő	260	33 056 667
15.a Info 1 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2010. december 31-éig betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (1) 1 jogcím adatából			
15.a Info 2 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2010. december 31-éig betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (2) 1 jogcím adatából			
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 2 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 2 1-3. nevelési év	fő	260	16 528 333
15.a Info 3/A Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2011. december 31-éig betöltő, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (1) 2 jogcím adatából			
15.a Info 4/A Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2011. december 31-éig betöltő, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (2) 2 jogcím adatából			
15.a Info 3/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15. a (1) 2 jogcím adatából			
15.a Info 4/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15. a (2) 2 jogcím adatából			
15.b Általános iskola			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. b (1) 1 1-4. évfolyam összesen	fő	312	
15. b (2) 1 1-2. évfolyam összesen	fő	156	13 943 333
15. b (3) 1 1. évfolyam	fő	73	
15. b (4) 1 2. évfolyam	fő	83	
15. b (5) 1 3. évfolyam	fő	69	6 266 667
15. b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	87	9 086 667
15. b (7) 1 5-8. évfolyam összesen	fő	298	
15. b (8) 1 5-6. évfolyam összesen	fő	161	17 076 667
15. b (9) 1 5. évfolyam	fő	76	
15. b (10) 1 6. évfolyam	fő	85	
15. b (11) 1 7-8. évfolyam összesen	fő	137	16 450 000
15. b (12) 1 7. évfolyam	fő	74	
15. b (13) 1 8. évfolyam	fő	63	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. b (1) 2 1-4. évfolyam összesen	fő	294	
15. b (2) 2 1-2. évfolyam összesen	fő	143	6 423 333
15. b (3) 2 1. évfolyam	fő	70	
15. b (4) 2 2. évfolyam	fő	73	
15. b (5) 2 3. évfolyam	fő	83	3 760 000
15. b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	68	3 525 000
15. b (7) 2 5-8. évfolyam összesen	fő	317	
15. b (8) 2 5-6. évfolyam összesen	fő	158	8 303 333
15. b (9) 2 5. évfolyam	fő	82	
15. b (10) 2 6. évfolyam	fő	76	
15. b (11) 2 7-8. évfolyam összesen	fő	159	9 556 667
15. b (12) 2 7. évfolyam	fő	84	
15. b (13) 2 8. évfolyam	fő	75	
15.c Középfokú iskola			

2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. c (1) 1 9-10. évfolyam összesen	fő		
9. évfolyam			
15. c (2) 1 összesen	fő		
15. c (3) 1 gimnázium	fő		
15. c (4) 1 szakközépiskola	fő		
15. c (5) 1 szakiskola	fő		
10. évfolyam			
15. c (6) 1 összesen	fő		
15. c (7) 1 gimnázium	fő		
15. c (8) 1 szakközépiskola	fő		
15. c (9) 1 szakiskola	fő		
15. c (10) 1 11-12. évfolyam összesen	fő		
11. évfolyam			
15. c (11) 1 összesen	fő		
15. c (12) 1 gimnázium	fő		
15. c (13) 1 szakközépiskola	fő		
12. évfolyam			
15. c (14) 1 összesen	fő		
15. c (15) 1 gimnázium	fő		
15. c (16) 1 szakközépiskola	fő		
13. évfolyam			
15. c (17) 1 összesen	fő		
15. c (18) 1 gimnázium	fő		
15. c (19) 1 szakközépiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. c (1) 2 9-10. évfolyam összesen	fő		
9. évfolyam			
15. c (2) 2 összesen	fő		
15. c (3) 2 gimnázium	fő		
15. c (4) 2 szakközépiskola	fő		
15. c (5) 2 szakiskola	fő		
10. évfolyam			
15. c (6) 2 összesen	fő		
15. c (7) 2 gimnázium	fő		
15. c (8) 2 szakközépiskola	fő		
15. c (9) 2 szakiskola	fő		
15. c (10) 2 11-13. évfolyam összesen	fő		
11. évfolyam			
15. c (11) 2 összesen	fő		
15. c (12) 2 gimnázium	fő		
15. c (13) 2 szakközépiskola	fő		
12. évfolyam			
15. c (14) 2 összesen	fő		
15. c (15) 2 gimnázium	fő		
15. c (16) 2 szakközépiskola	fő		
13. évfolyam			
15. c (17) 2 összesen	fő		
15. c (18) 2 gimnázium	fő		
15. c (19) 2 szakközépiskola	fő		
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. d (1) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő		
15. d (2) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő		
15. d (3) 1 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő		
15. d (4) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő		
15. d (5) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			

15. d (1) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő		
15. d (2) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő		
15. d (3) 2 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő		
15. d (4) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő		
15. d (5) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
Info sorok			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. Info 5 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján	fő		870
15. Info 6 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		610
15. Info 5 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		610
15. Info 6 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		610
15. Info 5 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 6 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 5 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 6 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 5 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 6 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 5 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 6 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. Info 7 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján	fő		871
15. Info 8 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		611
15. Info 7 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		611
15. Info 8 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		611
15. Info 7 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 8 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 7 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 8 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 7 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 8 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		
15. Info 7 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő		
15. Info 8 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő		
15.e Alapfokú művészetoktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama			
15. e (1) 1 összesen	fő		
15. e (2) 1 minősített intézményben	fő		
15. e (3) 1 nem minősített intézményben	fő		
képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanzsok oktatás			
15. e (4) 1 összesen	fő		
15. e (5) 1 minősített intézményben	fő		
15. e (6) 1 nem minősített intézményben	fő		

2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. e (1) 2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	fő		
15. e (2) 2 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	fő		
15.f Kollégiumok közoktatási feladatai			
kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. f (1) 1 összesen	fő		
15. f (2) 1 óvoda	fő		
15. f (3) 1 általános iskola	fő		
15. f (4) 1 gimnázium	fő		
15. f (5) 1 szakközépiskola	fő		
15. f (6) 1 szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. f (1) 2 összesen	fő		
15. f (2) 2 óvoda	fő		
15. f (3) 2 általános iskola	fő		
15. f (4) 2 gimnázium	fő		
15. f (5) 2 szakközépiskola	fő		
15. f (6) 2 szakiskola	fő		
15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	145	2 193 333
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	18	156 667
15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	150	1 096 667
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	20	78 333
15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő		
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
16.1. / 16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (8 hónap / 4 hónap)			
16.1.1. / 16. aa iskolai gyakorlati oktatás			
16.1.1. iskolai gyakorlati oktatás 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.1.1. (1) a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16.1.1. (2) a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16. aa iskolai gyakorlati oktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. aa (1) a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16. aa (2) a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		
16.1.2 / 16. ab szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon (8 hónap / 4 hónap)			
egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira			
16.1.2. a 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
16. aba 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			
16.1.2. b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
16. abb 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			
16.1.2. c 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
16. abc 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
a tanulószervezővel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez			
16.1.2. d 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
16. abd 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
16.2. / 16. b sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása (8 hónap / 4 hónap)			
16.2.1. / 16. ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában			
16.2.1.a / 16. baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján			
16.2.1. a 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.2.1. a (1) összesen	fő		

16.2.1. a (2) általános iskola	fő		
16.2.1. a (3) középiskola, szakiskola	fő		
16. baa 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. baa (1) összesen	fő		
16. baa (2) általános iskola	fő		
16. baa (3) középiskola, szakiskola	fő		
16.2.1.b / 16. bab Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók			
16.2.1. b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
16. bab 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
16.2.1.c / 16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			
16.2.1. c 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.2.1. c (1) összesen	fő	10	2 389 333
16.2.1. c (2) óvoda	fő	2	
16.2.1. c (3) általános iskola	fő	8	
16.2.1. c (4) fejlesztő iskola	fő		
16.2.1. c (5) középiskola, szakiskola	fő		
16. bac 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. bac (1) összesen	fő	10	1 194 667
16. bac (2) óvoda	fő	2	
16. bac (3) általános iskola	fő	8	
16. bac (4) fejlesztő iskola	fő		
16. bac (5) középiskola, szakiskola	fő		
16.2.1.d Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.2.1. d (1) összesen	fő	24	2 867 200
16.2.1. d (2) óvoda	fő		
16.2.1. d (3) általános iskola	fő	24	
16.2.1. d (4) középiskola, szakiskola	fő		
16. bad Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. bad (1) összesen	fő	20	1 194 667
16. bad (2) óvoda	fő		
16. bad (3) általános iskola	fő	20	
16. bad (4) középiskola, szakiskola	fő		
16.2.1. e A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.2.1. e (1) összesen	fő	1	89 600
16.2.1. e (2) óvoda	fő		
16.2.1. e (3) általános iskola	fő	1	
16.2.1. e (4) középiskola, szakiskola	fő		
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. bae (1) összesen	fő	2	104 533
16. bae (2) óvoda	fő		
16. bae (3) általános iskola	fő	2	
16. bae (4) középiskola, szakiskola	fő		
16. bb Korai fejlesztés, gondozás	fő		
16. be fejlesztő felkészítés			
16. bea fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között, a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére a kötelező óvodai nevelésben való részvételnek megfelelő ellátás)	fő		
16. beb egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfelelő ellátás)	fő		
16.3. / 16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (8 hónap / 4 hónap)			
nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvoztatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.3. (1) összesen	fő		
16.3. (2) óvoda	fő		
16.3. (3) általános iskola	fő		
16.3. (4) gimnázium	fő		
16.3. (5) szakközépiskola	fő		
16.3. (6) szakiskola	fő		

2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (1) összesen	fő		
16. c (2) óvoda	fő		
16. c (3) általános iskola	fő		
16. c (4) gimnázium	fő		
16. c (5) szakközépiskola	fő		
16. c (6) szakiskola	fő		
kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.3. (7) összesen	fő		
16.3. (8) óvoda	fő		
16.3. (9) általános iskola	fő		
16.3. (10) gimnázium	fő		
16.3. (11) szakközépiskola	fő		
16.3. (12) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (7) összesen	fő		
16. c (8) óvoda	fő		
16. c (9) általános iskola	fő		
16. c (10) gimnázium	fő		
16. c (11) szakközépiskola	fő		
16. c (12) szakiskola	fő		
16.4. / 16. d Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (8 hónap / 4 hónap)			
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (1) összesen	fő		
16.4. (2) általános iskola	fő		
16.4. (3) gimnázium	fő		
16.4. (4) szakközépiskola	fő		
16.4. (5) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (1) összesen	fő		
16. d (2) általános iskola	fő		
16. d (3) gimnázium	fő		
16. d (4) szakközépiskola	fő		
16. d (5) szakiskola	fő		
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (6) összesen	fő		
16.4. (7) általános iskola	fő		
16.4. (8) gimnázium	fő		
16.4. (9) szakközépiskola	fő		
16.4. (10) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (6) összesen	fő		
16. d (7) általános iskola	fő		
16. d (8) gimnázium	fő		
16. d (9) szakközépiskola	fő		
16. d (10) szakiskola	fő		
nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (11) összesen	fő		
16.4. (12) gimnázium	fő		
16.4. (13) szakközépiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (11) összesen	fő		
16. d (12) gimnázium	fő		
16. d (13) szakközépiskola	fő		
16.5 / 16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása / Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok			
16.5.1. a Párhuzamos művészeti oktatás (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. a (1) összesen	fő		

16.5.1. a (2) általános iskola	fő		
16.5.1. a (3) gimnázium	fő		
16.5.1. a (4) szakközépiskola	fő		
16.5.1. a (5) szakiskola	fő		
16. ea Párhuzamos művészeti oktatás (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. ea (1) összesen	fő		
16. ea (2) általános iskola	fő		
16. ea (3) gimnázium	fő		
16. ea (4) szakközépiskola	fő		
16. ea (5) szakiskola	fő		
Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. b (1) gimnázium	fő		
16.5.1. b (2) szakközépiskola	fő		
16.5.1. b (3) szakiskola	fő		
Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. b (4) gimnázium 9. előkészítő osztályban	fő		
16.5.1. b (5) szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	fő		
16.5.1.c Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. c (1) gimnáziumban	fő		
16.5.1. c (2) szakközépiskolában	fő		
16.5.1.d Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. d (1) gimnázium 9. évfolyamán	fő		
16.5.1. d (2) szakközépiskola 9. évfolyamán	fő		
16.5.1. d (3) szakiskola 9. évfolyamán	fő		
16.5.2. pedagógiai módszerek támogatása (2011. évre időarányosan 8 hónapra)			
16.5.2. a minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő		
16.5.2. b minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	fő		
16. eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása			
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő		
16. eb (2) szakmai vizsga	fő		
16. ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	610	1 067 500
16.6. / 16. f Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			
16.6.1. bejáró nappali tanulók ellátása (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.1. (1) összesen	fő		
16.6.1. (2) gimnáziumba	fő		
16.6.1. (3) szakközépiskolába	fő		
16.6.1. (4) szakiskolába	fő		
16. f bejáró nappali tanulók ellátása (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. f (1) összesen	fő		
16. f (2) gimnáziumba	fő		
16. f (3) szakközépiskolába	fő		
16. f (4) szakiskolába	fő		
16.6.2. intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása			
16.6.2. a 2008-2011. években alakuló társulások esetén (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.2. a (1) összesen	fő		
16.6.2. a (2) óvodában	fő		
16.6.2. a (3) általános iskola 1-4. évfolyam	fő		
16.6.2. a (4) általános iskola 5-8. évfolyam	fő		
16.6.2. b az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.2. b (1) összesen	fő		
16.6.2. b (2) óvodában	fő		
16.6.2. b (3) általános iskola 1-4. évfolyam	fő		
16.6.2. b (4) általános iskola 5-7. évfolyam	fő		
16.6.2. b (5) általános iskola 8. évfolyam	fő		
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
17. a (1) 2011. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	355	24 140 000

óvodában			
17. a (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	74	
17. a (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	37	
17. a (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	10	
általános iskolában			
17. a (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	184	
17. a (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	34	
17. a (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	16	
gimnáziumban			
17. a (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		
17. a (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		
17. a (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		
szakközépiskolában			
17. a (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		
17. a (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		
17. a (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		
szakiskolában			
17. a (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		
17. a (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		
17. a (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		
kollégiumban			
17. a (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		
17. a (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		
17. a (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		
17. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	379	4 548 000
17.3. kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
17.3. (1) összesen	fő		
17.3. (2) óvoda	fő		
17.3. (3) általános iskola	fő		
17.3. (4) gimnázium	fő		
17.3. (5) szakközépiskola	fő		
17.3. (6) szakiskola	fő		
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)			
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
I.1 Pedagógiai szakszolgálat			
I.1.1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
I.1.2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
I.2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása			
I.2.1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	72	504 000
I.2.2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	72	252 000
I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			
I.3. a Osztályfőnöki pótlék			
I.3. a 1 2011. évre időarányosan 8 hónapra	fő	29	502 667
I.3. a 2 2011. évre időarányosan 4 hónapra	fő	29	251 333
I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			
I.3. b 1 2011. évre időarányosan 8 hónapra	fő	3	130 000
I.3. b 2 2011. évre időarányosan 4 hónapra	fő	3	65 000