

Harsány Község Önkormányzat
12/2011.(VII. 14.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. (1) bekezdésében, a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 67.§-ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §. (1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 321.090 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 366.110 ezer forintban
- c) hiányát 45.020 ezer forintban állapítja meg,

(2) A 1. bekezdésben meghatározott 45.020 ezer forintból 23.366 működési célú hiány, 21.654 ezer forint felhalmozási célú hiány.

(3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 29.165 ezer forint, melyből a működési hiány finanszírozását 7.511 ezer forint, a felhalmozási célú hiány finanszírozását 7.511 ezer forint szolgálja.

(4) A működési célú hiány belső finanszírozását meghaladó összege 15.855 ezer forint, melynek finanszírozása működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik.

(5) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 320.880 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 365.900 ezer forintban
- c) hiányát 45.020 ezer forintban állapítja meg,

(6) A 5. bekezdésben meghatározott 45.020 ezer forintból 23.366 működési célú hiány, 21.654 ezer forint felhalmozási célú hiány.

(7) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 29.165 ezer forint, melyből a működési hiány finanszírozását 7.511 ezer forint, a felhalmozási célú hiány finanszírozását 7.511 ezer forint szolgálja.

(8) A működési célú hiány belső finanszírozását meghaladó összege 15.855 ezer forint, melynek finanszírozása működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik.

(9) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi kisebbségi önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 210 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 210 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Szabó Gergely
polgármester

Kántor János
jegyző

4. melléklet a 12/2011.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet 5/2011.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Költségvetési cím száma, megnevezése	Feladat megnevezés	Előirányzat (ÁFÁ-val)
Felújítások		
1. Polgármesteri Hivatal	Vízhálózat felújítás	22 473
	Összesen:	22 473
Beruházások		
1. Polgármesteri Hivatal	polgármesteri hivatal akadálymentesítése	13 711
	Eszköz beszerzés	200
	Közpark létesítése	19 346
	Házi és közösségi komposztáló létesítése	526
	iskola akadálymentesítése	34 411
2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda	eszköz beszerzés	400
	Összesen	68 594
Egyéb felhalmozási kiadás		
1 Polgármesteri Hivatal	Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány részére önerő biztosítása az energiatudvar létesítéshez	1 843
	Összesen	1 843
	MINDÖSSZESEN:	92 910

5. melléklet a 12/2011.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 5/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege

ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2011.évi terv előirányzat	Megnevezés	2011.évi terv előirányzat
1. Intézményi működési bevételek	18 241	1.Személyi juttatások	121 783
2 Önkormányzatok sajátos műk.bevk	93 236	2.Munkaadókat terhelő járulék.	27 989
<i>2.1. Helyi adók</i>	<i>15 650</i>	3.Dologi kiadás.	95 770
<i>2.2 Átengedett központi adók</i>	<i>76 586</i>	4. egyéb működési kiadás	24 345
<i>2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>4.1 Támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>955</i>
3. Működési támogatások (kötségvetési támogatás)	93 659	<i>4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül</i>	<i>3 839</i>
4. Egyéb működési bevételek	44 698	<i>4.3. társadalom és szociálpolitika juttatás</i>	<i>19 551</i>
<i>4.1 Támogatás értékű működési bevételek</i>	<i>35 072</i>	5.Kölcsönök nyújtása, törlesztése,	
<i>4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i>	<i>4 636</i>	6.Működési hitel kamata	
<i>4.3 Előző évi kiegészítések</i>		7.Tartalékok	3 313
<i>4.4. Árfolyam nyereség</i>	<i>4.990</i>		
5. Működési kölcsön visszatérülése			
Kötségvetési bevétel összesen	249 834		
6. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 511		
7. Működési célú hitel	15 855		
Bevételek összesen	273.200	Kiadások összesen	273.200
Hiány		Többlet	

Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege

Ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2011.évi előirányzat	Megnevezés	2011.évi előirányzat
1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesit.		Beruházási kiadások	68594
2 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bev.	7 613	Felújítások kiadásai	22 473
3 Pénzügyi befektetések bevételei	5 710	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási támogatások	526	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kiv.	1 843
5. Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről		Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	
6. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	57 407	Felhalmozási hitel törlesztése	
7. Felhalmozási ÁFA visszatérülése		Felhalmozási hitel kamata	
8. Felhalmozási kölcsön visszatérülése			
Költségvetési bevételek összesen	70 730		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	21 654		
Felhalmozási célú értékpapír értékesítése			
Felhalmozási célú lejáratú hitel felvétele			
Bevételek összesen	92 910	Kiadások összesen	92 910
Hiány		Többlet	
Működési és felhalmozási bevételek összesen	366.110	Működési és felhalmozási kiadások összesen	366 110

1. melléklet az 12/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 5./2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Harsány Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

bevételei jogcím	2009 évi tény	2010 évi várható teljesítés	2011. évi terv
I. Működési bevételek	261 323	275 113	249 834
1. Intézményi működési bevételek	23 240	23 544	18 241
1.1. Közhatalmi bevételek	45		100
1.2. Egyéb saját működési bevétel	15 916	16 714	15 331
1.3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	7 037	6 355	2 510
1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek	242	475	300
2. Önkorm. sajátos működési bevétele	94 456	101 503	93 236
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	12 062	19 843	15 650
<i>a.) építményadó</i>	416	617	550
<i>b.) iparűzési adó</i>	11 646	19 226	15 000
<i>c.) idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>			100
2.3. Átengedett központi adók	81 304	80 575	76 586
<i>a.) szja helyben maradó része</i>	15 711	16 261	16 597
<i>b.) jövedelemkülönbségméréséklése</i>	57 053	56 097	51 689
<i>c.) gépjárműadó</i>	8 540	8 217	8 300
<i>d.) termőföld bérbeadásából sz.szja</i>			
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1 090	1 085	1 000
<i>a.) birságok, pótlékok</i>	203		120
<i>b.) egyéb sajátos bevételek</i>	521	751	540
<i>c.) talajterhelési díj</i>	366	334	340
3. Működési támogatások	134 204	123 044	93 659
3.1. normatív hozzájárulások	77 573	64 725	64 567
<i>a.) lakosság számhoz kötött</i>	6 763	4 213	5 951
<i>b.) feladatmutatóhoz kötött</i>	70 810	60 512	58 616
3.2. központosított előirányzatok működési célú	12 013	10 877	2 528
3.3. önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. Tám, egyéb k	2 000		7 923
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	42 618	47 442	17 713
3.5. egyéb központi támogatás			928
4. Egyéb működési bevételek	9 423	27 022	44 698
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	9 423	10 587	35 072
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívül		16 435	4 636
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi kiegészítések visszatérülések			
4.5. Árfolyamnyereség			4 990
II. Felhalmozási bevételek	58 186	12 073	71 256
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 320	8 622	13 323
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é	1 192	181	
1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 864	7 159	7 613

a.) Lakótelek értékesítése			
b.) egyéb önkorm. vagyon beadásából származó bevétel	6 864	7 159	7 613
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	26 264	1 282	5 710
a.) osztalék és hozambevételek	902	801	700
b.) tartós részesedés értékesítése	23 710		5 010
c.) felhalmozási kamat bevétel és árfolyamnyereség	1 652	481	
2. Felhalmozási támogatások	14 481	2 693	0
2.1. központosított előirányzatból felhalmozási célú	451	700	
2.2. fejlesztési támogatások	14 030	1 993	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	9 385	758	57 933
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 241	600	57 407
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kí	144	158	526
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			
igénybevétele	60	177	0
1. Működési kölcsön visszatérülése		132	
2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	60	45	
3. Működési kölcsön igénybevétele			
4. Felhalmozási kölcsön igénybevétele			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elsz.			
V. Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-934	-8 901	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V	318 635	278 462	321 090
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI)	12 176	23 352	29 165
VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	12 176	23 352	29 165
1. Működési célra	7 001	13 419	7 511
2. Felhalmozási célra	5 175	9 933	21 654
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII	0	33 680	15 855
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	33 680	0
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú		33 680	
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0	15 855
1. Működési célú hitel felvétele			15 855
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
3. Kötvénykibocsátás működési célra			
4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+VII+VIII)	12 176	57 032	45 020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 811	335 494	366 110

	2009. évi tény	2010. évi várható teljesítés	2011. évi terv
1			
I. Működési kiadások	252 910	284 711	269 887
1. Személyi juttatások	116 028	127 912	121 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 248	29 611	27 989
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 968	93 635	95 770
4. Egyéb működési kiadások	41 666	33 553	24 345
4.1. Támogatásértékkű működési kiadások	730	821	955
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson k	4 628	4 434	3 839
4.3. Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám	36 308	28 298	19 551
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II. Felhalmozási célú kiadások	23 543	33 361	92 910
1. Beruházási kiadások	19 583	33 173	68 594
2. Felújítási kiadások	3 960	188	22 473
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	1 843
3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv			1 843
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	40	125	0
1. Működési kölcsön nyújtása, törlesztése	40	125	
2. Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	3 313
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
2. Tartalékok	0	0	3 313
2.1 Céltartalék	0	0	3 313
<i>a.) működési céltartalék</i>			
<i>b.) felhalmozási céltartalék tartalék</i>			3 313
V. Egyéb kiadások	-1 153	14 682	0
1. Egyéb kiadások (hitelek kamatai)		52	
2. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 153	14 630	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 340	332 879	366 110
Finanszírozási kiadások			
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	31900		
1. működési célú			
2. felhalmozási célú	31900		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 240	332 879	366 110

|

Az Önkormányzat 2011.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1	2	3	Önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (13+14)
			Igazgatási tevékenység	Költségvetési támogatás, sajátos működési bev	Közszolgáltatási feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Műv. És sport fel	Közmunka	EU-s finanszírozással megvalósuló projektek	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
B E V É T E L E K																
I		Működési bevételek	5 390	186 895	5 545	3 170	2 598		18 660	15 450	237 708	11 916	0	249 624	210	249 834
	1	Intézményi működési bevételek	400		5 545		2 384				8 329	9 912		18 241		18 241
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele		93 236							93 236			93 236		93 236
	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása		93 659							93 659			93 659		93 659
	4	Egyéb működési támogatások	4 990			3 170	214		18 660	15 450	42 484	2 004		44 488	210	44 698
II		Felhalmozási bevételek	5 710	7 613	526	0	0		0	57 407	71 256	0	0	71 256	0	71 256
	1	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	5 710	7 613							13 323			13 323		13 323
	2	Felhalmozási támogatások			526						526			526		526
	3	Egyéb felhalmozási bevételek								57 407	57 407			57 407		57 407
III		támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú									0			0		0
	2	Felhalmozási célú									0			0		0
IV		Pénzforgalom nélküli bevételek									0			0		0
V		függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel									0			0		0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 100	194 508	6 071	3 170	2 598		18 660	72 857	308 964	11 916	0	320 880	210	321 090
VI		költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	284	0	22 624	280	41	180	0	3 511	26 920	2 171	74	29 165	0	29 165
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	284		4 451	280	41	180		30	5 266			5 266		5 266
	2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási			18 173					3 481	21 654	2 171	74	23 899		23 899
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	15 855	0	0	0	0		0	0	15 855	0	0	15 855	0	15 855
VII		Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú									0			0		0
	2	Felhalmozási célú									0			0		0
VIII		Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	15 855	0	0	0	0		0	0	15 855	0	0	15 855	0	15 855
	1	Működési célú hitel igénybevétele	15 855								15 855			15 855		15 855
	2	Felhalmozási célú hitel igénybevétele									0			0		0
	3	Kötvénykibocsátás működési célra									0			0		0
	4	Kötvénykibocsátás felhalmozási célra									0			0		0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 239	194 508	28 695	3 450	2 639	180	18 660	76 368	351 739	14 087	74	365 900	210	366 110

4. melléklet a 5./2011.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1	2	3	önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (14+15)	
		Igazgatási tevékeny.	Községgazdálkodási feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Művelődési és sport feladatok	Közmunka	EUS tám. Projekt	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K I A D A S O K															
IX	Működési kiadások	40 822	30 039	7 147	26 514	2 349	25 658	16 253	148 782	119 343	1 552	269 677	210	269 887	
1	Személyi juttatások	26 340	4 843	2 466	1 621		22 047		57 317	63 973	493	121 783		121 783	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 236	1 208	636	931		3 023		12 034	15 794	161	27 989		27 989	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 246	23 788	1 806	3 656	749	588	16 253	55 086	39 576	898	95 560	210	95 770	
4	Egyéb működési támogatások		200	2 239	20 306	1 600			24 345			24 345		24 345	
X	Felhalmozási célú kiadások	200	22 999	0	0	0	0	69 311	92 510	400	0	92 910	0	92 910	
1	Beruházási kiadások	200	526					67 468	68 194	400		68 594		68 594	
2	Felújítások kiadásai		22 473						22 473			22 473		22 473	
4	egyéb felhalmozási kiadások							1 843	1 843			1 843		1 843	
XI	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
XII	Tartalékok	0	3 313	0	0	0	0	0	3 313	0	0	3 313	0	3 313	
1	Általános tartalék								0			0		0	
2	Céltartalék		3 313						3 313			3 313		3 313	
XIII	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)								0			0		0	
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0			0		0	
	ÖSSZESEN:	41 022	56 351	7 147	26 514	2 349	25 658	85 564	244 605	119 743	1 552	365 900	210	366 110	

Az Önkormányzat 2011.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1		1/2		1/3		1/4		1/5		1/7		1/8		1		2		3		Önkormányzat összesen	Kisebbségi önkormányzat módosítás	Előirányzat összesen (13+14)
			Igazgatási tevékenység módosítás	módosítás	Költségvetési támogatás, sajátos működési bev. módosítás	módosítás	Közszolgáltatások módosítás	módosítás	Egészségügyi feladatok	módosítás	Szociális gondoskodás	módosítás	Közmunka	EU-s finanszírozással megvalósuló projektek	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	módosítás	Iskola	módosítás	Könyvtár	módosítás	Önkormányzat összesen	módosítás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
T	E	L	E	K																					
I		Működési bevételek	5 390	0	158 200	28 695	5 545	0	3 170	0	2 384	214	18 660	15 450	208 799	28 909	11 916	0	0	0	220 715	28 909	210	0	249 834
	1	Intézményi működési bevételek	400				5 545				2 384				8 329		9 912				18 241				18 241
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			93 236										93 236						93 236				93 236
	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása			64 964	28 695									64 964	28 695					64 964	28 695			93 659
	4	Egyéb működési támogatások	4 990						3 170			214	18 660	15 450	42 270	214	2 004				44 274	214	210		44 698
II		Felhalmozási bevételek	5 710	0	7 613	0	526	0	0	0	0	0	0	57 407	71 256	0	0	0	0	0	71 256	0	0	0	71 256
	1	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	5 710		7 613										13 323						13 323				13 323
	2	Felhalmozási támogatások																			0				0
	3	Egyéb felhalmozási bevételek					526							57 407	57 933						57 933				57 933
III		támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú													0						0				0
	2	Felhalmozási célú													0						0				0
IV		Pénzforgalom nélküli bevételek													0						0				0
V		függő, áttutó és kiegyenlítő bevétel													0						0				0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 100	0	165 813	28 695	6 071	0	3 170	0	2 384	214	18 660	72 857	280 055	28 909	11 916	0	0	0	291 971	28 909	210	0	321 090
VI		költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	284	0	22 624	0	280	0	41	0	180	0	3 511	26 920	0	2 171	0	74	0	29 165	0	0	0	29 165
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		284		4 451		280		41		180		30	5 266		2 171		74		7 511				7 511
	2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási				18 173								3 481	21 654						21 654				21 654
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	23 778	-7 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 778	-7 923	0	0	0	0	23 778	-7 923	0	0	15 855
VII		Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú													0						0				0
	2	Felhalmozási célú													0						0				0
VIII		Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	15 855	-7 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 778	-7 923	0	0	0	0	23 778	-7 923	0	0	0	15 855
	1	Működési célú hitel igénybevétele	23 778	-7 923											23 778	-7 923					23 778	-7 923			15 855
	2	Felhalmozási célú hitel igénybevétele													0						0				0
	3	Kötvénykibocsátás működési célra													0						0				0
	4	Kötvénykibocsátás felhalmozási célra													0						0				0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 878	-7 639	165 813	51 319	6 071	280	3 170	41	2 384	394	18 660	72 857(3511)	303 833	47 906	11 916	2 171	0	74	315 749	50 151	210	0	366 110

Az Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1		1/3		1/4		1/5		1/6		1/7		1/8		1		2		3		4		Előirányzat összesen (14+15)
		Igazgatói tevékenység	módosítás	Községi szervezetek módosítás	Egészségügyi feladatok módosítás	Szociális gondoskodás módosítás	Művelődési és sport módosítás	Közmunka/m ódosítás	EUS tám.projekt/ módosítás	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9)	módosítás	Iskola	módosítás	Könyvtár	módosítás	önkormányzat összesen	módosítás	Kisebbségi önkormányzat	módosítás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
K I A D A S O K																								
IX	Működési kiadások	40 472	350	25 533	4 506	6 833	314	13 913	12 601	2 169	180	20688(4970)	16223(30)	125 831	22 951	113 871	5 472	1 478	74	241 180	28 497	210	0	269 887
1	Személyi juttatások	26 289	51	4 800	43	2 439	27	1 621				17668(4379)		52 817	4 500	62 248	1 725	493		115 558	6 225			121 783
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 221	15	1 196	12	629	7	748	183			2432(591)		11 226	808	15 330	464	161		26 717	1 272			27 989
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 962	284	19 337	4 451	1 698	108	3 615	41	569	180	588	16223(30)	49 992	5 094	36 293	3 283	824	74	87 109	8 451	210		95 770
4	Egyéb működési támogatások			200		2 067	172	7 929	12 377	1 600				11 796	12 549					11 796	12 549			24 345
X	Felhalmozási célú kiadások	200	0	22 999	0	0	0	0	0	0	0	0	65830(3481)	70 856	21 654	400	0	0	0	71 256	21 654	0	0	92 910
1	Beruházási kiadások	200		526									63987(3481)	64 713	3 481	400				65 113	3 481			68 594
2	Felújítások kiadásai			4 300	18 173									4 300	18 173					4 300	18 173			22 473
4	egyéb felhalmozási kiadások												1 843	1 843						1 843	0			1 843
XI	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése													0						0				0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése													0						0				0
XII	Tartalékok	0	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313	0	0	0	0	0	3 313	0	0	0	3 313
1	Általános tartalék													0						0				0
2	Céltartalék			3 313										3 313						3 313				3 313
XIII	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)													0						0				0
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													0						0				0
	ÖSSZESEN:	40 672	0	51 845	0	6 833	0	13 913	0	2 169	0	20688(4970)	82053(3511)	200 000	44 605	114 271	5 472	1 478	74	315 749	50 151	210	0	366 110

Harsány Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

bevételei jogcím	2011. évi előirányzat	módosítás	2011. évi módosított terv
I. Működési bevételek	220 925	28 909	249 834
1. Intézményi működési bevételek	18 241	0	18 241
1.1. Közhatalmi bevételek	100		100
1.2. Egyéb saját működési bevétel	15 331		15 331
1.3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	2 510		2 510
1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek	300		300
2. Önkorm. sajátos működési bevételek	93 236	0	93 236
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók	15 650	0	15 650
<i>a.) építményadó</i>	550		550
<i>b.) iparűzési adó</i>	15 000		15 000
<i>c.) idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	100		100
2.3. Átengedett központi adók	76 586	0	76 586
<i>a.) szja helyben maradó része</i>	16 597		16 597
<i>b.) jövedelemkülönbségméréséklése</i>	51 689		51 689
<i>c.) gépjárműadó</i>	8 300		8 300
<i>d.) termőföld bérbeadásából sz.szja</i>			0
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1 000	0	1 000
<i>a.) birságok, pótlékok</i>	120		120
<i>b.) egyéb sajátos bevételek</i>	540		540
<i>c.) talajterhelési díj</i>	340		340
3. Működési támogatások	64 964	28 695	93 659
3.1. normatív hozzájárulások	64 567	0	64 567
<i>a.) lakosság számhoz kötött</i>	5 951		5 951
<i>b.) feladatmutatóhoz kötöt</i>	58 616		58 616
3.2. központosított előirányzatok működési célú		2 528	2 528
3.3. önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk.tám		7 923	7 923
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	397	17 316	17 713
3.5. egyéb központi támogatás		928	928
4. Egyéb működési bevételek	44 484	214	44 698
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	34 858	214	35 072
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívül	4 636		4 636
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			0
4.4. Előző évi kiegészítések visszatérülések			0
4.5. Árfolyamnyereség	4 990		4 990
II. Felhalmozási bevételek	71 256	0	71 256
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 323	0	13 323
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é			0
1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	7 613	0	7 613

a.) Lakótelek értékesítése			0
b.) egyéb önkorm. vagyon beadásából származó bevétel	7 613		7 613
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	5 710	0	5 710
a.) osztalék és hozambevételek	700		700
b.) tartós részesedés értékesítése	5 010		5 010
c.) felhalmozási kamat bevétel és árfolyamnyereség			0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1. központosított előirányzatból felhalmozási célú			0
2.2. fejlesztési támogatások			0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	57 933	0	57 933
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	57 407		57 407
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kí	526		526
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			0
igénybevétele	0	0	0
1. Működési kölcsön visszatérülése			0
2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése			0
3. Működési kölcsön igénybevétele			0
4. Felhalmozási kölcsön igénybevétele			0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elsz.			0
V. Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V	292 181	28 909	321 090
Finanszírozási bevételek			0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI)	0	29 165	29 165
VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	0	29 165	29 165
1. Működési célra		7 511	7 511
2. Felhalmozási célra		21 654	21 654
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII	23 778	-7 923	15 855
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	23 778	-7 923	15 855
1. Működési célú hitel felvétele	23 778	-7 923	15 855
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
3. Kötvénykibocsátás működési célra			0
4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+VII+VIII)	23 778	21 242	45 020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 959	50 151	366 110

	2011. évi előirányzat	módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1			
I. Működési kiadások	241 390	28 497	269 887
1. Személyi juttatások	115 558	6 225	121 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 717	1 272	27 989
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	87 319	8 451	95 770
4. Egyéb működési kiadások	11 796	12 549	24 345
4.1. Támogatásértékkü működési kiadások	955		955
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson k	3 667	172	3 839
4.3. Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám	7 174	12 377	19 551
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
II. Felhalmozási célú kiadások	71 256	21 654	92 910
1. Beruházási kiadások	65 113	3 481	68 594
2. Felújítási kiadások	4 300	18 173	22 473
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 843	0	1 843
3.1. Támogatás értékü felhalmozási kiadás			0
3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv	1 843		1 843
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1. Működési kölcsön nyújtása, törlesztése			0
2. Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése			0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 313	0	3 313
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0
2. Tartalékok	3 313	0	3 313
2.1 Céltartalék	3 313	0	3 313
<i>a.) működési céltartalék</i>			0
<i>b.) felhalmozási céltartalék tartalék</i>	3 313		3 313
V. Egyéb kiadások	0	0	0
1. Egyéb kiadások (hitelek kamatai)			0
2. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 959	50 151	366 110
Finanszírozási kiadások			
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1. működési célú			
2. felhalmozási célú			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 959	50 151	366 110

|

6. melléklet a 12/2011 (VII.14.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 5./2011.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	3 376	800	800	765	1 500	1 600	1 600	1 400	18 241
3.	Önkormányzatok sajátos m. bev.	5 600	5 700	13 000	9 200	7 500	8 500	4 000	5 700	12 000	9 000	7 036	6 000	93 236
4.	Önkormányzatok költségvetési tám.	12 976	8 228	7 647	8 877	7 814	7 924	12 449	6 430	5 330	5 330	5 330	5 324	93 659
5.	Egyéb működési bevételek	1 101	2 104	800	3 530	6 318	2 760	2 718	2 781	3 210	2 451	9 291	7 634	44 698
6.	Felhalmozási bevételek	37	16 038	15 881	2 675	37	37	1 179	33 398		1 900	37	37	71 256
8.	Kölcsönök visszatérülése													
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 272	421					3 299					18 173	29 165
10.	Hitel							2 000	6 200	6 600	1 055			15 855
11.	Bevételi előir. összesen:	28 586	34 091	38 928	25 882	25 045	20 021	26 445	55 274	28 640	21 336	23 294	38 568	366 110
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 320	11 501	9 122	10 143	10 181	9 720	10 720	10 920	10 600	10 600	9 600	10 356	121 783
14.	Munkaadót terhelő járulékok	2 046	2 216	2 216	2 500	2 500	2 998	2 304	2 572	2 134	2 094	2 094	2 315	27 989
15.	Dologi kiadások	5 011	6 500	9 978	9 323	11 584	5 000	12 093	6 089	10 888	5 804	7 000	6 500	95 770
16.	Egyéb működési kiadások	3 672	3 517	2 931	2 658	2 578	2 682	869	1 848	730	926	730	1 204	24 345
19.	Felhalmozási kiadások	3 681	16 038	13 937					34 012	4 300	1 843	400	18 699	92 910
20.	Kölcsönök nyújtása													
21.	tartalékok												3 313	3 313
22.														
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadási előir. összesen:	22 730	39 772	38 184	24 624	26 843	20 400	25 986	55 441	28 652	21 267	19 824	42 387	366 110

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	5 856	175	919	2 177	379		459	292	280	349	3 819		
--	---	-------	-----	-----	-------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-------	--	--

7. melléklet a 12/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 5./2011.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai

Projekt megnevezése:	Iskola akadálymentesítése
-----------------------------	----------------------------------

ezer
forint

Bevétel				Kiadás:			
	Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat		Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat
előző évek	Pályázati támogatás működési célú				előző évek		
előző évek	Pályázati támogatás felhalmozási célú				előző évek	2 095	
2011	Pályázati támogatás működési célú		27 364		2011		1 866
2011	Pályázati támogatás felhalmozási célú		1 680		2011		34 411
	Összesen	0	29 044		Összesen	2 095	36 277

Projekt megnevezése:

polgármesteri hivatal akadálymentesítése

ezer forint

Bevétel				Kiadás:				
	Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat		Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat	
előző évek	Pályázati támogatás működési célú				előző évek	működési célú		
előző évek	Pályázati támogatás felhalmozási célú				előző évek	felhalmozási célú	7 086	
2011	Pályázati támogatás működési célú		1 008		2011	működési célú		1 038
2011	Pályázati támogatás felhalmozási célú		10 697		2011	felhalmozási célú		13 711
	Összesen	0	11 705		Összesen	7 086	14 749	

Projekt megnevezése:

Pihenőpark, emlékpark, játszótér kialakítása

ezer Ft

Bevétel		Kiadás:			
Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat	Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat
előző évek	Pályázati támogatás működési célú	604	előző évek	működési célú	787
előző évek	Pályázati támogatás felhalmozási célú	600	előző évek	felhalmozási célú	6 936
2011	Pályázati támogatás működési célú		2011	működési célú	504
2011	Pályázati támogatás felhalmozási célú		2011	felhalmozási célú	19 346
	Összesen	1 204		Összesen	7 723
		19 850			19 850

Projekt megnevezése:

"Hálózat a Tisztább Európáért"

ezer Ft

Bevétel		Kiadás:						
	Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat	2011 után	előző évek	előző évek	tárgy év előirányzat	2011 után
előző évek	Pályázati támogatás működési célú	16 435			előző évek	működési célú		
előző évek	Pályázati támogatás felhalmozási célú				előző évek	felhalmozási célú		
2011	Pályázati támogatás működési célú		4 636		2011	működési célú	16 435	4 636
2011	Pályázati támogatás felhalmozási célú				2011	felhalmozási célú		
2011 után	Pályázati támogatás			21 071		működési célú		21 071
	Összesen	16 435	4 636	21 071		Összesen	0	21 071

Projekt megnevezése:

Kulturális rendezvény Harsány, Kisgyőr, Emőd

ezer FT

Bevétel				Kiadás:				
	Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat		előző évek tény	tárgy év előirányzat		
előző évek	Pályázati támogatás működési célú				előző évek	működési célú		
előző évek	Pályázati támogatás felhalmozási célú				előző évek	felhalmozási célú		
2011	Pályázati támogatás működési célú		6 567		2011	működési célú		8 209
2011	Társtelepülések önerő befizetése		1 055		2011	felhalmozási célú		
	Összesen	0	7 622			Összesen	0	8 209