

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§

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

- a) bevételi főösszegét 291 655 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 318 233 ezer forintban
- c) hiányát 26 578 ezer forintban állapítja meg,

(2) A 1. bekezdésben meghatározott 26 578 ezer forint hiányból

- a) működési célú hiány 25 455 ezer forint,
- b) felhalmozási célú hiány 1 123 ezer forint.

(3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa nincs. A működési célú hiány finanszírozása 25 455 ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik.

(4) A 1 123 ezer forint felhalmozási célú hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitel felvételével történik.

(5) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 291 445 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 318 023 ezer forintban
- c) hiányát 26 578 ezer forintban állapítja meg,

(6) Az 5. bekezdésben meghatározott 26 578 ezer forint hiányból

- a) működési célú hiány 25 455 ezer forint,
- b) a felhalmozási célú hiány 1 123 ezer forint

(7) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa nincs. A működési célú hiány finanszírozása 25 455 ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik.

(8) A 1 123 ezer forint felhalmozási célú hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitel felvételével 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) Az 1. §-ban meghatározott fejlesztési hitel felvételéről a Képviselő-testület külön előterjesztésben dönt.

(2) Az 1.§ szerinti működési forráshiány fedezetének összegét a Képviselő-testület naptári éven belül visszafizetendő finanszírozási bevétellel (hitel) pótolja, amit a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a polgármester bonyolít le.

(3) Az 1.§ szerinti működési forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület - amennyiben az előzetes egyeztetés alapján az önkormányzat adatai azt alátámasztják - a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 35. § (3) bekezdés és 6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény kidolgozására, és határidőben történő benyújtására.

(5) A forráshiány összegének éven túli hitellel történő kiváltásáról a Képviselő-testület külön előterjesztésben az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pályázatának elbírálását követően, az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve dönt.

3. §

A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

I.

A költségvetési bevételek

4.§

(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) A 2011. évi költségvetési bevételek 3. §-ban meghatározott címrend szerinti és bevételi források szerinti részletézését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A kisebbségi önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. melléklet 15. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket közül a vízhálózat bérbeadásából valamint a Hunyadi u. 2. szám alatti épület bérbeadásából származó bevételeket, tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgy felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja

II.

Az költségvetési kiadások

5.§

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai előirányzatait címek szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként külön-külön és összevontan a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát célonként és feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg

7. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.

III.

Általános és cél tartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3 313 ezer forintban határozza meg.

(3) A fejlesztési céltartalék összegét a Képviselő-testület 3313 ezer forintban határozza meg, amelyből 2 859 ezer forint az ivóvízhálózattal kapcsolatos fejlesztési kiadásokra fordítandó. Az 1876-2/2007. iktatószámú Harsány Község Önkormányzata és az üzemeltetést végző szolgáltató között létrejött „Üzemeltetési szerződés” 3.1.5. és 3.1.6. pontjaiban meghatározottak szerint a bérleti díjből alap képezendő, amely az ivóvízhálózattal kapcsolatos fejlesztési kiadásokra fordítandó. A fennmaradó 454 ezer forint a Hunyadi utca 2. szám alatti épület fejlesztési kiadásaira fordítandó.

IV.

Több éves kihatással járó feladatok

9.§.

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban szöveges indoklással a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az önkormányzat által felvett kölcsönök alakulását 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 9. melléklet tartalmazza.

V.

Közvetett támogatások

10.§.

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

11.§

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

VII.

Az 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§

Az Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

13.§

(1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közül a dologi kiadások vonatkozásában a címek és alcímek közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról a Képviselő-testületet negyedévente - az első negyedév kivételével - tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente - az első negyedév kivételével - de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

14.§

Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.

15.§.

(1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek számára biztosított támogatási keretet 1 600 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melynek elosztásáról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt

(2) Az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott a támogatási döntésben megjelölt határidőig, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni.

16. §.

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

VIII.

Vegyes és záró rendelkezések

20.§

A költségvetési létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

21.§

(1) A Harsány Község Önkormányzatánál köztisztviselőként dolgozók illetményalapja 38.650,- forint.

(2) A Képviselőtestület a felső- és középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítés mértékét a köztisztviselő alapilletményének 10 %-ában határozza meg.

22.§

A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01. napjától kell alkalmazni.

Szabó Gergely
polgármester

Kántor János
jegyző

1. melléklet az 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelethez.

Költségvetési címek jegyzéke

Költségvetési cím száma	Költségvetési alcím száma	Költségvetési cím, alcím megnevezése
1		Polgármesteri Hivatal
	1	Igazgatási tevékenység
	2	Költségvetési támogatás, önkormányzatok sajátos bevétele
	3	Közszéggazdálkodási, település üzemeltetési feladatok
	4	Egészségügyi feladatok
	5	Szociális gondoskodás
	6	Művelődési és sport feladatok
	7	Közmunka
	8	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2		Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
3		Községi Könyvtár
4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5. melléklet az 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	4 300
	Összesen:	4 300
Beruházások		
1. Polgármesteri Hivatal	polgármesteri hivatal akadálymentesítése	10 629
	Hivatal akadály mentesítéséhez kapcsolódó pótmunkák	3 000
	Közpark létesítése)	19 346
	iskola akadálymentesítése	34 012
2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda	eszköz beszerzés	400
	Összesen	67 387
Egyéb felhalmozási kiadás		
1 Polgármesteri Hivatal	Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány részére önerő biztosítása az energiatudvar létesítéshez	1 843
	Összesen	1 843
	MINDÖSSZESEN:	73 530

6. melléklet az 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	115 558
2. Önkormányzatok sajátos műk. bevk	93 236	2. Munkaadókat terhelő járulék.	26 717
2.1. Helyi adók	15 650	3. Dologi kiadás.	87 319
2.2. Átengedett központi adók	76 586	4. egyéb működési kiadás	11 796
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	4.1. Támogatás értékű működési kiadás	955
3. Működési támogatások (költségvetési támogatás)	64 964	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	3667
4. Egyéb működési bevételek	39 494	4.3. társadalom és szociálpolitika juttatás	7 174
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	34 858	5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése,	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	4 636	6. Működési hitel kamata	
4.3. Előző évi kiegészítések		7. Tartalékok	
5. Működési kölcsön visszatérülése			
Költségvetési bevétel összesen	215 935		
6. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7. Működési célú hitel	25 455		
Bevételek összesen	241 390	Kiadások összesen	241 390
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	67 387
2 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bev.	7 613	Felújítások kiadásai	4 300
3 Pénzügyi befektetések bevételei	10 700	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási támogatások		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		Felhalmozási célú tartalékok	3 313
Költségvetési bevételek összesen	75 720		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú értékpapír értékesítése			
Felhalmozási célú lejáratú hitel felvétele	1 123		
Bevételek összesen	76 843	Kiadások összesen	76 843
Hiány		Többlet	
Működési és felhalmozási bevételek összesen	318 233	Működési és felhalmozási kiadások összesen	318 233

7. melléklet az 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Harsány Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

ezer forintban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadásból			
		2010.évi előzetes tény és előző évek	2011. évi előirányzat	2011. évi számított terv	2012. évi számított terv
Pihenőpark, emlékpark, játszótér kialakítása	27 608	7 723	19 885*	0	0
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése bővítéssel	18 835	7 086	11 749**	0	0
Iskola akadálymentesítése	37 973	2 095	35 878	0	0
„Hálózat a tisztább Európáért” projekt	42 466***	16 435	4 636	21 071	0

* A 2011. évi előirányzati összegből 35 ezer forint előirányzat a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően kerül a költségvetésbe beépítésre

** A 2011. évi előirányzati összegből 112 ezer forint előirányzat a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően kerül a költségvetésbe beépítésre

*** Harsány önkormányzata Kisgyőr, Bükkszentkereszt, Répáshuta településekkel közösen pályázatot nyújtott be az Európai Unióhoz az „Európa a Polgárjogokért Program - Ikerváros hálózat” program keretében „Hálózat a tisztább Európáért” elnevezésű projekt megvalósítására. A gesztori feladatokat Harsány Község Önkormányzata látja el. A program 100 %-ban uniós forrásból finanszírozott, megvalósítására 149845,6 euró áll rendelkezésre.

8. melléklet az 5/2011 .(II.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett kölcsön alakulása

Az önkormányzat kölcsön és hitel állománnyal nem rendelkezik.

Kölcsön	Kölcsön állomány január 1-én			
	2011	2012	2013	2013 után
Hosszú lejáratú	-	-	-	-
Rövid lejáratú	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

9. melléklet az 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása

Adatok ezer forintban

Kölcsön	Kölcsön állomány január 1-én			
	2011	2012	2013	2014 után
Rövid lejáratú	87	0	0	0
Szociális kölcsön	87	0	0	0
Hosszú lejáratú	93	93	93	0
Első lakáshoz jutók támogatása	93	93	93	0
Munkáltatói támogatás	0	0	0	0
ÖSSZESEN	180	93	93	0

10. melléklet az 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai
(kedvezmények)**

adatok ezer forintban

A támogatás	
jogcíme	összege
Közkifolyós vízdíj fizetésére kötelezett 70 éven feletti lakosok kedvezménye (13 fő)	58
Szolgálati lakásban lakók lakbérkedvezménye (1fő)	78
	136

12. melléklet az 5/2011. (II.17) Önkormányzati rendelethez.

Költségvetési létszámkeret

1. Önkormányzati intézmények:

Cím, alcím száma, megnevezés	engedélyezett létszámkeret
1 Polgármesteri Hivatal	
1 igazgatási tevékenység	9 fő
2 községgazdálkodási, település üzemeltetési feladatok	4 fő
3 egészségügyi feladatok	1 fő
2 Hunyadi M. Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda	32 fő
- pedagógus, óvodapedagógus	19,5
- technikai dolgozók	12,5
Létszám keret összesen:	46 fő

2. Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 23 fő
(teljes munkaidős létszámra átszámítva)

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

Harsány Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

bevételi jogcím	2009 évi tény	2010 évi várható teljesítés	2011. évi terv
I. Működési bevételek	261 323	275 113	215 935
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	64 964
3.1. normatív hozzájárulások	77 573	64 725	64 964
<i>a.) lakosság számhoz kötött</i>	6 763	4 213	64 567
<i>b.) feladatmutatóhoz kötöt</i>	70 810	60 512	397
3.2. központosított előirányzatok működési célú	12 013	10 877	
3.3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 000		
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	42 618	47 442	
4. Egyéb működési bevételek	9 423	27 022	39 494
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	9 423	10 587	34 858
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			
II. Felhalmozási bevételek	58 186	12 073	75 720
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 320	8 622	18 313
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é	1 192	181	
1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 864	7 159	7 613
<i>a.) Lakótelek értékesítése</i>			
<i>b.) egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel</i>	6 864	7 159	7 613

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	26 264	1 282	10 700
a.) osztalék és hozambevételek	902	801	700
b.) tartós részesedés értékesítése	23 710		10 000
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	57 407
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 241	600	57 407
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kí	144	158	
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	291 655
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI)	12 176	23 352	0
VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	12 176	23 352	0
1. Működési célra	7 001	13 419	
2. Felhalmozási célra	5 175	9 933	
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII	0	33 680	26 578
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	33 680	0
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú		33 680	
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0	26 578
1. Működési célú hitel felvétele			25 455
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			1 123
3. Kötvénykibocsátás működési célra			
4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+VII+VIII)	12 176	57 032	26 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 811	335 494	318 233

	2009. évi tény	2010. évi várható teljesítés	2011. évi terv
1			
I. Működési kiadások	252 910	284 711	241 390
1. Személyi juttatások	116 028	127 912	115 558
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 248	29 611	26 717
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 968	93 635	87 319
4. Egyéb működési kiadások	41 666	33 553	11 796
4.1. Támogatásértékkű működési kiadások	730	821	955
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson k	4 628	4 434	3 667
4.3. Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám	36 308	28 298	7 174
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II. Felhalmozási célú kiadások	23 543	33 361	73 530
1. Beruházási kiadások	19 583	33 173	67 387
2. Felújítási kiadások	3 960	188	4 300
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	1 843
3.1. Támogatás értékkű 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	318 233
Finanszírozási kiadások			
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	31900		
1. működési célú			
2. felhalmozási célú	31900		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 240	332 879	318 233

|

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	4	Előirányzat összesen (13+14)
			Igazgatási tevékenység	Költségvetési támogatás, sajátos működési bev	Közszolgáltatási feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	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	400	158 200	5 545	3 170	2 384	18 660	15 450	203 809	11 916	0	215 725	210	111 477
	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						64 964			64 964		64 964
	4	Egyéb működési támogatások				3 170		18 660	15 450	37 280	2 004		39 284	210	39 494
II		Felhalmozási bevételek	10 700	7 613	0	0	0	0	57 407	75 720	0	0	75 720	0	75 720
	1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 700	7 613						18 313			18 313		18 313
	2	Felhalmozási támogatások								0			0		0
	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	165 813	5 545	3 170	2 384	18 660	72 857	279 529	11 916	0	291 445	210	291 655
VI		költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra								0			0		0
	2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási								0			0		0
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	26 578	0	0	0	0	0	0	26 578	0	0	26 578	0	26 578
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	26 578	0	0	0	0	0	0	26 578	0	0	26 578	0	26 578
	1	Működési célú hitel igénybevétele	25 455							25 455			25 455		25 455
	2	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	1 123							1 123			1 123		1 123
	3	Kötvénykibocsátás működési célra								0			0		0
	4	Kötvénykibocsátás felhalmozási célra								0			0		0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 678	165 813	5 545	3 170	2 384	18 660	72 857	306 107	11 916	0	318 023	210	318 233

4. melléklet az 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.	Közszéggazdálkodási 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 Á S O K															
IX	Működési kiadások	40 472	25 533	6 833	13 913	2 169	20 688	16 223	125 831	113 871	1 478	241 180	210	241 390	
1	Személyi juttatások	26 289	4 891	2 439	1 621		17 668		52 908	62 248	493	115 649		115 649	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 221	1 105	629	748		2 432		11 135	15 330	161	26 626		26 626	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 962	19 337	1 698	3 615	569	588	16 223	49 992	36 293	824	87 109	210	87 319	
4	Egyéb működési támogatások		200	2 067	7 929	1 600			11 796			11 796		11 796	
X	Felhalmozási célú kiadások	3 000	4 300	0	0	0	0	65 830	73 130	400	0	73 530	0	73 530	
1	Beruházási kiadások	3 000						63 987	66 987	400		67 387		67 387	
2	Felújítások kiadásai		4 300						4 300			4 300		4 300	
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:	43 472	33 146	6 833	13 913	2 169	20 688	82 053	202 274	114 271	1 478	318 023	210	318 233	

11. melléklet az 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	6 500	6 000	5 700	12 000	9 000	7 036	6 000	93 236
4.	Önkormányzatok költségvetési tám.	5 300	5 300	5 300	5 330	5 330	5 330	5 330	6 430	5 330	5 330	5 330	5 324	64 964
5.	Egyéb működési bevételek	1 101	2 104	800	3 316	6 844	2 760	2 718	2 781	3 210	2 451	9 291	2 118	39 494
6.	Felhalmozási bevételek	37	16 038	15 881	2 675	37	37	1 600	37 441		1 900	37	37	75 720
8.	Kölcsönök visszatérülése													
9.	Pénzmaradvány igénybevétele													
10.	Hitel	6 000	3 500		500	1 200	7 500	1 100	2 200	2 600			1 978	26 578
11.	Bevételi előir. összesen:	19 638	34 242	36 581	22 621	24 287	22 927	17 548	55 317	24 640	20 281	23 294	16 857	318 233
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 200	9 002	9 000	9 600	9 600	10 600	9 600	10 800	9 600	9 600	9 600	10 356	115 558
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 886	2 070	2 070	2 304	2 396	2 478	2 304	2 572	2 134	2 094	2 094	2 315	26 717
15.	Dologi kiadások	5 011	6 500	10 978	9 323	11 584	7 093	5 000	6 089	7 937	5 804	5 500	6 500	87 319
16.	Egyéb működési kiadások	1 125	730	726	1 526	740	781	730	1 848	730	926	730	1 204	11 796
19.	Felhalmozási kiadások	3 000	16 038	13 937			1 843		34 012	4 300		400		73 530
20.	Kölcsönök nyújtása													
21.	tartalékok												3 313	3 313
22.														
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadási előir. összesen:	19 222	34 340	36 711	22 753	24 320	22 795	17 634	55 321	24 701	18 424	18 324	23 688	318 233

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	416	318	188	56	23	155	69	65	4	1 861	6 831		
--	---	-----	-----	-----	----	----	-----	----	----	---	-------	-------	--	--