

Harsány Község Önkormányzat
1/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1.§.(6) 6) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

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

- a) bevételi főösszegét 407.763 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 436.928 ezer forintban
- c) hiányát 29.165 ezer forintban állapítja meg,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 29.165 ezer forintból 7.511 ezer forint működési hiány, 21.654 ezer forint felhalmozási 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 hiány finanszírozását 21.654 ezer forint szolgálja.

(4) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 407.126 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 436.291 ezer forintban
- c) hiányát 29.165 ezer forintban állapítja meg,”

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott 29.165 ezer forintból 21.265 ezer forint működési hiány, 7.511 ezer forint felhalmozási hiány.

(6) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 29.165 ezer forint, melyből a működési hiány finanszírozását 7.511 ezer forint, a felhalmozási hiány finanszírozását 21.654 ezer forint szolgálja.

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

- a) bevételi főösszegét 637 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 637 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000 forintban határozza meg.

3. §

- (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.

4. §

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

Szabó Gergely
polgármester

Kántor János
jegyző

4. melléklet az 1/2012.(II 23.) 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	25 786
	Összesen:	25 786
Beruházások		
1. Polgármesteri Hivatal	polgármesteri hivatal akadálymentesítése	14 452
	Eszköz beszerzés	850
	Közpark létesítése	19 346
	Házi és közösségi komposztáló létesítése	526
	iskola akadálymentesítése	40 116
	Útépítés (előkészítés)	3 182
	Ingatlan vásárlás	100
	Informatikai Infrastruktúra fejl.	3 348
	Átjárási jog vásárlás	20
	Turul szobor készítés	1 000
	Műfüves pálya építése	20 932
	Traktor vásárlás	1 400
2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda	eszköz beszerzés	400
4 könyvtár	Eszköz beszerzés	162
	Összesen	105 834
Egyéb felhalmozási kiadás		
	Összesen	
	MINDÖSSZESEN:	131 620

5. melléklet az 1/2012.(II.23.) 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	30 031	1.Személyi juttatások	124 114
2 Önkormányzatok sajátos műk.bevk	93 236	2.Munkaadókat terhelő járulék.	28 736
2.1. Helyi adók	15 650	3.Dologi kiadás.	115 630
2.2 Átengedett központi adók	76 586	4. egyéb működési kiadás	36 628
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	4.1 Támogatás értékű működési kiadás	1 160
3. Működési támogatások (kötségvetési támogatás)	128 629	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	4 089
4. Egyéb működési bevételek	45 901	4.3. társadalom és szociálpolitika juttatás	31 379
4.1 Támogatás értékű működési bevételek	41 265	5.Kölcsönök nyújtása, törlesztése,	200
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	4 636	6.Működési hitel kamata	
4.3 Előző évi kiegészítések			
4.4. Árfolyam nyereség			
5. Működési kölcsön visszatérülése			
Költségvetési bevétel összesen	297 797		
6. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 511		
7. Működési célú hitel			
Bevételek összesen	305 308	Kiadások összesen	305 308
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 értékesít.	9 015	Beruházási kiadások	105 834
2 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bev.	9 902	Felújítások kiadásai	25 786
3 Pénzügyi befektetések bevételei	10 700	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási támogatások	17 216	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kiv.	
5. Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről	1 418	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	
6. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 715	Felhalmozási hitel törlesztése	
7. Felhalmozási ÁFA visszatérülése		Felhalmozási hitel kamata	
8. Felhalmozási kölcsön visszatérülése		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen	109 966		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	21 654		
Felhalmozási célú értékpapír értékesítése			
Felhalmozási célú lejáratú hitel felvétele			
Bevételek összesen	131 620	Kiadások összesen	131 620
Hiány		Többlet	
Működési és felhalmozási bevételek összesen	436 928	Működési és felhalmozási kiadások összesen	436 928

1. melléklet az 1/2012.(II.23.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 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	297 797
1. Intézményi működési bevételek	23 240	23 544	30 031
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	14 300
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	128 629
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	4 369
3.3 önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. Tám, egyéb k	2 000		24 183
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	42 618	47 442	27 938
3.5 vis maior támogatás			5 954
3.6. egyéb központi támogatás			1 618
4. Egyéb működési bevételek	9 423	27 022	45 901
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	9 423	10 587	41 265
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			
II. Felhalmozási bevételek	58 186	12 073	109 966
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 320	8 622	29 617
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é	1 192	181	9 015

1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 864	7 159	9 902
a.) Lakótelek értékesítése			2 289
b.) egyéb önkorm. vagyron bēbeadásából származó bevétel	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	17 216
2.1. központosított előirányzatból felhalmozási célú	451	700	17 216
2.2. fejlesztési támogatások	14 030	1 993	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	9 385	758	63 133
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 241	600	61 715
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kí	144	158	1 418
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. Függhő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-934	-8 901	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V	318 635	278 462	407 763
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	0
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	33 680	0
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú		33 680	
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
3. Kötvénykibocsátás működési célra			
4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+VII+VIII)	12 176	57 032	29 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 811	335 494	436 928

	2009. évi tény	2010. évi várható teljesítés	2011. évi terv
1			
I. Működési kiadások	252 910	284 711	305 108
1. Személyi juttatások	116 028	127 912	124 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 248	29 611	28 736
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 968	93 635	115 630
4. Egyéb működési kiadások	41 666	33 553	36 628
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	730	821	1 160
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson k	4 628	4 434	4 089
4.3. Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám	36 308	28 298	31 379
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II. Felhalmozási célú kiadások	23 543	33 361	131 620
1. Beruházási kiadások	19 583	33 173	105 834
2. Felújítási kiadások	3 960	188	25 786
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv			
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	40	125	200
1. Működési kölcsön nyújtása, törlesztése	40	125	200
2. Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
2. Tartalékok	0	0	0
2.1 Céltartalék	0	0	0
<i>a.) működési céltartalék</i>			
<i>b.) felhalmozási céltartalék tartalék</i>			
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	436 928
Finanszírozási kiadások			
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	31900		
1. működési célú			
2. felhalmozási célú	31900		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 240	332 879	436 928

|

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	önkormán- mányzat összesen	4	Előirányzat összesen (14+15)	
		Igazgatási tevékeny.	Község- gazdálkodási feladatok	Egészség- ügyi feladatok	Szociális gondosko- dás	Művelődési és sport feladatok	Közmunka	EUS tám. Projekt	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormány- zat		
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	53 905	35 901	7 176	38 788	2 349	26 435	16 423	180 977	121 922	1 572	304 471	637	305 108	
1	Személyi juttatások	27 259	4 778	2 489	1 621		22 424		58 571	65 025	493	124 089	25	124 114	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 461	818	642	1 152		3 423		12 496	16 079	161	28 736		28 736	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 185	30 105	1 806	3 676	749	588	16 423	73 532	40 798	918	115 248	382	115 630	
4	Egyéb működési támogatások		200	2 239	32 339	1 600			36 378	20		36 398	230	36 628	
X	Felhalmozási célú kiadások	291	32 518	0	0	20 932	55	77 262	131 058	400	162	131 620	0	131 620	
1	Beruházási kiadások	291	6 732			20 932	55	77 262	105 272	400	162	105 834		105 834	
2	Felújítások kiadásai		25 786						25 786			25 786		25 786	
4	egyéb felhalmozási kiadások								0			0		0	
XI	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	0	200	
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése				200				200			200		200	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
XII	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Általános tartalék								0			0		0	
2	Céltartalék								0			0		0	
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:	54 196	68 419	7 176	38 988	23 281	26 490	93 885	312 235	122 322	1 734	436 291	637	436 928	

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

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

Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Az Önkormányzat 2011.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban											Önkormányzat összesen	Kisebbségi önkormányzat	Előirányzat összesen (14+15)	
	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1	2	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B E V É T E L E K															
I	Működési bevételek	2 235	223 746	7 585	3 170	4 442		18 937	24 929	285 044	12 116	0	297 160	637	297 797
1	Intézményi működési bevételek	1 000	1 881	5 545		2 384			9 309	20 119	9 912		30 031		30 031
2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele		93 236							93 236			93 236		93 236
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása		128 629							128 629			128 629		128 629
4	Egyéb működési támogatások	1 235		2 040	3 170	2 058		18 937	15 620	43 060	2 204		45 264	637	45 901
II	Felhalmozási bevételek	10 700	24 829	13 682	0	0		0	60 755	109 966	0	0	109 966	0	109 966
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 700	7 613	11 304						29 617			29 617		29 617
2	Felhalmozási támogatások		17 216							17 216			17 216		17 216
3	Egyéb felhalmozási bevételek			2 378					60 755	63 133			63 133		63 133
III	támogatási kölcsönök visszatérítése, 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, átlátó és kiegyenlítő bevétel									0			0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 935	248 575	21 267	3 170	4 442		18 937	85 684	395 010	12 116	0	407 126	637	407 763
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	Elozo évi penzmaradvány igénybevétele működési	284		4 451	280	41	180		30	5 266			5 266		5 266
2	Elozo évi penzmaradvány igénybevétele felhalmozási			18 173					3 481	21 654	2 171	74	23 899		23 899
	finanszírozását meghaladó összegének különböz finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú hitel igénybevétele									0			0		0
2	Felhalmozási célú hitel igénybevétele									0			0		0
3	Kötvénykibocsátás működési célra									0			0		0
4	Kötvénykibocsátás felhalmozási célra									0			0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 219	248 575	43 891	3 450	4 483	180	18 937	89 195	421 930	14 287	74	436 291	637	436 928

7. melléklet az 1/2012. (II. 23.) 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	
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		40 116
	Összesen	0	29 044		Összesen	2 095	41 982

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		14 452
	Összesen	0	11 705		Összesen	7 086	15 490	

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		504	2011	működési célú		504
2011	Pályázati támogatás felhalmozási célú		19 346	2011	felhalmozási célú		19 346
	Összesen	1 204	19 850		Összesen	7 723	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:

informatikai infrastruktúra fejlesztése

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		170	2011	működési célú		170	
2011	Társtelepülések önerő befizetése		3 348	2011	felhalmozási célú		3 348	
	Összesen	0	3 518		Összesen	0	3 518	

Projekt megnevezése:

Kulturális rendezvény Harsány, Kisgyőr, Emőd

ezer FT

Bevétel				Kiadás:				
	Megnevezés	előző évek tény	tárgy év előirányzat		előző évek	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

6. melléklet az 1/2012 (II 23.) 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	4 623	1 600	1 600	2 070	3 376	800	1 270	765	8 857	2 070	1 600	1 400	30 031
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	14 805	8 222	6 894	18 939	8 168	35 351	145 845
5.	Egyéb működési bevételek	1 114	2 104	800	3 530	6 318	2 760	3 345	3 709	3 210	3 351	8 217	7 443	45 901
6.	Felhalmozási bevételek	37	16 038	15 881	2 675	37	37	1 179	44 702		7 100	5 027	37	92 750
8.	Kölcsönök visszatérülése													
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 272	421					3 299					18 173	29 165
10.	Hitel													
11.	Bevételi előir. összesen:	31 622	34 091	38 928	26 352	25 045	20 021	27 898	63 098	30 961	40 460	30 048	68 404	436 928
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 320	11 501	9 122	10 143	9 181	9 720	8 838	10 034	10 714	12 620	12 030	11 891	124 114
14.	Munkaadót terhelő járulékok	2 046	2 216	2 216	2 500	2 500	2 498	2 380	2 646	2 208	2 594	2 394	2 538	28 736
15.	Dologi kiadások	8 687	8 000	9 978	9 323	11 584	5 000	12 093	6 089	15 638	11 758	7 000	10 480	115 630
16.	Egyéb működési kiadások	3 672	3 517	2 931	2 658	2 578	2 682	3 013	4 575	2 108	3 450	2 930	2 514	36 628
19.	Felhalmozási kiadások	3 681	14 038	13 937					43 000		10 000	5 600	41 364	131 620
20.	Kölcsönök nyújtása												200	200
21.	tartalékok													
22.														
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadási előir. összesen:	26 406	39 272	38 184	24 624	25 843	19 900	26 324	66 344	30 668	40 422	29 954	68 987	436 928

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	5 216	35	779	2 507	1 709	1 830	3 404	158	451	489	583		
--	---	-------	----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--	--