

**FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (VIII.23.) önkormányzati rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.**

Fülesd Község Önkormányzata 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 – a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) Működési költségvetési bevételeit | 61.236 ezer forintban, |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételeit | 2.510 ezer forintban, |
| c) Működési forráshiányát | 18.129 ezer forintban, |
| d) Felhalmozási forráshiányát | 3.028 ezer forintban, |
| e) Kiadási főösszegét | 84.903 ezer forintban állapítja meg. |

(2) A 4/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2, 3, 5, 9, 15, 16, 17. és 18. mellékletei helyébe az e rendelettel megállapított azonos számú rendeletek lépnek.

2. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez az önkormányzati rendelet 2014. december 31. napján hatályát veszti.

Fülesd, 2011. augusztus 22.

*Márton László
polgármester*

*Dr. Birta Zsuzsanna
körmegyző*

Záradék: A rendelet **kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23.**

*Dr. Birta Zsuzsanna
Körmegyző*

2. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: Önkormányzat összevont költségvetési mérlege.

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	17 050	17 050	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	435	435	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	16 615	16 615	
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*			
3.3.	Átengedett központi adók*	16 555	16 555	
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	60	60	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	38 042	40 011	
4.1.	Normatív hozzájárulások*	12 845	12 845	
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		1 791	
4.3.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. Támogatása		176	
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	25 197	25 197	
4.5.	Egyéb központi támogatás		2	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	450	450	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	450	450	
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 527	1 527	
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>1 527</i>	<i>1 527</i>	
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 527	1 527	
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	4 700	4 700	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	4 700	4 700	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	8	8	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8	8	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	61 777	63 746	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	25 335	21 157	
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	22 307	18 129	
11.1.1.	Rövid lejáratú működési célú hitel	22 307	18 129	
11.1.2.	Hosszú lejáratú működési célú hitel			
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	3 028	3 028	

11.2.1	Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel	3 028	3 028	
11.2.2	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel			
11.3.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	87 112	84 903	

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	80 974	78 765	
1.1.	Személyi juttatások	16 764	12 764	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 560	4 560	
1.3.	Dologi kiadások*	7 842	7 842	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	733	733	
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	26 820	26 820	
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 703	25 494	
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	552	552	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	128	128	
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	128	128	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	600	600	
3.1.	Általános tartalék	600	600	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai	3 533	3 533	
5.	V. Működési célú kölcsön nyújtása áh-on belülre			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	85 235	83 026	
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	1 877	1 877	
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1 877	1 877	
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	87 112	84 903	

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)			
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)			
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	23 458	19 280	
-----------	--	---------------	---------------	--

1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	25 335	21 157	
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	1 877	1 877	

3. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	435	435		Személyi juttatások	16 764	12 764	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 615	16 615		Munkaadókat terhelő járulék	4 560	4 560	
3.	Támogatások, kiegészítések	35 982	37 951		Dologi kiadások	7 842	7 842	
4.	Támogatásértékű bev.	1 527	1 527		Egyéb folyó kiadások	733	733	
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	26 820	26 820	
7.	Előző évi pénzmaradvány	8	8		Működési c. pénzeszk.átadás áh-on kívülre			
8.	Átfutó bevétel				Társadalom- és szociálpol. jutt.	23 703	25 494	
9.	Előző évi ktg.vetési kig.,visszatérülések				Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.	Működési c.kölcsön visszatér.bevétele	4 700	4 700		Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások	552	552	
12.					Tartalékok	600	600	
13.					Átfutó kiadás			
14.					Működési c. kölcsön nyújtása áh-on belülre			
15.	Költségvetési bevételek összesen:	59 267	61 236		Költségvetési kiadások összesen:	81 574	79 365	
16.	Hitel, kölcsön	22 307	18 129		Hitel, kölcsön törlesztés			
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	22 307	18 129		Finanszírozási kiadások (16+...+18)			
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	81 574	79 365		ÖSSZES KIADÁS (15+19)	81 574	79 365	
21.	Hiány:				Többlet:			

5. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011.évi mód.ei.	2011.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	250		
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Települési és területi kisebbségi önk.működési támogatása	250		
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		250	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		250	
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	250	250	
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	8	8	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8	8	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	258	258	

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011.évi mód.ei.	2011.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	258	258	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	254	254	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4	4	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	258	258	

9. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: kiadási előirányzatok feladatonként.

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Szakfeladat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységet	841126	41 940	40 240
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127	258	258
Közüvilágítási feladatok	841402	1 262	1 262
Város és községgazdálkodás m.n. s szolgáltatások	841403	5 030	5 030
Rendszeres szociális segély	882111	10 780	10 780
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	882113	4 410	4 410
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114	58	58
Ápolási díj alanyi jogon	882115	5 171	5 171
Ápolási díj méltányosság alapon	882116	1 808	1 808
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbenli ellátás	882117	1 053	1 053
Óvodáztatási támogatás	882119	10	10
Átmeneti segély	882122	40	40
Temetés segély	882123	64	64
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	725	2 516
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125	224	224
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129	236	236
Közgyógyellátás	882202	375	375
Köztemetés	882203	100	100
Közhasznú foglalkoztatás	890442	9 031	6 731
Falugondnoki szolgáltatás	889928	3 036	3 036
Köztemető fenntartási és működtetése	960302	143	143
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	966	966
Könyvtári szolgáltatások	910123	392	392
Általános tartalék			
ÖSSZESEN:		87 112	84 903

15. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: Bevételek-kiadások kiemelt előirányzatokként

Cím neve, száma	Fülesd Községi Önkormányzat		01
Alcím neve, száma			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3		4
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	435	435
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	50	50
	2	Egyéb saját bevétel	360	360
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	15
	4	Hozam- és kamatbevételek	10	10

2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	17 065	17 065
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	450	450
	3	Átengedett központi adók	16 555	16 555
	4	Bírságok, egyéb bevételek	60	60
3		Támogatások, kiegészítések	38 042	40 011
	1	Normatív állami hozzájárulás	12 845	12 845
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		1 791
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		2
	4	Önhibájukon kívül hátrányos h.lévő önk. támogatása		176
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	25 197	25 197
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztv. államh. kívülről		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 527	1 527
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 527	1 527
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bev.	4 700	4 700
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bev.	4 700	4 700
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bev.		
7		Finanszírozási bevételek	25 335	21 157
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	25 335	21 157
	2	Értékpapírok bevételei		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	8	8
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	8
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 112	84 903

Kiadások				
10		Működési kiadások	80 794	78 765
	1	Személyi juttatások	16 764	12 764
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 560	4 560
	3	Dologi kiadások*	7 842	7 842
	4	Egyéb folyó kiadások	733	733
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	26 820	26 820
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 703	25 494
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	552	552
11		Felhalmozási célú kiadások	128	128
	1	Felújítás*		

	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	128	128
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
12		Tartalékok	600	600
	1	Általános tartalék	600	600
	2	Céltartalék		
13		Hitelek kamatai	3 533	3 533
14		Egyéb kiadások		
15		Finanszírozási kiadások	1 877	1 877
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 877	1 877
	2	Értékpapírok kiadásai		
16		Költségvetési szervek támogatása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 112	84 903

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		18	18
--	--	-----------	-----------

*16. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: Bevételek-kiadások kiemelt
előirányzatokként (CKÖ)*

Cím neve, száma	Cigány kisebbségi önkormányzat		01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatás tevékenysége	841127	

*Ezer
forintban !*

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányza- t	Módosított előirányzat
1	2	3		4
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei		
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók		
	3	Átengedett központi adók		
	4	Bírságok, egyéb bevételek		
3		Támogatások, kiegészítések	250	
	1	Normatív állami hozzájárulás		
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		
	3	Települési és területi kisebbségi önkorm.műk. tám.	250	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás		
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		

	3	Felhalmozási célú pénzeszköztv. államh. kívülről		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		250
	1	Támogatásértékű működési bevételek		250
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bev.		
7		Finanszírozási bevételek		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		
	2	Értékpapírok bevételei		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	8	8
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	8
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	258	258
Kiadások				
10		Működési kiadások	258	258
	1	Személyi juttatások		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások*	254	254
	4	Egyéb folyó kiadások	4	4
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
12		Tartalékok		
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
13		Hitelek kamatai		
14		Egyéb kiadások		
15		Finanszírozási kiadások		
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
	2	Értékpapírok kiadásai		
16		Költségvetési szervek támogatása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258	258

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
--	--	--	--

17. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: 2011-2012-2013. évi alakulását
külön bemutató mérleg

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	01	435	452	470
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	1 760	1 830	1 903
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	52 806	52 870	54 989
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	1 527	1 588	1 652
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	4 700	4 888	5 084
Rövid lejáratú hitel	08	18 129	30 371	31 586
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	8	8	8
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	79 365	92 007	95 692
Személyi juttatások	12	12 764	17 435	18 132
Munkaadókat terhelő járulékok	13	4 560	4 742	4 932
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	8 575	8 918	9 275
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15			
Támogatásértékű működési kiadás	16	26 820	35 065	36 467
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18	25 494	24 651	25 640
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	552	572	597
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	600	624	649
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	79 365	92 007	95 692
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	450	468	487
Felhalmozási célra felhasználható támogatások	27	2 060	2 142	2 228
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34	3 028	3 149	3 275
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	5 538	5 759	5 990
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	128	133	138
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	1 877	1 952	2 030
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	3 533	3 674	3 822
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	5 538	5 759	5 990
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	84 903	97 766	101 685
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	84 903	97 766	101 685

18. melléklet a 11/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez: Előirányzat felhasználási ütemterv.

[illegible]