

1. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
I. Működési bevételek	73 685			
2. Intézményi működési bevétel	31 091			
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	42 484			
4. Áfa bevételek, visszatérülések				
5. Hozam- és kamatbevételek	110			
6. Támogatások	165 983			
7. Önk. költségvetési támogatása	165 983			
8. Normatív hozzájárulások	165 983			
9. Központosított előirányzatok				
10. Normatív kötött felh. támogatások				
11. Fejlesztési célú támogatások				
12. Egyéb központi támogatások				
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	6 013			
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	6 013			
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	35 244			
18. Tám. értékű működési bevételek	33 005			
19. Tám. értékű felhalmozási bevételek	2 239			
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	25			
21. Működési célú pénzeszk. átvétel				
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	25			
23. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	7 600			
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	7 600			
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
28. Kötvények kibocsátásának bevétele				
29. Hitelek				
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 550			
33. Személyi juttatások	122 559			
34. Munkaadót terhelő járulék	31 824			
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	83 937			
36. Speciális célú tám. (szoc. segély)	15 760			
37. Támogatás értékű kiadás	9 434			
38. Lebonyolítási célú kiadás	2 815			
39. Fejlesztési kiadások	8 730			
40. Felújítási kiadások	500			
41. Általános tartalék	1 983			
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	11 008			
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
45. KIADÁS ÖSSZESEN	288 550			

1/A. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	62 163			
2. Intézményi működési bevétel	19 569			
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	42 484			
4. Áfa bevételek, visszatérülések				
5. Hozam- és kamatbevételek	110			
6. Támogatások	97 525			
7. Önk. költségvetési támogatása	97 525			
8. Normatív hozzájárulások	97 525			
9. Központosított előirányzatok				
10. Normatív kötött felh. támogatások				
11. Fejlesztési célú támogatások				
12. Egyéb központi támogatások				
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	6 013			
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	6 013			
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	20 885			
18. Tám. értékű működési bevételek	18 646			
19. Tám. értékű felhalmozási bevételek	2 239			
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	25			
21. Működési célú pénzeszk. átvétel				
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	25			
23. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	7 289			
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	7 289			
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
28. Kötvények kibocsátásának bevétele				
29. Hitelek				
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 900			
33. Személyi juttatások	37 656			
34. Munkaadót terhelő járulékok	10 063			
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 849			
36. Speciális célú tám. (szoc. segély)	15 760			
37. Támogatás értékű kiadás	9 434			
38. Lebonyolítási célú kiadás	2 780			
39. Fejlesztési kiadások	8 730			
40. Felújítási kiadások	500			
41. Általános tartalék	1 966			
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	11 008			
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
45. KIADÁS ÖSSZESEN	138 746			

1/B. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés – Hársfadombi Általános Iskola

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	4 913			
2. Intézményi működési bevétel	4 913			
3. Támogatások	41 121			
4. Önk. költségvetési támogatása	41 121			
5. Normatív hozzájárulások	41 121			
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	13 941			
15. Tám. értékű működési bevételek	13 941			
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 275			
30. Személyi juttatások	57 620			
31. Munkaadót terhelő járulék	14 823			
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 348			
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	100 791			

1/C. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés – Mesevár Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	5 854			
2. Intézményi működési bevétel	5 854			
3. Támogatások	27 337			
4. Önk. költségvetési támogatása	27 337			
5. Normatív hozzájárulások	27 337			
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0			
15. Tám. értékű működési bevételek				
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 191			
30. Személyi juttatások	26 563			
31. Munkaadót terhelő járulék	6 751			
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 708			
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	45 022			

1/D. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés - Könyvtár és Művelődési Ház

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	623			
2. Intézményi működési bevétel	623			
3. Támogatások	0			
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0			
15. Tám. értékű működési bevételek				
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök				
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	623			
30. Személyi juttatások	720			
31. Munkaadót terhelő járulékok	187			
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 223			
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	3 130			

1/E. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés – Mányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	126			
2. Intézményi működési bevétel	126			
3. Támogatások	0			
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	209			
15. Tám. értékű működési bevételek	209			
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök				
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	296			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	296			
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	631			
30. Személyi juttatások				
31. Munkaadót terhelő járulék				
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	621			
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék	10			
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	631			

1/F. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés – Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	6			
2. Intézményi működési bevétel	6			
3. Támogatások	0			
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	209			
15. Tám. értékű működési bevételek	209			
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	15			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	15			
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230			
30. Személyi juttatások				
31. Munkaadót terhelő járulékok				
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	188			
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás	35			
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék	7			
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	230			

**2. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési kiadások**

2011.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	1 800			
2. Hídépítés	640			
3. Szennyvíz szalagszűrő prés	400			
4. Út építése (vis major)	4 145			
5. Áfa	1 745			
6. Fejlesztési kiadás összesen	8 730	0	0	0,00

3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások

2011.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Szolgálati lakás felújítása	400	0	0	0,00
2. Felújítás Áfa	100	0	0	0,00
2. Felújítási kiadások összesen	500	0	0	0,00

4. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
2011-2013. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés (a)	2011 (b)	2012 (c)	2013 (d)
1. Intézményi működési bevétel	73 685	75 160	75 910
2. Önk. költségvetési támogatása	165 983	166 000	166 000
3. Támogatás értékű működési bevétel	33 005	38 873	41 723
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.			
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.			
6. Forgatási célú értékpapír			
7. Működési célú hitel			
8. Működési bevétel összesen	272 673	280 033	283 633
9. Személyi juttatás	122 559	124 875	126 125
10. Munkaadókat terhelő járulék	31 824	32 460	32 785
11. Dologi és egyéb folyó kiadás	83 937	87 115	89 900
12. Működési célú pénzeszköz átadás	2 815	2 800	2 800
13. Támogatás értékű működési kiadás	9 434	9 300	9 300
14. Speciális célú támogatás	15 760	15 760	15 750
15. Működési célú kölcsönök nyújtása			
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	618	620	620
17. Általános tartalék	1 983	3 000	3 000
18. Céltartalék			
19. Működési kiadás összesen	268 930	275 930	280 280
20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	6 013	15	15
21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25	25	25
22. Támogatás értékű felh. bevétel	2 239	2 250	0
23. Felhalmozási célú áfa visszat.			
24. Fejlesztési célú hitel			
25. Pénzmaradvány	7 600	7 000	7 000
26. Felhalmozási bevétel összesen	15 877	9 290	7 040
27. Felhalmozási kiadások	8 730	3 000	0
28. Felújítási kiadások	500		
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 428	8 428	8 428
31. Hosszú lejáratú hitel kamata	1 962	1 965	1 965
32. Céltartalék			
33. Felhalmozási kiadás összesen	19 620	13 393	10 393
34. BEVÉTEL ÖSSZESEN	288 550	289 323	290 673
35. KIADÁS ÖSSZESEN	288 550	289 323	290 673

**6. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

eFt-ban

Bevétel (a)	Eredeti Előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	Kiadás (e)	Eredeti előirányzat (f)	Módosított előirányzat (g)	Teljesítés (h)
1. Intézményi működési bevétel	73 685			18. Személyi juttatás	122 559		
2. Önk. költségvetési támogatása	165 983			19. Munkaadókat terhelő járulék	31 824		
3. Támogatás értékű működési bevétel	33 005			20. Dologi és egyéb folyó kiadás	83 937		
4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.				21. Működési célú pénzeszköz átadás	2 815		
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.				22. Támogatás értékű működési kiadás	9 434		
6. Forgatási célú értékpapír				23. Speciális célú támogatás	15 760		
7. Működési célú hitel				24. Működési célú kölcsönök nyújtása			
				25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	618		
				26. Általános tartalék	1 983		
				27. Céltartalék			
8. Működési bevétel összesen	272 673			28. Működési kiadás összesen	268 930		
9. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	6 013			29. Felhalmozási kiadások	8 730		
10. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.				30. Felújítási kiadások	500		
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25			31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
12. Támogatás értékű felh. bevétel	2 239			32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 428		
13. Kötvény kibocs. bevétele				33. Hosszú lejáratú hitel kamata	1 962		
14. Fejlesztési célú hitel				34. Céltartalék			
15. Pénzmaradvány	7 600						
16. Felhalmozási bevétel összesen	15 877			35. Felhalmozási kiadás összesen	19 620		
17. BEVÉTEL ÖSSZESEN	288 550			36. KIADÁS ÖSSZESEN	288 550		

**7. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2011.**

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Rendszeres szociális segély	1 900			
2. Bérpótló támogatás	3 915			
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 133			
4. Ápolási díj (normatív)	2 105			
5. Ápolási díj (helyi megállapítás)	1 345			
6. Átmeneti segély	1 000			
7. Temetési segély	42			
8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 470			
9. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)	30			
10. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás				
11. Beiskolázási segély	100			
12. Köztemetés	100			
13. Természetben nyújtott átmeneti segély				
14. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.				
15. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
16. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	115			
17. ÖSSZESEN	15 255	0	0	0,00
18. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj)	505			

8. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla

2011. évi költségvetéshez

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Helyi adók	29 504	0	0	0,00
2. Építményadó	10 038			
3. Telekadó	6 011			
4. Iparűzési adó	13 455			
5. HELYI ADÓK ÖSSZESEN	29 504	0	0	0,00
6. Átengedett központi adók	90 442	0	0	0,00
7. Gépjárműadó	12 510			
8. Személyi jövedelemadó	77 932			
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	90 442	0	0	0,00
10. Egyéb közvetett támogatások	470	0	0	0,00
11. Illeték				
12. Bíróság	10			
13. Pótlék	210			
14. Talajterhelési díj	100			
15. Termőföld szja	150			
16. Adókedvezmény				
17. Adómérséklés				
18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	470	0	0	0,00
19. Céltartalék				
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00

9. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2011.

	eFt-ban												
Megnevezés (a)	Január (b)	Február (c)	Március (d)	Április (e)	Május (f)	Június (g)	Július (h)	Augusztus (i)	Szeptember (j)	Október (k)	November (l)	December (m)	Összesen (n)
1. Működési bevételek	6 997	6 998	6 998	6 998	6 998	6 998	3 400	300	6 998	6 998	6 998	7 004	73 685
2. Költségvetési támogatások	22 158	14 512	10 923	12 640	12 640	11 859	20 348	14 512	10 923	12 640	13 575	9 253	165 983
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					6 000							13	6 013
4. Támogatásértékű bevétel	3 460	3 460	3 459	209	3 900	3 460	3 460	3 248	3 460	3 460	209	3 459	35 244
5. Véglegesen átvett pénzeszközök									25				25
6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.													
7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása											3 800	3 800	7 600
8. Értékpapír értékesítés													
9. Kötvények kibocsátása													
10. Hitelek													
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 615	24 970	21 380	19 847	29 538	22 317	27 208	18 060	21 406	23 098	24 582	23 529	288 550
12. Személyi juttatások	10 202	10 203	10 202	10 203	10 202	10 202	10 202	10 202	10 202	10 203	10 202	10 334	122 559
13. Munkaadót terhelő járulék	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	31 824
14. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 126	6 126	6 126	6 126	11 126	7 126	7 126	7 126	6 136	6 126	6 126	7 541	83 937
15. Speciális célú tám. (szoc.segély)	1 625	1 623	1 623	1 066	1 623	1 623	1 626	972	971	1 066	971	971	15 760
16. Támogatás értékű kiadás	950	690	690	950	690	704	690	950	690	690	690	1 050	9 434
17. Lebonyolítási célú kiadás			600		1 000			35	1 000	180			2 815
18. Fejlesztési kiadások				5 181		600	600	600	640	609	500		8 730
19. Felújítási kiadások												500	500
20. Általános tartalék												1 983	1 983
21.. Céltartalék													
22. Hiteltörlesztés			155	2 597		154	2 598		155	2 597	154	2 598	11 008
23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás													
24. KIADÁS ÖSSZESEN	22 555	21 294	22 048	28 775	27 293	23 061	25 494	22 537	22 446	24 123	21 295	27 629	288 550
25. TÖBBLLET / HIÁNY	10 060	13 736	13 068	4 140	6 385	5 641	7 355	2 878	1 838	813	4 100	0	0

10. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

2011.

eFt-ban

Kedvezményezett (a)	Megnevezés (b)	Szerződés szerinti összeg (c)	2010. december 31.-én fennálló tartozás (d)	2011 (e)	2012 (f)	2013 (g)	2014 (h)
1.			0	0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

11. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások

2011.

eFt-ban	
Megnevezés (a)	Összeg (b)
1. Helyi közutak létesítése, felújítása	0
2. Közműfejlesztés	0
3. Intézmény felújítás	0
4. Település- / területfejlesztés	0
5. Ingatlanfejlesztés	0
6. Közterületek kezelése	0
7. Összesen	0

13. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

2011.

eFt-ban

Projekt azonosító (a)	<i>TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0506, Pedagógus továbbképzés</i>			<i>TIOP-1.1.1-07/1-2008-0642, Informatikai fejlesztés</i>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1. Támogatásértékű bevételek	3 901			10 041		
2. Pénzforgalom nélküli bevétel	0			0		
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 900			10 041		
4. Személyi juttatások	2 762					
5. Munkaadót terhelő járulék	746					
6. Dologi és egyéb folyó kiadások	820			10 041		
7. KIADÁS ÖSSZESEN	4 328			10 041		

