

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, a Körjegyzőségre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	49399 e Ft
Módosított előirányzat	66188 e Ft
Bevételi teljesítés	63042 e Ft

(2) A bevételi főösszeget forrásonként az 1. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételeket címenkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat	49399 e Ft
Módosított kiadási előirányzat	66188 e Ft
Teljesített kiadás	56174 e Ft

(2) A kiadási főösszeg teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 5842 e Ft.

(2) A felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2012 évi kiadások bevételi forrását képezi.

6. §

A Képviselő-testület a 2011. évi létszám alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Képviselő-testület 2011. évi működés és felhalmozási egyensúlyt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi működési célú bevételeit és kiadásait 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 11. melléklet, a 2011. évi bevételeket és kiadásokat címenkénti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2011. december 31.-ei állapot szerinti vagyommérleg adatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2011. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 17. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a 2011. évi helyi adóbevételeket 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a személyi jövedelemadó bevételeit, az önkormányzat költségvetési támogatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az adósságállományt és a hiteleket a 20. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az adóhátralékok és túlfizetések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a 2011. évi tartalékok alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

8. §

A rendelet 2012. április 26-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sajtoskál, 2012. április 25.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2012. április 26-án kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

4. melléklet a 8/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Orvosi rendelő festése	841126-1	200	309	309
2.	Kerítés (önkormányzati hivatal mellett)	841403-1	1000	2828	2828
3.	Futballpályához vezető út aszfaltozása	841403-1	700	1933	1933
4.	Csapadékvíz elvezetés (kisbolt-gyógyszertár)	841403-1	200	0	0
5.	Előtető, lapozás	841126-1		771	771
	Ö s s z e s e n		2100	5841	5841

5. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány elszámolás

Ezer forintban

1. Önkormányzat

Pénzkészlet 2011. december 31.-én	5292
Forgatási célú értékpapírok záró állománya(+)	38559
Aktív átfutó elszámolások	
Aktív függő elszámolások	1324
Passzív átfutó elszámolások	
Passzív függő elszámolások	91
Aktív, passzív pü. elszámolások összesen(+)	1233
Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalék maradványa(-)	34415

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány **10669**

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

Költségvetési pénzmaradvány	10669
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	132

Szabad pénzmaradvány	10537
-ebből: működési célú	10537
-felhalmozási célú	

2. Körjegyzőség

Pénzkészlet 2011. december 31.-én	379
Aktív átfutó kiadás	
Passzív átfutó kiadás	
Aktív függő kiadás	109
Passzív függő kiadás	
Aktív, passzív pü. elszámolások összesen:	109
Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalék maradványa	

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány **488**

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Költségvetési pénzmaradvány	488
Szabad pénzmaradvány	488
-ebből: működési célú	488

6. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

I. Sajtoskál Községi Önkormányzat létszámkerete

Községgazdálkodás:	3 fő
Részfoglalkozású takarító	1 fő

Összesen: 4 fő

II: Körjegyzőség létszámkerete

Körjegyző:	1 fő
Ügyintéző:	3 fő

Összesen: 4 fő

Mindösszesen: 8 fő

22. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai címenként

Ezer forintban

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Bevételek								Bevételek összesen	
		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevétel		Költségvetési támogatás		Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek			
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
I. Önkormányzat											
1. Lakóing. bérbead. üzemeltetése	682001-1	698	312							698	312
2. Nem lakóing. bérbead.üzemelt	682002-1	1000	1019							1000	1019
3. Önkorm. többc. kist.társ.igazg.tev.	841126-1	218	9200					6713	7366	6931	16566
4. Önkorm. többc. kist.társ.igazg.tev.	841126-5							3811	1428	3811	1428
5. Önkorm. többc.kist. társ.elszámolásai	841901-9			25893	27658	10432	13770	10432		36325	41428
6. Kieg.gyerekvéd. támogatás	882118-5								70		70
7. Mozgáskorl. Közl.tám.	882125-5								42		42
8. Szociális Étkeztetés	889921-1	111	67							111	67
9. Könyvtári szolgáltatások	910123-5								900		900
I CÍM ÖSSZESEN:		2027	10598	25893	27658	10432	13770	10524	9806	48876	61832

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Bevételek								Bevételek összesen	
		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevétel		Költségvetési támogatás		Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek			
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
II. Körjegyzőség											
1. Önkorm. többc. kist.társ.igazg.tev.	841126-1	5						518	518	523	518
2. Statisztikai tevékenység	841126-5								425		425
3. Önkorm.képvis. vál.kapcs.tevékenység	841115-5								235		235
II: cím összesen:		5						518	1178	523	1178
I-II. CÍM ÖSSZESEN:		2032	10598	25893	27658	10432	13770	11042	10984	49399	63010

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Kiadások								Kiadások összesen		
		Személyi juttatások, munkaadót terh. jár		Dologi és egyéb folyó kiadások		Támogatásértékű és egyéb kiadások		Felhalmozási kiadások				
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	
I. Önkormányzat												
1. Szennyvíz gyűjt. tisztítása	3700011								500		500	
2. Lakóing.bérbead. üzemeltetése	682001-1			215	144						215	144
3. Önkorm. többc. kistérs.társ.igazg.tev.	841126-1	5082	4795	6953	7148	2800	1396	200	1080	15035	14419	
4. Önkorm. többc. kistérs.társ.igazg.tev	841126-5					1785	1428			1785	1428	
5. Közvilágítás	841402-1			1100	1047					1100	1047	
6. Város és községgazd. tevék.	841403-1	3883	4477	3968	1934			1900	2828	9751	9239	
7. Foglalkozás.eü. ellátás	862231-1			50	22					50	22	
8. Rendszeres szoc segély	882111-1						855				855	
9. Időskorúak jár.	882112-1						1658				1658	
10. Lakásfennt.tám.	882113-1						236				236	
11. Ápolási díj	882115-1						353				353	
12. Kieg.gyerekvéd. támogatás	882118-1						70				70	
13. Átmeneti segély	8821221					550	475			550	475	
14. Temetési segély	8821231					60	30			60	30	
15. Mozgáskorl. közl.tám.	8821251						42				42	

16. Egyéb önk.esti pbeli ellátások	8821291					1100	1205			1100	1205
17. Közgyógyellátás	8822021					130	121			130	121
18. Köztemetés	882203-1					800	136			800	136
19. Szociális étkeztetés	889921-1			111	85					111	85
20. Közfoglalk.	890441-1	89								89	
21. Könyvtári szolgáltatás	910123-1	275	214	269	536					544	750
22. Könyvtári szolgáltatás	910123-1					120	228			120	228
23. Közművelődési tevékenység és tám.	910501-1	275	319	357	143					632	462
24. Közműv.intézm. Köz.színterek műk.	910502-1			200	99					200	99
25. Máshova nem sorolh.e. sporttám.	931903-1	64	62	338	291					402	353
26. Köztemető fenntartás és műk.	9603021			100	33					100	33
I. CÍM ÖSSZESEN:		9668	9952	13661	11482	7345	8233	2600	5841	33274	35508

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Kiadások								Kiadások összesen	
		Személyi juttatások, munkaadót terh. jár		Dologi és egyéb folyó kiadások		Támogatásértékű és egyéb kiadások		Felhalmozási kiadások			
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
II. Körjegyzőség											
1. Önkorm. többc. kistérs.társ.igazg.tev.	841126-1	13134	12681	2991	2970					16125	15651
2. Önkormányzati képv. vál.kapcs tev.	841115-1				40						233
3. Statisztikai tevékenység	841173-1		193		50						425
4. Foglalkozás eü. ellátás	862231-1		375		36						36
II. cím összesen.		13134	13249	2991	3096					16125	16345
I-II. CÍM ÖSSZESEN:		22802	23201	16652	14578	7345	8233	2600	5841	49399	51853

14. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi kölcsönök és közvetett támogatások

Forintban

Helyi adó mentességek	Időszak	Kedvezmény	
		Terv	Tény
Gépjárműadó	éves		3.703
Telekadó	éves		329.355
Kedvezmény mindösszesen:			333.058

23. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok		
	2011. évi		
	Eredeti előirányzat.	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalékok			
Felhalmozási célú			
Működési célú	2800	11044	
Általános tartalék összesen:	2800	11044	0

20. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi adósságállomány és hitelek

A tábla adatot nem tartalmaz.

16. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Stabilitási törvény előírása szerinti bevételek 2011. évben

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés	2011. év
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	6992

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő kezdete	2011. év
Összesen:		0

17. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi Európai Unió projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

19. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi személyi jövedelemadó bevételek, önkormányzat költségvetési támogatása

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	6.832.458	6.832.458	6.832.458
Központosított előirányzatok			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			
A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja			
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások		2.936.727	2.936.727
Címzett támogatás			
Céltámogatás			
Vis maior támogatás			
Egyéb központi támogatás		401.288	401.288
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	10.432.458	13.770.473	13.770.473
Szja helyben maradó része	2.355.440	2.355.440	2.355.440
Jövedelemkülönbség mérséklése	8.612.608	8.612.608	8.612.608
Összesen:	21.400.506	24.738.521	24.738.521

18. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi helyi adó bevételei

Forintban

megnevezés	Terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	2.600.000	2.299.000	2.298.815
Telekadó	6.000.000	3.891.000	3.891.025
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	50.000	50.000	5.499
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4.000.000	6.665.000	664.722
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Helyi adók összesen:	12.650000	12.905.000	12.860.061

13. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása 2011. évben

Forintban

Önkormányzat

Dátum	Bankszámla egyenlege	Pénztár egyenlege	Forgatási célú értékpapírok egyenlege	Összesen
2011. január 1.	2744386	127380	34414951	37286717
2011. március 31.	2224276	392135	45782448	48398859
2011. június 30.	2169823	121065	43969958	46260846
2011. szeptember 30.	1067915	215760	38558601	39842276
2011. december 31.	4943131	263090	38558601	43764822

Körjegyzőség

Dátum	Bankszámla egyenlege	Pénztár egyenlege	Forgatási célú értékpapírok egyenlege	Összesen
2011. január 1.	341626	100860	0	442486
2011. március 31.	154185	214970	0	369155
2011. június 30.	519410	41280	0	560690
2011. szeptember 30.	448470	165235	0	613705
2011. december 31.	301513	78045	0	379558

21. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2011. december 31-i adóhátralékok és túlfizetések összegéről

Forintban

Adónem	Adóhátralék	Túlfizetés
Építményadó	287.800	304.480
Telekadó	5.203.564	195.193
Kommunális adó	56.000	6.232
Iparüzési adó	1.362.750	1.100.408
Gépjárműadó	1.194.280	30.970
Pótlék	2.372.999	10.978
Egyéb bevételek	310.975	58.041
Illeték		2.200
Összesen:	10.788.368	1.708.502

1. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi bevételei

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Önkormányzati ei.			Körjegyzőség			Mindösszesen		
		Er.ei	Mód	Telj	Er.ei	Mód	Telj	Er.ei	Mód	Telj
I. Működési bevételek										
1.	Intézményi működési bevételek									
	alaptevékenység bevételei									
	hatósági jogkörhöz köthető bevételek	18	18	9			18	18	9	
	intézményi működési bevétel	5	5				5	5		
	intézményi egyéb sajátos bevétel	1664	2614	2304			1664	2614	2304	
	továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	215	215	155			215	215	155	
	kamatbevételek	200	9146	9146	5	5	205	9151	9146	
	Intézményi működési bevételek összesen:	2102	11998	11614	5	5	2107	12003	11614	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
	2.1 Illetékek									
	2.2 Helyi adók	13050	14029	13984			13050	14029	13984	
	magánszemélyek kommunális adója	50	50	5			50	50	5	
	építményadó	2600	2299	2299			2600	2299	2299	
	iparüzési adó	4000	6665	6665			4000	6665	6665	
	telekadó	6000	3891	3891			6000	3891	3891	
	pótlék	400	1124	1124			400	1124	1124	
	2.3 Átengedett központi adók	12768	12768	12658			12768	12768	12658	
	pótlékok, bírságok									
	SZJA helyben maradó része	2355	2355	2355			2355	2355	2355	
	Jövedelem differenciálás mérs.	8613	8613	8613			8613	8613	8613	
	Gépjárműadó	1800	1800	1690			1800	1800	1690	
	2.4 Előző évi kv. visszatérülések									
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó									
	2.5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek									
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	25818	26797	26642			25818	26797	26642	
II. Támogatások:										
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása									
	Normatív hozzájárulások									
	Lakosságszámhoz kötött	3600	3600	3600			3600	3600	3600	
	Feladatmutatóhoz kötött	6832	6832	6832			6832	6832	6832	
	1.2 Központosított előirányzatok									
	1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz									
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		2937	2937				2937	2937	
	1.5 Egyéb központi támogatás		401	401				401	401	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	10432	13770	13770			10432	13770	13770	

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:									
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
	3. Pénzügyi befektetések bevételei								
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen								
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök									
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel áh belülről	3811	5358	5358	660	660	3811	6018	6018
	2. Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről		120	120				120	120
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		19	19				19	19
	4.								
	5.								
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	3811	5497	5497	660	660	3811	6157	6157
V. Támogatási kölcsön visszatérülése									
			230	230				230	230
VI. Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele									
VII. Hitelek									
	1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás								
	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás								
	Hitel összesen								
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1. Előző évi pénzmar. igénybevét. műk. célra	6713	6713	4079	518	518	518	7231	7231
	2. Előző évi pénzmar. igénybev. felhalm célra								
	3. Egyéb finanszírozási bevétel			70			-38		32
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	6713	6713	4149	518	518	480	7231	7231
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		48876	65005	61902	523	1183	1140	49399	66188
									63042

Er.ei: eredeti előirányzat
Mód: módosított előirányzat
Telj: teljesítés

5.	Beruházási célprogramok									
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások									
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai									
8.	Beruházások általános forgalmi adója	100						100		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai									
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	500						500		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		1396	1396					1396	1396
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			4326				-5		4321
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2800	11044					2800	11044	
5.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások									
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2800	12440	5722				-5	2800	12440
	Kiadások összesen:	33274	49350	39829	16125	16838	16345	49399	66188	56174

Er.ei: eredeti előirányzat
Mód: módosított előirányzat
Telj: teljesítés

12. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi vagyommérleg

Önkormányzat

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyon értékű jogok	3		
4. Szellemi termékek	4	3948	106
0-ig leírt szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	3948	106
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	8	218590	219600
Ebből:		560	409
Forgalomképtelen ingatlanok			
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Forgalomképes ingatlanok			
0-ig leírt ingatlanok			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9		
Ebből:			
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések			
3. Járművek	10		
0-ig leírt járművek			
4. Tenyészállatok	11		
5. Beruházások, felújítások	12		
6. Beruházásra adott előlegek	13		
7. Állami készletek, tartalékok	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen	16	219150	220009
1. Tartós részesedés	17	9200	9200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
3. Tartósan adott kölcsön	19		
4. Hosszú lejáratú betétek	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	9200	9200
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	11572	10846
Ebből:			
Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
0-ig leírt üzemelésre, kezelésre átadott eszközök			
2. Koncesszióba adott eszközök	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
5. Üzemelt-re, kez. átadott, vagyonkez. adott, ill. vett eszk. érték helyesb.	28		
IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott, vagyonkez. vett eszk.	29	11572	10846
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	243870	240161

1.Anyagok	31		
2.Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
3.Növendék-,hízó és egyéb állatok	33		
4.Késztermékek	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		
I. Készletek összesen	37		
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	37	7
2.Adósok	39	3913	5240
3.Rövid lejáratú kölcsönök	40	647	1660
4.Egyéb követelések	41		
Ebből:			
- tart.adott kölcs-ből a mérlegford.napot köv. egy éven belül esed. részl.	42		
- egyéb h. lej.köv-ből a mérlegford.napot köv.egy éven belül es. részl.	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44		
- támogatási program előlegek	45		
- előfinanszírozási miatti követelések	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	47.		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	48		
II.Követelések összesen	49	4597	6907
1.Forgatási célú részesedés	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési értéke	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	52		
2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53	34415	38559
2/a.Ebből: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bek. értéke	54	34415	38559
2/b Ebből: értékvesztés	55		
III.Értékpapírok összesen	56	34415	38559
1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57	128	263
2.Költségvetési fizetési számlák	58	2830	5029
3.Elszámolási számlák	59		
4.Idegen pénzeszközök	60	2	
IV. Pénzeszközök összesen	61	2960	5292
1.Költségvetési aktív függő elszámolások	62	1142	1324
2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások	63		
3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	64		
4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	65		
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	66	1142	1324
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	43114	52082
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	68	286984	292243
FORRÁSOK	Sor-		
	szám		
1	2		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	69		
2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	70	250466	250466
I.Tartós tőke	71	250466	250466
1 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	72		
2 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	73	-3102	-5238
II.Tőkeváltozások	74	-3102	-5238
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	75		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	76		
I.Értékelési tartalék	77		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	247364	245228
1.Költségvetési tartalék elszámolása	79	3897	10669
Ebből: -tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	80	3897	10669
- előző év(ek) költség. tartalékainak elszámolása	81		
2.Költségvetési pénzmaradvány	82	34597	34415
3.Költségvetési kiadási megtakarítás	83		
4.Költségvetési bevételi lemaradás	84		
5.Előirányzat-maradvány	85		

I.Költségvetési tartalékok összesen	86	38494	45084
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	87		
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	89		
2.Vállalkozási maradvány	90		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás	91		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás	92		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	93		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	38494	45084
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	95		
2.Tartozások fejlesztési célú könyvénykibocsátásból	96		
3.Tartozások működési célú könyvénykibocsátásból	97		
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	98		
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek	99		
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100		
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	101		
1.Rövid lejáratú kölcsönök	102		
2.Rövid lejáratú hitelek	103		
- Ebből: likvid hitelek és rövid lej. műk. c. kötvénykibocsátások	104		
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	105	288	132
Ebből:- tárgyévi költségvetést terhelő száll.kötelez.	106	288	132
- tárgyévet követő évet terhelő száll.kötelezetts.	107		
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108	815	1708
Ebből: - váltótartozások	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	112	739	1606
- nemzetközi támogatási programok miatti köt.	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	115		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	116		
- garancia és kezességvállalásból szárm. köt.	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.évet terh.törl.	118		
- felhalm.célú kötvénykib.szárm.tart.köv. évet terh.törl.részletei	119		
- működési célú kötvénykib.sz.tart.köv. évet terh.törl. részletei	120		
- beruházási,fejl.hitelek köv.évet terh.részletei	121		
- műk.célú hosszú lej.hitelek köv.évet terh.részl.	122		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terh. törl. részl.	123		
- tárgyévi költségv.terhelő egyéb rövid lej.köt.	124		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.köt.	125		
- egyéb különféle kötelezettségek	126	76	102
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	127	1103	1840
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	128	7	91
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	129	14	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	131	2	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	132		
- Nemzetközi támog.programok deviza elsz.	133		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	134	23	91
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	1126	1931
FORRÁSOK ÖSSZESEN	136	286984	292243

Körjegyzőség

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyon értékű jogok	3		
4. Szellemi termékek	4		
0-ig leírt szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	2	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	8		
Ebből:			
Forgalomképtelen ingatlanok			
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Forgalomképes ingatlanok			
0-ig leírt ingatlanok			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	15	
Ebből:			
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések			
3. Járművek	10		
0-ig leírt járművek			
4. Tenyészállatok	11		
5. Beruházások, felújítások	12		
6. Beruházásra adott előlegek	13		
7. Állami készletek, tartalékok	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen	16	15	
1. Tartós részesedés	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
3. Tartósan adott kölcsön	19		
4. Hosszú lejáratú betétek	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24		
Ebből:			
Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
0-ig leírt üzemelésre, kezelésre átadott eszközök			
2. Koncesszióba adott eszközök	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
5. Üzemelt-re, kez. átadott, vagyonkez. adott, ill. vett eszk. érték helyesb.	28		
IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott, vagyonkez. vett eszk.	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	17	
1. Anyagok	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33		
4. Késztermékek	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		

I. Készletek összesen	37		
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		
2.Adósok	39		
3.Rövid lejáratú kölcsönök	40		
4.Egyéb követelések	41		
Ebből:			
- tart.adott kölcs-ből a mérlegford.napot köv. egy éven belül esed. részl.	42		
- egyéb h. lej.köv-ből a mérlegford.napot köv.egy éven belül es. részl.	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44		
- támogatási program előlegek	45		
- előfinanszírozási miatti követelések	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	47.		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	48		
II.Követelések összesen	49		
1.Forgatási célú részesedés	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési értéke	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	52		
2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53		
2/a.Ebből: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bek. értéke	54		
2/b Ebből: értékvesztés	55		
III.Értékpapírok összesen	56		
1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	57	101	78
2.Költségvetési fizetési számlák	58	341	301
3.Elszámolási számlák	59		
4.Idegen pénzeszközök	60		
IV. Pénzeszközök összesen	61	442	379
1.Költségvetési aktív függő elszámolások	62	114	109
2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások	63		
3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	64		
4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	65		
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	66	114	109
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	556	488
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	68	573	488
FORRÁSOK	Sor-		
	szám		
1	2		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	69		
2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	70	96	96
I.Tartós tőke	71	96	96
1 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	72		
2 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	73		
II.Tőkeváltozások	74		
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	75		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	76	-79	-96
I.Értékelési tartalék	77	-79	-96
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	17	
1.Költségvetési tartalék elszámolása	79	518	488
Ebből: -tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	80	518	488
- előző év(ek) költségv. tartalékainak elszámolása	81		
2.Költségvetési pénzmaradvány	82		
3.Költségvetési kiadási megtakarítás	83		
4.Költségvetési bevételi lemaradás	84		
5.Előirányzat-maradvány	85		
I.Költségvetési tartalékok összesen	86	518	488
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	87		
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	89		
2.Vállalkozási maradvány	90		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás	91		

4.Vállalkozási bevételi lemaradás	92		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	93		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	518	488
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	95		
2.Tartozások fejlesztési célú könyvénykibocsátásból	96		
3.Tartozások működési célú könyvénykibocsátásból	97		
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	98		
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek	99		
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100		
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	101		
1.Rövid lejáratú kölcsönök	102		
2.Rövid lejáratú hitelek	103		
- Ebből: likvid hitelek és rövid lej. műk. c. kötvénykibocsátások	104		
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	105		
Ebből:- tárgyévi költségvetést terhelő száll.kötelez.	106		
- tárgyévet követő évet terhelő száll.kötelezetts.	107		
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108		
Ebből: - váltótartozások	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	112		
- nemzetközi támogatási programok miatti köt.	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	115		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	116		
- garancia és kezességvállalásból szárm. köt.	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.évet terh.törl.	118		
- felhalm.célú kötvénykib.szárm.tart.köv. évet terh.törl.részletei	119		
- működési célú kötvénykib.sz.tart.köv. évet terh.törl. részletei	120		
- beruházási,fejl.hitelek köv.évet terh.részletei	121		
- műk.célú hosszú lej.hitelek köv.évet terh.részl.	122		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terh. törl. részl.	123		
- tárgyévi költségv.terhelő egyéb rövid lej.köt.	124		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.köt.	125		
- egyéb különféle kötelezettségek	126		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	127		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	128	38	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	129		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	131		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	132		
- Nemzetközi támog.programok deviza elsz.	133		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	134	38	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	38	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	136	573	488

Ellátottak pénzbeli juttatásai										Támogatási kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		230	230					230	230
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülré		199	199					199	199	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh. belülről									
Támogatási ölcsonök nyújtása áh. kívülre																			
Támogatási kölcsönök törlesztése áh. belülré																			
Támogatási kölcsönök törlesztése áh. kívülre																			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	19774	42100	28253	16125	16838	16350	46799	58938	44603	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42163	58273	57734	5	665	660	42168	58938	58394
Intézményi beruházások	500						500			Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei									
Felújítások	2100	5841	5841				2100	5841	5841	Önkormnyzatok kv. támogatása									
Kormányzati beruházások										Irányító szervtől kapott felhalm. c. támogatás									
Lakástámogatások										Felhalm. c. saját bevételek									
Lakáséptés										Támogatásértékű felhalmozási bevételek		19	19					19	19
Egyéb felhalmozási kiadás										Előző évi felhalm.c. ei. Maradv., pénzmar. átvétel									
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek foly. Felhalm. támogatás										Felhalm. c. pe. átvétel áh. kívülről									
Befektetési célú részesedések vásárlása										Támogatási kölcsönök visszatér. Áh. belülről									
Támogatásért. felhalm.kiadás										Támogatási kölcs. Vissatér. Áh. kívülről									
Alőző évi felhalm.célú ei-maradvány, pénzmar.átadás										Támogatási kölcs. Igénybev. áh.belülről									

Felhalmozási célú átadás áh. kívülre		212	212					212	212										
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülre																			
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. kívülre		1197	1197					1197	1197										
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülre																			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok																			
Általános tartalék																			
Céltartalék																			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2600	7250	7250				2600	7250	7250	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19	19					19	19
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22374	49350	35503	16125	16838	16350	49399	66188	51853	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42163	58292	57753	5	665	660	42168	58957	58413
Finanszírozási kiadások			4326			-5			4321	Finanszírozási bev. összesen			70			-38			32
										Előző évek ei. mar., pénzmar. és előző évek vállalk. mar. Igénybevétele	6713	6713	4079	518	518	518	7231	7231	4597
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33274	49350	39829	16125	16838	16345	49399	66188	56174	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48876	65005	61902	523	1183	1140	49399	66188	63042

er: eredeti előirányzat
mód: módosított előirányzat
telj: teljesítés

Céltartalék										Támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről									
Ellátottak pénzbeli juttatásai										Támogatási kölcsönök visszatér. áh. kívülről	119	230	230				119	230	230
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belültre	766	199	199				766	199	199	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh. belülről									
Támogatási ölcsonök nyújtása áh. kívültre																			
Támogatási kölcsönök törlesztése áh. belültre																			
Támogatási kölcsönök törlesztése áh. kívültre																			
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS ÖSSZESEN	34780	19774	28253	19440	16125	16350	54220	46799	44603	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55927	42163	57734	1102	5	660	58029	42168	58394
Intézményi beruházások	4226	500					4226	500		Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	19						19		
Felújítások		2100	5841					2100	5841	Önkormnyzatok kv. támogatása									
Kormányzati beruházások										Irányító szervtől kapott felhalm. c. támogatás									
Lakástámogatások										Felhalm. c. saját bevételek									
Lakásépítés										Támogatásértékű felhalmozási bevételek			19						19
Egyéb felhalmozási kiadás										Előző évi felhalm.c. ei. Maradv., pénzmar. átvétel									
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek foly. Felhalm. támogatás										Felhalm. c. pe.átvétel áh. kívülről									
Befektetési célú részesedések vásárlása										Támogatási kölcsönök visszatér. Áh. belülről									
Támogatásért. felhalm.kiadás										Támogatási kölcs. Visszatér. Áh. kívülről									

Alőző évi felhalm.célú ei-maradvány, pénzmar.átadás										Támogatási kölcs. Igénybev. áh.belülről									
Felhalmozási célúpeátadás áh. kívülre	243		212				243		212										
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülrre																			
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. kívülre			1197						1197										
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülrre																			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok																			
Általános tartalék																			
Céltartalék																			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIDÁSOK ÖSSZESEN	4469	2600	7250				4469	2600	7250	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19		19				19		19
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39249	22374	35503	19440	16125	16350	58689	49399	51853	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55946	42163	57753	1102	5	660	58048	42168	58413
Finanszírozási kiadások	333		4326	-398		-5	-65		4321	Finanszírozási bev. összesen	-1515		70	38		-38	-1477		32
										Előző évek ei. mar., pénzmar. és előző évek vállalk. mar. Igénybevétele	5451	6713	4079	787	518	518	6238	7231	4597
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39582	33274	39829	19042	16125	16345	58624	49399	56174	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59882	48876	61902	1927	523	1140	61809	49399	63042

8. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Önkormányzat	Int. működési bevétel	2102	11998	11614
		Sajátos működési bevétel	25818	26797	26642
		Támogatások	10432	13770	13770
		Felhalmozási bevételek		19	19
		Átvett pénzeszközök	3811	5478	5478
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6713	6713	4079
		Támogatási kölcsönök visszatérülése		230	230
		Finanszírozás bevételei			70
		Összesen:	48876	65005	61902
II.	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5	5	
		Sajátos működési bevétel			
		Támogatások			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Átvett pénzeszközök		660	660
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	518	518	518
		Finanszírozás bevételei			-38
		Összesen:	523	1183	1140
	Mindösszesen:		49399	66188	63042

9. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi működési célú bevétel-kiadás

ezer forintban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Önkormányzat				Önkormányzat			
Saját bevételek	15152	26027	25598	Személyi juttatások	7675	7914	7913
Átengedett bevételek	12768	12768	12658	Munkaadót terhelő járulékok	1993	2039	2039
Működési átvett pénzeszközök	3811	5478	5478	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (hitelkamat nélkül)	13661	13661	11482
Költségvetési támogatás	10432	13770	13770	Társ.szoc.pol. juttatások	2640	5295	5181
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	6713	6713	4079	Pénzeszköz átadás	1905	1948	1444
Támogatási kölcsön visszatérülése		230	230	Működési célú tartalék	2800	11044	
				Támogatási kölcsön nyújtása		199	199
Összesen:	48876	64986	61813	Összesen:	30674	42100	28258

Körjegyzőség				Körjegyzőség			
Saját bevételek	5	5		Személyi juttatások	10545	11044	10633
Átengedett bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	2589	2639	2616
Működési átvett pénzeszközök		660	660	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (hitelkamat nélkül)	2991	3155	2096
Költségvetési támogatás				Társ.szoc.pol. juttatások			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	518	518	518	Pénzeszköz átadás			
				Működési célú tartalék			
Összesen:	523	1183	1140	Összesen:	16125	16838	16345
Mindösszesen:	49399	66169	62953	Mindösszesen:	46799	58938	44603
Hiány				Többlet	2600	7231	18350

Körjegyzőség				Körjegyzőség			
Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Beruházások			
Értékpapír eladás, támog.kölcs.megtérülés				Felújítások			
Átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				Felhalmozási célú tartalék			
Összesen:	0	0	0	Összesen:	0	0	0
Mindösszesen:		19	19	Mindösszesen	2600	7250	7250
Hiány	2600	7231	7231	Többlet			