

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2012. (II. 27.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselő-testületei; Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás ellátására kötött megállapodás 4.16 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat – beleértve a címrendet alkotó költségvetési szerveket – 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 370.177.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 370.177.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzata 338.290.000 Ft, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összege	124.285.000 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összege	32.123.000 Ft,
c) a dologi jellegű kiadások összege	89.319.000 Ft,
d) az átadások, támogatások összege	68.641.000 Ft,
e) a hiteltörlesztés összege	4.943.000 Ft,
f) a tartalék összege	18.979.000 Ft.”

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (1) Alap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összege 31.887.000 Ft, ebből

- a) felújítások előirányzatának összege 29.452.000 Ft,
- b) beruházások előirányzatának összege (új tárgyi eszköz beszerzés) 2.435.000 Ft.”

4. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

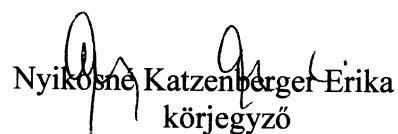
„6. § (1) Alap Község Önkormányzata általános tartaléka összesen 20.047.000 Ft, amely a költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.”

5. § (1) A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11. melléklete lép.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.


Méhes Lajosné
polgármester


Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Alap, 2012. február 27.


Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Önkormányzat és Körjegyzőség
bevételi előirányzat alakulása
2011. év

1. melléklet
a 3/2012.(II.27.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
1	Igazgatási szolg díj	45	45		
2	Közhatalmi bevételek	45	45		
3	Egyéb saj. bevétel	1 124	1 409		
4	Bérletdíj	0	0		
5	Intézményi ell. Díjak	10 288	10 288		
6	Alkalmazottak tér.	1 169	1 169		
7	AFA bev. és visszat.	2 863	2 934		
8	Kamatbevétel	250	250		
9	Műk célú p.eszk átv.	0	0		
10	INT.MŰK.BEVETELEK	15 694	16 050		
11	Szja helyben maradó része	12 542	12 542		
12	Szja.jöv.kiegyenlítés	56 698	56 698		
13	Szja normatív része				
14	Termőföld bérbeadás	0	0		
15	Iparüzési adó	9 000	9 000		
16	Gépjárműadó	10 000	10 000		
17	Pótlék, bírság	150	150		
18	Lakbér, helységbér, egy	500	500		
19	ONK.SAJAT M. BEV.	88 890	88 890		
20	Óvodai nevelés	56 251	56 894		
21	Tel. telep. önkorm. feladatok	5 815	5 815		
22	Elm. önkorm. tám.	4 788	4 788		
23	Helyi közműv. Kúlter	355	355		
24	szoc.jell.ell.	12 081	12 081		
25	Körjegyz. hozzájár.	5 118	5 118		
26	NORM.ALL.HOZZAJAR.	84 408	85 051		
27	Központosított előir.	0	27 765		
28	Önk.támog.	0	0		
29	Egyéb kieg.tám.	18 420	23 487		
30	Közcélú	1 127	1 127		
31	Norma.kötött fel.tám.	19 547	24 614		
32	Egyéb közp.tám.	0	7 330		
33	TÁMOP 3.1.4	0	9 653		
34	Műk.célú hj.kezel.	0	1 809		
35	Tám. ért. műk. bev.	0	232		
36	Műk.c.pénzeszk. átv.+Népsz.	0	2 512		
37	önkorm.-tól	33 505	34 738		
38	TB alapoktól	3 898	3 889		
39	közhasznú	7 049	8 156		
40	Többc. Kistérs-i Társ-tól	14 388	14 388		
41	MŰK.C.PE.ÁTV.	58 840	75 377		
42	Felhalm.c.pe.átv.lakos.	0	0		
43	Működési hitel	9 831	9 831		
44	Felh.bev.	0	166		
45	Előző évi pm. igénybev.	15 000	35 058		
46	Kvi visszatérülések	0	0		
47	Részvény értékestés	0	0		
48	BEVETELEK ÖSSZESEN	292 255	370 177		
49	Átfutó bevételek				
50	Körjegyzőség finanszírozása				
51	Óvodához hozzájárulás				
52	Bevételek mindösszesen	292 255	370 177		

Bevételi előirányzat
Önkormányzat
2011.év

1. melléklet
a 3/2012.(II.27.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
53	Igazgatási szolg díj	45	45		
54	Közhatalmi bevételek	45	45		
55	Egyéb saj.bevétel	1124	1409		
56	Bérletidíj	0	0		
57	Intézményi ell. Díjak	10288	10288		
58	Alkalmazottak tér.	1169	1169		
59	AFA bev.és visszat.	2863	2934		
60	Kamatbevétel	250	250		
61	Műk célú p.eszk átv.	0	0		
62	INT.MUK.BEVÉTELEK	15694	16050		
63	Szja helyben maradó része	12542	12542		
64	Szja.jöv.kiegyenlítés	56698	56698		
65	Szja normatív része				
66	Termőföld bérbeadás	0	0		
67	Iparüzési adó	9000	9000		
68	Gépjárműadó	10000	10000		
69	Pótlék, bírság	150	150		
70	Lakbér, helységbér, egy	500	500		
71	ONK.SAJAT M. BEV.	88890	88890		
72	Óvodai nevelés	56251	56894		
73	Tel.ülési önkorm. feladatok	5815	5815		
74	Elm. önkorm. tám.	4788	4788		
75	Helyi közmúv. Kültér	355	355		
76	szoc.jell.ell.	12081	12081		
77	Körjegyz. hozzájár.	5118	5118		
78	NORM.ALL.HOZZAJAR.	84408	85051		
79	Központosított előir.	0	27765		
80	Helyi önk.támog.	0	0		
81	Egyéb kieg. tám.	18420	23487		
82	Közcélú	1127	1127		
83	Norma.kötött fel.tám.	19547	24614		
84	Egyéb közp.támog.	0	7330		
85	TÁMOP 3.1.4	0	9653		
86	Műk célú hj.kezel.	0	1809		
87	Támog ért.műk.bev.	0	232		
88	Műk.c.pénzeszk.átv.		923		
89	önkorm.-tól	33505	34738		
90	TB alapoktól	3898	3889		
91	közhasznú	7049	8156		
92	Többc. Kistérs-i Társ-tól	14388	14388		
93	MUK.C.PE.ATV.	58840	73788		
94	Felhalm.c.pe.átv.lakos.	0	0		
95	Működési hitel	9831	9831		
96	Felhalm.bev.	0	166		
97	Előző évi pm. igénybev.	15000	32838		
98	Kvi visszatérülések	0	0		
99	Részvény értékestés	0	0		
100	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292255	366368		
101	Átfutó bevételek				
102	Körjegyzőség finanszírozása				
103	Óvodához hozzájárulás				
104	Bevételek mindösszesen	292255	366368		

Körjegyzőség bevételi előirányzata
2011.év

1.melléklet
a 3/2012.(II. 27.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
105	gazgatási szolg díj				
106	Közhatalmi bevételek				
107	Egyéb saj.bevétel				
108	Bérletidij				
109	Intézményi ell. Díjak				
110	Alkalmazottak tér.				
111	AFA bev.és visszat.				
112	Kamatbevétel				
113	Műk célú p.eszk átv.				
114	INT.MUK.BEVETELEK				
115	Szja helyben maradó része				
116	Szja.jöv.kiegyenlítés				
117	Szja normatív része				
118	Termőföld bérbeadás				
119	Parúzési adó				
120	Gépjárműadó				
121	Pótlék, bírság				
122	Lakbér, helységbér, egy				
123	ÖNK.SAJÁT M. BEV.				
124	Óvodai nevelés				
125	Iskolai oktatás				
126	Önk.feladat ell.				
127	Körjegyzőség				
128	- alaphozzájárulás	3042	3042		
129	- ösztönző hozzájárulás	2076	2076		
130	NORM.ÁLL.HOZZAJÁR.	5118	5118		
131	Központosított előir.				
132	Egyéb kieg.tám.:közokt.				
133	Kieg.tám. Szoc. Fel.				
134	kieg.tám.közcélú fogl.				
135	Norma.kötött fel.tám.				
136	Egyéb közp. tám.(bérkomp.)	0	229		
137	Műk.c.pénzeszk.átv.(népszáml.)	0	1589		
138	önkorm.-tól				
139	Alap Község	18426	18426		
140	Alsószentiván Község	9456	9456		
141	MUK.C.PE.ATV.	27882	29471		
142	Felhalm.c.pe.átv.lakos.				
143	Működési hitel				
144	Előző évi pm. igénybev.	0	2220		
145	Kvi visszatérülések				
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33000	37038		
147	Függő, átfutó bev.				
148					
149					
150	Bevételek mindösszesen	33000	37038		

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
1	Rendsz.szem.jutt.	101 997	103 260		
2	Nem rendsz.szem.jutt.	11 046	16 542		
3	Külső szem.jutt.	1 102	4 483		
4	Személyi juttatás összesen	114 145	124 285		
5	TB járulék	27 967	29 094		
6	Munkaadói járulék	1 071	1 128		
7	Eü. Hozzájárulás	0	137		
8	Táppénz-hozzájárulás	0	172		
9	Munkadókatterh.egyéb jár.	1 325	1 592		
10	Munkaadókat terh.j.össz.	30 363	32 123		
11	Készletbeszerzés	19 570	21 773		
12	Kommunikációs szolg.	2 582	2 876		
13	Szolgáltatási kiadás	36 535	39 850		
14	Vásárolt közszolgáltatás	953	783		
15	ÁFA összesen	14 366	15 747		
16	Belföldi kiküld.repr.kiad	1 402	1 297		
17	Egyéb dologi kiadás	100	570		
18	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	75 508	82 896		
19	Különféle kv. Befizetés	30	1 138		
20	Adók, díjak, befizetések	3 299	3 310		
21	Kamatkiadások	1 800	1 975		
22	Egyéb folyó kiad.össz.	5 129	6 423		
23	DOLOGI ES E.F.KIADÁS	80 637	89 319		
24	SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	225 145	245 727		
25	Műk.c.pénzeszk.átad.	3 670	3 700		
26	Felhalm.célú tám.kiad.	0	2 749		
27	Műk.pe. - társ.(ügy, ped sz.)	4 206	4 206		
28	Műk.pe. - Önk.	16 433	24 850		
29	MÜK.C.PÉNZE.ÁTADÁS	20 639	31 805		
30	HITEL TÖRLESZTÉS	4 943	4 943		
31	Rendsz.szoc.segély	3 047	3 115		
32	Bérpótló juttatás /BPJ/	7 896	11 971		
33	Nyári étkeztetés	0	1 649		
34	Tankönyv tám.	1 100	1 100		
35	Bursa	600	600		
36	Ápolási díj	5 522	5 998		
37	Átmeneti segély	250	250		
38	Temetési segély	700	700		
39	Köztemetés	0	152		
40	Azonnali segély	300	300		
41	Szülési segély	240	240		
42	Rendkívüli gyev	80	80		
43	GYEV kieg.tám.	0	1 809		
44	Közlekedési támogatás	0	196		
45	Időskorúak járadéka	1 094	1 094		
46	Normatív lakásfennt.	3 600	3 632		
47	Óvodáztatási támogatás	0	250		
48	Szoc. Jutt.össz.	24 429	33 136		
49	MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	278 826	319 311		
50	Felhalmozási kiad.	7 320	31 887		
51	Tartalék	6 109	18 979		
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 255	370 177		
53	Atfutó kiadás				
54	MINDÖSSZESEN	292 255	370 177		

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
54	Rendsz.szem.jutt.	80080	81123		
55	Nem rendsz.szem.jutt.	8193	13240		
56	Külső szem.jutt.	728	3326		
57	Személyi juttatás összesen	89001	97689		
58	TB járulék	22026	22835		
59	Munkaadói járulék	842	887		
60	Eü. Hozzájárulás	0	134		
61	Táppénz-hozzájárulás	0	172		
62	Munkadókatterh.egyéb jár.	1325	1592		
63	Munkaadókat terh.j.össz.	24193	25620		
64	Készletbeszerzés	19470	21539		
65	Kommunikációs szolg.	2482	2762		
66	Szolgáltatási kiadás	36285	39600		
67	Vásárolt közszolgáltatás	904	688		
68	AFA összesen	14271	15622		
69	Belföldi kiküld.repr.kiad	635	573		
70	Egyéb dologi kiadás	100	570		
71	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	74147	81354		
72	Különféle kv. Befizetés	30	1138		
73	Adók, díjak, befizetések	2974	2978		
74	Kamatkiadások	1800	1975		
75	Egyéb folyó kiad.össz.	4804	6091		
76	DOLOGI ES E.F.KIADÁS	78951	87445		
77	SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	192145	210754		
78	Műk.c.pénzeszk.átad.	3670	3700		
79	Műk.pe.átad. Össz.	3670	3700		
80	Műk.pe.átad.(TAMOP)				
81	- társulásnak(ügy, ped sz.)	4206	4206		
82	- Önkormányzatoknak	16433	24628		
83	Támogatás ért.felújítási kiad.	0	2749		
84	TAM.ERT.PENZE.ATADAS	20639	31583		
85	KÖRJ.FINANSZIROZAS	33000	33229		
86	HITEL TÖRLESZTES	4943	4943		
87	Rendsz.szoc.segély	3047	3115		
88	Bérpótló juttatás /BPJ/	7896	11971		
89	Nyári étkeztetés	0	1649		
90	Tankönyv tám.	1100	1100		
91	Bursa	600	600		
92	Ápolási díj	5522	5998		
93	Átmeneti segély	250	250		
94	Temetési segély	700	700		
95	Köztemetés	0	152		
96	Azonnali segély	300	300		
97	Szülési segély	240	240		
98	Rendkívüli gyev	80	80		
99	GYEV kieg.tám.	0	1809		
100	Közlekedési támogatás	0	196		
101	Időskorúak járadéka	1094	1094		
102	Normatív lakásfennt.	3600	3632		
103	Óvodáztatási támogatás	0	250		
104	Szoc. Jutt.össz.	24429	33136		
105	MUKODESI KIADÁS ÖSSZ.	278826	317345		
106	Felhalmozási kiad.	7320	31887		
107	Tartalék	6109	17136		
108	KIADÁSOK ÖSSZESEN	292255	366368		
109	MINDÖSSZESEN	292255	366368		

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
Önkormányzat
2011.év

4. melléklet
a 3/2012.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	841126			841403			882115			890441			890442			932919			960302		
	Önkorm. igazg.			Város és községgazd.			Ápolási díj TB-je			Közcélú fogl.			Közhasznú fogl.			Nyugdíjasklub			Köztemető		
	E	F	G	H	I	J	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1 Alapilletmények	6733	6733		0	0					1045	1213		752	752							
2 Illetm.kieg.																					
3 Nyelvpótlék																					
4 E.köt.ill.pótlék																					
5 E.felt.f. ill.p.																					
6 Egyéb juttatás																					
7 Telj.m.rends.sz.j.ó.	6733	6733		0	0					1045	1213		752	752							
8 Resz.fogl.f.sz.jut.	0	1066											5943	5943							
9 R.szem.jut.ó.	6733	7799								1045	1213		6695	6695							
10 Juttalom																					
11 Túlóra. hely.																					
12 E. m. kap. jut.	0	44																			
13 Telj. m. fogl.jut.ó.	0	44																			
14 R. fogl. jut.																					
15 m.kapcs.jut.ó.	0	44																			
16 Keresetkieg.																					
17 Vegkie.																					
18 Jubileumi jut.																					
19 Napidíj																					
20 biztosít. díjak													0	0							
21 E.sajátos jutt.	50	50											0	0							
22 telj. m.fogl.s. jut.ó.	50	50											0	0							
23 Resz.fogl.s. jut.													0	0							
24 Fogl.saj. jut.	50	50											0	0							
25 Ruház. ktsg.ter.																					
26 Udulési hj.																					
27 Közl.ktsg.ter.																					
28 étkezési hjár.	0	506																			
29 E.Kktsg.ter.hj.	524	18																			
30 Telj.m.fogl.kapcs.ktsgter.ó.	524	524																			
31 R.fogl.ktsgter.	0	29																			
32 ktsgter. és hj. össz.	524	553																			
33 szóc.jellegu jut.																					
34 r.fogl.szóc.jut.																					
35 Szóc.jut.össz.																					
36 I.nem rendsz.sz.j	574	578																			
37 Reszr.nemr.jut.	0	29												0	0						
38 Nem r.jut.össz.	574	647																			
39 A. nem tart. Jutt.																180	180		348	348	
40 Külső szem.jutt.	200	360								1045	1213		6695	6695		180	180		348	348	
41 Szem.jut.ó.	7507	8806								138	158		870	870		44	44		81	81	
42 TB jár.	1815	2102		0	0					5	5		33	33							
43 Munkaad. Jár	70	82		0	0										0	0					
44 Egészségü. hj																					
45 Táppénz-hj																					
46 M.a. terh.e. jár.									1325	1491											
47 Ma.ter.jár.ó.	1885	2184		0	0				1325	1491		141	163		903	903		44	44		81
48 ÖSSZESEN	9392	10990		0	0				1325	1491		1186	1376		7598	7598		224	224		429
49 Létszám	3	3		0	0							1	1		11	11					

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
110	Rendsz.szem.jutt.	21917	22137		
111	Nem rendsz.szem.jutt.	2853	3302		
112	Külső szem.jutt.	374	1157		
113	Személyi juttatás összesen	25144	26596		
114	TB járulék	5941	6259		
115	Munkaadói járulék	229	241		
116	Eü. Hozzájárulás	0	3		
117	Táppénz-hozzájárulás				
118	Munkaadókatterh.egyéb jár.				
119	Munkaadókat terh.j.össz.	6170	6503		
120	Készletbeszerzés	100	234		
121	Kommunikációs szolg.	100	114		
122	Szolgáltatási kiadás	250	250		
123	Vásárolt közszolgáltatás	49	95		
124	ÁFA összesen	95	125		
125	Belföldi kiküld.repr.kiad	767	724		
126	Egyéb dologi kiadás				
127	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	1361	1542		
128	Különféle kv. Befizetés				
129	Adók, díjak, befizetések	325	332		
130	Kamatkiadások				
131	Egyéb folyó kiad.össz.	325	332		
132	DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	1686	1874		
133	SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	33000	34973		
134	Műk.c.pénzeszk.átad.	0	222		
135	Műk.pe.átad.államh.belül				
136	MUK.C.PENZE.ATADÁS	0	222		
137	Ellátottak pénzbe. Jut.	0	0		
138	Rendsz.szoc.segély				
139	Iskolatej				
140	Étkezés térítés				
141	Tankönyv tám.				
142	Bursa, Arany J. tám.				
143	Ápolási díj				
144	Átmeneti segély				
145	Átmeneti segély(gyógyszer)				
146	Közgyógyell.				
147	Temetési segély				
148	Azonnali segély				
149	Szülési segély				
150	Rendkívüli gyev				
151	GYEV kieg.tám.				
152	Időskorúak járadéka				
153	Közmű támog.				
154	Közlekedési tám.				
155	Köztemetés				
156	Szoc. Jutt.össz.	0	0		
157	MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	33000	35195		
158	Felhalmozási kiad.				
159	Tartalék	0	1843		
160	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33000	37038		
161	függő, átfutó kiad.				
162	KIADÁSOK MINDÖSSZ.	33000	37038		
163	Létszám (fő)	10	10		

	Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP - KÖZTISZTV.			ALSÓSZENTIVÁN KT.			NÉPSZÁMLÁLÁS			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG		
		841126			841126			841126			841173			841116			ÖSSZESEN		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
A	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	
99	Alapilletmények	2898	2898		10810	10995		5585	5585							19293	19478		
100	illetm.kieg.	290	290		1212	1247		542	542							2044	2079		
101	Nyelvepótlék															580	580		
102	E.köt.ill.pótlék	580	580																
103	E.felt.f. ill.p.																		
104	Egyéb juttatás																		
105	Telj.m.rends.sz.j.o.	3768	3768		12022	12242		6127	6127							21917	22137		
106	Rész.fogl.sz.jutt.																		
107	R.szám.jutt.o.	3768	3768		12022	12242		6127	6127							21917	22137		
108	Juttalom																		
109	Egyszeri ker.kieg.																		
110	E.m.kap.jutt.				0	348		0	36							0	384		
111	Telj.M.fogl.jutt.o.				0	348		0	36							0	384		
112	R.fogl.jutt.																		
113	M.kapcs.jutt.o.				0	348		0	36							0	384		
114	Keresetkieg.																		
115	Végkie.																		
116	Jubileumi jut.							369	369							369	369		
117	Napidíj															0	60		
118	biztosít. díjak				0	60										0	60		
119	E.sajátos jut.	120	120		230	230		90	90							440	440		
120	Telj.m.fogl.s.jutt.o.	120	120		230	290		459	459							809	869		
121	Rész.fogl.s.jutt.																		
122	Fogl.saj.jutt.	120	120		230	290		459	459							809	869		
123	Üdülési hj.	0	156		0	60										0	216		
124	Közl.ktsz.fér.	60	60		36	36										96	96		
125	Élkezési hjár.				0	826		0	563							0	1389		
126	E.Kktsz.fér.hj.	188	32		1128	224		592	52							1908	308		
127	Telj.m.fogl.kapcs.ktsz.fér.o.	248	248		1164	1146		592	615							2004	2009		
128	R.fogl.ktsz.fér.																		
129	Ktsz.fér.és hj.össz.	248	248		1164	1146		592	615							2004	2009		
130	szoc.jellegű jutt.				20	20										40	40		
131	r.fogl.szoc.jutt.																		
132	szoc.jutt.össz.				20	20		20	20							40	40		
133	T.nem.rends.sz.j																		
134	Alt.tart.nemr.jutt.															2853	3302		
135	Nem r.jutt.össz.	368	368		1414	1804		1071	1130							374	0		
136	A.nem.tart.jutt.				374	0							0	1157		0	1157		
137	Külső szem.jutt.												0	1157		0	1157		
138	Szem.jutt.o.	4136	4136		13810	14046		7198	7257				0	1157		25144	26596		
139	T.B.jár.	993	993		3244	3281		1704	1714				0	271		5941	6259		
140	Munkaad. Jár.	38	38		125	126		66	66				0	11		229	241		
141	Egészségű. hj				0	3										0	3		
142	Táppénz-hj																		
143	M.a.terr.e.jár.																		
144	Ma.tér.jár.o.	1031	1031		3369	3410		1770	1780				0	282		6170	6503		
145	ÖSSZESEN	5167	5167		17179	17456		8958	9037				0	1439		31314	33099		
146	Létszám	1	1		6	6		3	3				0	0		10	10		
147	Cafeteria (táj.adat)	168	168		1008	1008		504	504				0	0		1680	1680		

Körjegyzőség dologi és folyó kiadások előirányzata
2011.év

4. melléklet a.../2012.(....)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			NÉPSZÁMLÁLÁS			KÖRJEGYZŐSÉG			
	841126			841126			841126			841173			ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	E	M	T		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
148	Élelmiszer															
149	Gyógyszer															
150	Irodaszer	0	1		0	3		0	2		0	109		0	115	
151	Könyv	50	50		0	8								50	58	
152	Folyóirat	20	20											20	20	
153	Egyéb inf. Hord.	30	30											30	30	
154	Hajtó és kenőa.															
155	Szakmai ag.															
156	Kisért. t.eszk.															
157	Munkaruha															
158	Egyéb készl.										0	11		0	11	
159	Készlet.össz.	100	101		0	11		0	2		0	120		100	234	
160	Nem adat.távk.	100	114											100	114	
161	Adatátv.															
162	E. komm.sz.															
163	Komm.szolg. O.	100	114											100	114	
164	Pénzügyi szolg.	40	40											40	40	
165	Szállít. szolg.															
166	Gázene. szolg.															
167	V.energia sz.															
168	Víz és csat.díj															
169	Karbant.kisjav.															
170	Egyéb üz.sz.	150	150		30	30		30	30					210	210	
171	Szolg.kiad.	190	190		30	30		30	30					250	250	
172	Vásárolt közzs.	5	10		30	57		14	28					49	95	
173	AFA befiz.										0	30		95	125	
174	AFA	80	80		8	8		7	7					95	125	
175	AFA össz.	80	80		8	8		7	7		0	30		95	125	
176	Belföldi kik.	540	520		150	150		77	54					767	724	
177	Reprezentáció															
178	Rekl.prop.kiad.															
179	Kiküld.repr. O	540	520		150	150		77	54		0	0		767	724	
180	Egyéb dol. kiad.															
181	Dol. kiad. Össz.	1015	1015		218	256		128	121		0	150		1361	1542	
182	Előző évi v.f.															
183	E. bef. köt.															
184	Kül.f.bef.köt.															
185	Munk. SZJA	32	32		192	192		101	108					325	332	
186	Adók, díjak b.															
187	Adók, díj. .ö.	32	32		192	192		101	108		0	0		325	332	
188	Kamatkiad.össz.															
189	Egyéb f. kiad.															
190	Műk.c.p.eszk.															
191	Dologi kiad. ö.	1047	1047		410	448		229	229		0	150		1686	1874	

Dologi és folyó kiadások előirányzata
Önkormányzat
2011. év

4.melléklet a .../2012.(....)
önkormányzati rendelethez
E/FT

	841126			841402			841403			852011			852021			852101				
	Önkorm. igazg.			Közvilágítás			Közszéggazdálkodás			1-4 évf. iskola			5-8 évf. iskola			Háziorvosi alap				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.		
192	Elelmisz.																			
193	Gyógyszer, vegysz.																			
194	Irodasz.	830	844																	
195	Könyv	45	45																	
196	Folyóirat	200	200																	
197	Egyéb inf. Hord.	200	200																	
198	Hajtó és kenőa.	30	30																	
199	Szakmai ag.												0	21						
200	Kisért. teszk.	200	200													50	72			
201	Munkanuha	60	60																	
202	Egyéb készl.	1200	1858													60	60			
203	Készletössz.	2765	3437							0	0		0	21		110	132			
204	Nem adat. távk.	700	700							100	100		100	100		103	388			
205	Adatátv.	120	120						134	134										
206	E. komm.sz.	330	365																	
207	Komm.szolg. Ö.	1150	1185						134	134		100	100		100	100		103	388	
208	Vásárolt élelmzés	0	12																	
209	Bérelti díj	0	50																	
210	Szállít. szolg.	200	285										0	166		30	30			
211	Gázene. szolg.	1100	1100							1400	1400		1400	1400		1000	1000			
212	V.energia sz.	300	300		2000	2000				350	350		350	350		300	300			
213	Víz és csat.díj	15	15						120	120		115	115		115	115		150	150	
214	Karbant.kisjav.	900	900							50	50		50	152		50	450			
215	Egyéb üz.sz.	2000	2558						100	100		45	45		45	45		100	100	
216	Pül. szolg.	700	700																	
217	Szolg.kiad.	5215	5921		2000	2000			220	220		1960	1960		1960	2228		1630	2030	
218	Vásárolt közzs.	100	100																	
219	Afa befiz.									89	149		515	515		515	566		461	638
220	AFA	2082	2400		500	500				89	149		515	515		515	566		461	638
221	AFA össz.	2082	2400		500	500				89	149		515	515		515	566		461	638
222	Belföldi kik.	50	0																	
223	Reprezentáció	100	88																	
224	Rekl.prop.kiad.	380	380																	
225	Kiküld.repr. Ö	530	468																	
226	Egyéb dol. kiad.	100	159		0	0			0	240				0	36					
227	Dol. kiad. Össz.	11942	13670		2600	2500			443	743		2575	2575		2575	2951		2304	3188	
228	Előző évi v.f.																			
229	E. bef. köt.	30	30																	
230	Kül.f.bef.köt.	30	30																	
231	Munk. SZJA	96	96																	
232	Adók, díjak b.	300	300																	
233	Rehab.hozzájár.	1929	1929																	
234	Adók, díj. Ö.	2325	2326																	
235	Kamatkiad.össz.	1800	1975																	
236	Egyéb f. kiad.	4158	4330																	
237	Muk.c.p.eszk.																			
238	Dologi Kiad. Ö.	16097	18000		2800	2500			443	743		2575	2575		2575	2951		2304	3188	

Dologi és folyó kiadások előirányzata
Önkormányzat
2011.év

4. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez
E/Ft

Megnevezés	890442			910121			910502			932919			990302			990110		
	Közhasznú fogl.			Könyvtári áll.			Közműv. int.			M.n.s. Ny.Klub			Köztemető			Ápolási díj		
	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	Ty	U	V	W
	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.
239	Elelmiszer																	
240	Gyógyszer, vegysz	0	20															
241	Irodaszer				10	10		20	20		5	5						
242	Könyv				150	177												
243	Folyóirat										25	25						
244	Egyéb inf. Hord.				50	50												
245	Hajtó és kenőa.	0	75															
246	Szakmai ag.																	
247	Kisért. t.eszk.	0	118					120	258		15	15						
248	Munkaruha	35	98															
249	Egyéb készl.	64	190					120	120		10	10						
250	Készlet.össz.	99	501		210	237		280	398		55	55						
251	Nem adat.lávk.							155	155									
252	Adatláv.							60	60									
253	E. komm.sz.																	
254	Komm.szolg. O.							215	215		0	0						
255	Vásárolt elemezés																	
256	Szállít. szolg.																	
257	Gázene. szolg.							700	1000		300	300						
258	V.energia sz.							300	300				55	55				
259	Víz és csat.díj							100	170									
260	Karbant.kisjav.							50	120									
261	Egyéb üz.sz.							20	120				50	50				
262	Pü. szolg.																	
263	Szolg.kiad.							1170	1710		300	300	105	105				
264	Vásárolt közzs.																	
265	Afa befiz.																	
266	AFA	25	102		23	30		386	550		89	89	28	28				
267	AFA össz.	25	102		23	30		386	550		89	89	28	28				
268	Belföldi kik.																	
269	Reprezentáció																	
270	Rekl.prop.kiad.																	
271	Kiküld.repr. O																	
272	Egyéb dol. kiad.																	
273	Dol. kiad. Össz.	124	603		233	267		2031	2873		444	444	131	131				
274	Előző évi v.f.																	
275	E. bef. köt.																	
276	Kül.f.bef.köt.																	
277	Munk. SZJA																	
278	Adók. díjak b.																	
279	Rehab.hj.																	
280	Adók. díj. -ó.																	
281	Kamatkiad.össz.																	
282	Egyéb T. kiad.																	
283	Műk.c.p.eszk.																	
284	Dologi kiad. o.	124	603		233	267		2031	2873		444	444	131	131				

Dologi és folyó kiadások előirányzata
Önkormányzat
2011.év

4. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez
E/Ft

Megnevezés	Összesen			Óvodák Összesen			Védő társ.össz.			Mindösszesen								
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.						
285	Élelmiszer	0	0	11493	11493					11493	11493							
286	Gyógyszer, vegysz	0	20		24	24			35	35								
287	Irodaszer	865	879		270	285			40	40			1175	1204				
288	Könyv	195	222		65	65			25	0			285	287				
289	Folyóirat	225	225		165	165							390	390				
290	Egyéb inf. Hord.	250	250		0	103							250	353				
291	Hajító és kenőa.	30	105		10	10							40	115				
292	Szakmai ag.	0	21		485	578			100	100			585	699				
293	Kisért. t.eszk.	385	663		581	1303			100	100			1066	2066				
294	Munkaruhá	95	158		313	313			10	10			418	481				
295	Egyéb készl.	1454	2238		2150	2029			105	105			3709	4372				
295	Készlet.össz.	3499	4781		15556	16368			415	390			19470	21539				
297	Nem adat. távk.	1158	1443		340	340			160	120			1658	1903				
298	Adatátv.	314	314		60	60			60	60			434	434				
299	E. komm.sz.	330	365		60	60							390	425				
300	Komm.szolg. Ö.	1802	2122		460	460			220	180			2482	2762				
301	Vásárolt elemzés	0	12		15900	15900							15900	15912				
302	Bérelti díj	0	50		0	0							0	50				
303	Szállít. szolg.	230	481		20	20							250	501				
304	Gázene. szolg.	5900	6200		2500	3500			180	220			8580	9920				
305	V.energia sz.	3655	3655		700	700			100	125			4455	4480				
306	Víz és csat.díj	615	685		1000	1163			55	55			1670	1903				
307	Karbant.kisjav.	1100	1672		450	450			50	50			1600	2172				
308	Egyéb üz.sz.	2360	3019		710	883			60	60			3130	3962				
309	Pü. szolg.	700	700										700	700				
310	Szolg.kiad.	14560	16474		21280	22516			445	510			38285	39600				
311	Vásárolt közs.	100	100		804	578			0	10			904	688				
312	Ala befiz.																	
313	ÁFA	4711	5565		9279	9786			281	271			14271	15622				
314	ÁFA össz.	4711	5565	0	9279	9786			281	271			14271	15622				
315	Belföldi kik.	50	0		55	55			50	50			155	105				
316	Reprezentáció	100	88										100	88				
317	Rekl.prop.kiad.	380	380										380	380				
318	Kiküld.repr. Ö	530	468		55	55			50	50			635	573				
319	Egyéb dol. kiad.	100	435		0	135							100	570				
320	Dol. kiad. Össz.	25302	28945		47434	49998			1411	1411			74147	81354				
321	Előző évi v.f.				0	1007							0	1007				
322	E. bef. köt.	30	30		0	101							30	131				
323	Kül.f.bef.köt.	30	30		0	1108							30	1138				
324	Munk. SZ.JA	96	96		610	610			24	28			730	734				
325	Adók, díjak b.	300	300		15	15							315	315				
326	Rehab. hj.	1929	1929										1929	1929				
327	Adók. díj. ö.	2325	2325		625	625			24	28			2974	2978				
328	Kamatkiad.össz.	1800	1975										1800	1975				
329	Egyéb f. kiad.	4155	4330		625	1733			24	28			4804	6091				
330	Műk.c.p.eszk.																	
331	Dologi kiad. ö.	29457	34275		48059	51731			1435	1435			78951	87445				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Felújítások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	Áfa nélküli összeg			Áfa összege			Összesen			
Iskola										
1	- Iskola tomaszoba felújítása	800	800		200	200		1000	1000	
2	- Pályázati önrész	0	528		0	132		0	660	
3	Felújítás összesen:	800	1328		200	332		1000	1660	
Óvoda										
4	- Pályázati írás	0	200		0	50		0	250	
5	- Óvodai riasztó berendezés bővítése	96	96		24	24		120	120	
6	- Infrastrukturális fejlesztés (Sáregres)	0	12960		0	3240		0	16200	
7	- Infrastrukturális fejlesztés (Alap)	0	6131		0	1533		0	7664	
8										
9										
10	Felújítás összesen:	96	19387		24	4847		120	24234	
Önkormányzat										
11	- Orvosi rendelő felújítása	1600	1590		400	397		2000	1987	
12	- Nappali ell.(Dózsa u .2.)	800	0		200	0		1000	0	
13	- Vizesblokk ravatalozó	400	400		100	100		500	500	
14	- Ivóvíz korsz.	1600	312		400	78		2000	390	
15	- Helyi véd. felúj.	100	100		25	25		125	125	
16	- Számítógép felújítás	0	0		0	0		0	0	
17	- Új polgármesteri hivatal terve	0	390		0	0		0	390	
18	- Riasztó telepítés	0	133		0	33		0	166	
19										
20										
21										
22	Felújítás összesen:	4500	2925		1125	633		5625	3558	
23	Felújítások összesen	5396	23640		1349	5812		6745	29452	
Beruházások										
Önkormányzat										
24	- Számítógép vásárlás (Hiv.)	160	302		40	76		200	378	
25	- Windows program	100	100		25	25		125	125	
26	- Urnafal vásárlása	200	200		50	50		250	250	
27	- Bútorzat (védő)	0	80		0	20		0	100	
28	- Kápolna	0	297		0	74		0	371	
29										
30										
31	Beruházás összesen:	460	979		115	245		575	1224	
Óvoda										
32	- Hűtőgép	0	31		0	8		0	39	
33										
34										
35										
36	Beruházás összesen	0	31		0	8		0	39	
Egészségügy										
37	- Számítástechnikai eszközök	0	310		0	77		0	387	
38	- Orvosi műszerek	0	628		0	157		0	785	
39	Beruházás összesen	0	938		0	234		0	1172	
40	Beruházások összesen	460	1948		115	487		575	2435	
41	Mindösszesen:	5856	25588		1464	6299		7320	31887	

Alap Községi Önkormányzat 2011.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

	2011.			2011.				
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	
1. Igazgatási szolg. díj	45	45		Rendsz.szem.jutt	80 080	81 123		
2. Közf. bev.	45	45		Nem rendsz.szem.jutt.	8 193	13 240		
3. Egyéb saj. bev.	1 124	1 409		Külső szem.juttatás	728	3 326		
4. Bérleti díj	0	0		Személyi juttatás össz.	89 001	97 689		
5. Intézményi ell. díjak	10 288	10 288		Társadalombizt. járulék	22 026	22 835		
6. Alkalmazottak tér.	1 169	1 169		Munkaadói járulék	842	887		
7. ÁFA bev. és visszat.	2 863	2 934		Egészségügyi hj.	0	134		
8. Kamatbevétel	250	250		Táppénz hj.	0	172		
9. Műk.célú p.eszk. átv.	0	-		Egyéb járulék	1 325	1 592		
10. INT.MŰK. BEVÉTELEK	15 694	16 050		Munkad.terh.jár.	24 193	25 620		
11. Szj.helyben maradó része	12 542	12 542		Készletbeszerz.	19 470	21 539		
12. Szj.öv. kiegyenlítés	56 698	56 698		Kommunikációs sz.	2 482	2 762		
13. Szj.normatív része				Szolgáltat. kiad.	36 285	39 600		
14. Termőföld bérbeadás	0	0		Vásárolt közszolg.	904	688		
15. Iparizési adó	9 000	9 000		ÁFA összesen	14 271	15 622		
16. Gépjárműadó	10 000	10 000		Kiküld.repr. kiad.	635	573		
17. Pótlék, bírság	150	150		Egyéb dologi kiadás	100	570		
18. Lakbér, helyiségbér	500	500		Dologi kiadás összesen	74 147	81 354		
19. ÖNK SAJÁT M. BEV.	88 890	88 890		Különf.ktgv.befiz.	30	1 138		
20. Óvodai nevelés	56 251	56 894		Adók,díjak,befizetések	2 974	2 978		
21. Települési önkorm. feladatok	5 815	5 815		Kamatkiadások	1 800	1 975		
22. Elm. önkorm. tám.	4 788	4 788		Egyéb folyó kiadások	4 804	6 091		
23. Helyi közműv. külter.	355	355		DOLOGI ÉS E. F. KIADÁS	78 951	87 445		
24. Szoc.jell. ell.	12 081	12 081		SZEM. TB. + DOLOGI KIAD.	192 145	210 754		
25. Körjegyz. hozzájár.	5 118	5 118		Körjegyzői finansz.	33 000	33 229		
26. NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.	84 408	85 051		Műk. pe. átad.	3 670	3 700		
27. Központosított előirányzat	0	27 765		Műk.pe. - társ.(ügy,pedsz.)	4 206	4 206		
28. Helyi önk.támog.	0	5 250		Műk.pe. - Önk.	16 433	24 628		
29. Egyéb kieg. tám.	18 420	23 487		Felhalm.célú tám.kiad.	0	1 681		
30. Közcsélú	1 127	1 127		HITELTÖRLESZTÉS	4 943	4 943		
31. Norma kötött fel. tám.	19 547	24 614		Rendsz. szoc. segély	3 047	3 115		
32. Egyéb közp.tám.	0	2 080		BPJ	7 896	11 971		
33. Teki támogatás				Nyári étkeztetés	0	1 649		
34. TÁMOP 3.1.4.	0	9 653		Tankönyv tám.	1 100	1 100		
35. IRM - településőr				Bursa	600	600		
36. Műk.célú fej.kez.	0	1 809		Ápolási díj	5 522	5 998		
37. Tám. ért. műk. bev.	0	232		Átmeneti segély	250	250		
38. Műk. c. pénzeszk. átv.	0	923		Temetési segély	700	700		
39. önkorm.-tól	33 505	34 738		Köztetetés	0	152		
40. TB alapoktól	3 898	3 889		Azonnali segély	300	300		
41. közhasznú	7 049	8 156		Szülési segély	240	240		
42. Többc. Kistérs-i Társ-tól	14 388	14 388		Rendkívüli GYEV	80	80		
43. MŰK. C. PE. ÁTV.	58 840	73 788		GYev. Kieg. tám.	0	1 809		
44. Felhalm. c. pe. átv. lakos.	0	0		Közlekedési tám.	0	196		
45. Működési hitel	9 831	9 831		Időskorúak járadéka	1 094	1 094		
46. Felhalm.bevétel	0	166		Normatív lakásfennt.	3 600	3 632		
47. Előző évi pm. igénybev.	15 000	32 838		Óvodáztatási támogatás	0	250		
48. Kv-i visszatérülések	0	0		Szoc. jutt. össz.	24 429	33 136		
49. Részvény értékesítés	0	0		MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ:	278 826	316 277		
50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 255	366 368		Felhalmozási kiad.	7 320	31 887		
51. Áttutó bevételek	0	0		Tartalék	6 109	18 204		
52. Körjegyzőség finanszírozás				KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 255	366 368		
53. Nyitó pénzkészlet				Áttutó kiadás				
54.				Záró pénzkészlet				
55. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 255	366 368		MINDÖSSZESEN	292 255	366 368		

Körjegyzőség 2011.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

	2011.			E	2011.			
	A	B	C		D	F	G	H
	Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.-12.31.
56.	Iszgatási szolg. díj				Rendsz.szem.jutt	21917	22137	
57.	Áll és készlet. ért.				Nem rendsz.szem.jutt.	2853	3302	
58.	Egyéb saj. bev.				Külső szem.juttatás	374	1157	
59.	Értéketi díj				Személyi juttatás össz.	25144	26596	
60.	Intézményi ell. díjak				Társadalombizt. járulék	5941	6259	
61.	Akalmazottak tér.				Munkaadói járulék	229	241	
62.	ÁFA bev. és visszat.				Egészségügyi hj.	0	3	
63.	Kamatbevétel				Táppérez hj.			
64.	Műk. célú p.eszk. átv.				Egyéb járulék			
65.	INT. MŰK. BEVÉTELEK	0	0		Munkad.terh.jár.	6170	6503	
66.	Szja helyben maradó része				Készletbeszerz.	100	234	
67.	Szja jöv. kiegyenlítés				Kommunikációs sz.	100	114	
68.	Szja normatív része				Pénzügyi szolgáltatások			
69.	Termőföld bérbeadás				Szolgáltat. kiad.	250	250	
70.	Iparüzési adó				Vásárolt közszolg.	49	95	
71.	Gépjárműadó				ÁFA összesen	95	125	
72.	Pótlék, bírság				Kiküld.repr. kiad.	767	724	
73.	Lakbér, helyiségbér				Egyéb dologi kiadás			
74.	ÖNK. SAJÁT M. BEV.	0	0		Dologi kiadás összesen	1361	1542	
75.	Óvodai nevelés				Különf.ktgv.befiz.			
76.	Iskolai oktatás				Adók,díjak,befizetések	325	332	
77.	Önk. feladat ell.				Kamatkiadások			
78.	Körjegyzőség				Egyéb folyó kiadások	325	332	
79.	- alaphozzájárulás	3042	3042		DOLOGI ÉS E. F. KIADÁS	1686	1874	
80.	- ösztönző hozzájárulás	2076	2076		SZEM. TB. + DOLOGI KIAD.	33000	34973	
81.	NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.	5118	5118		Műk. c.pe.átadás	0	222	
82.	Központosított előirányzat	0	0		MŰK. C. PÉNZE. ÁTADÁS	0	222	
83.	Egyéb kieg. tám.: közoktatás				Ellátottak pénzb. jutt.	0	0	
84.	Kieg. tám. szoc. fel.				Rendsz. szoc. segély			
85.	Kieg. tám. közcélú fogl.				Iskolatlej			
86.	Norma kötött fel. tám.	0	0		Étkezés térítés			
87.	Címzett támogatás				Tankönyv tám.			
88.	Teki támogatás				Bursa, Arany J. tám.			
89.	TRFC műv. ház.				Ápolási díj			
90.	CÉDE				Átmeneti segély			
91.	Műk. képt. önk. tám.				Átmeneti segély (gyógyszer)			
92.	Egyéb központi tám./bérkomp.	0	229		Közgyógyell.			
93.	Műk. c. pénzeszk. átv./népszáml.	0	1589		Temetési segély			
94.	önkorm.-tól				Azonnali segély			
95.	- Alap Község	18426	18426		Szülési segély			
96.	- Alsószentiván Község	9456	9456		Rendkívüli GYEV			
97.					GYev. Kieg. tám.			
98.	MŰK. C. PE. ÁTV.	27882	29471		Időskorúak járadéka			
99.	Felhalm. c. pe. átv. lakos.				Közmű támog.			
100.	Működési hitel				Közlekedési tám.			
101.	Beruházási hitel				Köztetetés			
102.	Előző évi pm. igénybev.	0	2220		Szoc. jutt. össz.	0	0	
103.	Kv-i visszatérülések				MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ:	33000	35195	
104.	Részvény értékesítés				Felhalmozási kiad.			
105.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33000	37038		Tartalék	0	1843	
106.	Függő, átfutó bev.				KIADÁSOK ÖSSZESEN	33000	37038	
107.					Függő, átfutó kiadás	0	0	
108.					Záró pénzk.	0	0	
109.	Nyitó pénzkészlet	0	0		MINDÖSSZESEN	33000	37038	
110.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33000	37038					

Alap Községi Önkormányzat + Körjegyzőség 2011.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

	2011.			2011.				
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
111.	Igazgatási szolg. díj	45	45		Rendsz.szem.jutt	101 997	103 260	
112.	Köhat. bev.	45	45		Nem rendsz.szem.jutt.	11 046	16 542	
113.	Egyéb saj. bev.	1 124	1409		Külső szem.juttatás	1 102	4 483	
114.	Bérleti díj	0	0		Személyi juttatás össz.	114 145	124 285	
115.	Intézményi ell. díjak	10 288	10288		Társadalombizt. járulék	27 967	29 094	
116.	Alkalmazottak tér.	1 169	1169		Munkaadói járulék	1 071	1 128	
117.	ÁFA bev. és visszat.	2 863	2934		Egészségügyi hj.	0	137	
118.	Kamatbevétel	250	250		Táppénz hj.	0	172	
119.	Műk. célú p.eszk. átv.	0	0		Egyéb járulék	1 325	1 592	
120.	INT. MŰK. BEVÉTELEK	15 694	16 050		Munkad.terh.jár.	30 363	32 123	
121.	Szja helyben maradó része	12 542	12 542		Készletbeszerz.	19 570	21 773	
122.	Szja jöv. kiegyenlítés	56 698	56 698		Kommunikációs sz.	2 582	2 876	
123.	Szja normatív része				Szolgáltat. kiad.	36 535	39 850	
124.	Termőföld bérbeadás	0	0		Vásárolt közszolg.	953	783	
125.	Iparüzési adó	9 000	9 000		ÁFA összesen	14 366	15 747	
126.	Gépjárműadó	10 000	10 000		Kiküld.repr. kiad.	1 402	1 297	
127.	Pótlék, bírság	150	150		Egyéb dologi kiadás	100	570	
128.	Lakbér, helyiségbér	500	500		Dologi kiadás összesen	75 508	82 896	
129.	ÖNK. SAJÁT M. BEV.	88 890	88 890		Külföld.ktg.v.befiz.	30	1 138	
130.	Óvodai nevelés	56 251	56 894		Adók,díjak,befizetések	3 299	3 310	
131.	Települési önkorm. feladatok	5 815	5 815		Kamatkiadások	1 800	1 975	
132.	Elm. önkorm. tám.	4 788	4 788		Egyéb folyó kiadások	5 129	6 423	
133.	Helyi közműv. külter.	355	355		DOLOGI ÉS E. F. KIADÁS	80 637	89 319	
134.	Szoc. jell. ell.	12 081	12 081		SZEM. TB. + DOLOGI KIAD.	225 145	245 727	
135.	Körjegyz. hozzájár.	5 118	5 118		Műk.c.pe.átadás	3 670	3 700	
136.	NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.	84 408	85 051		Felhalm. célú tám. kiad.	0	1 681	
137.	Központosított előirányzat	0	27 765		Műk.pe - társ.(ügy.pedsz.)	4 206	4 206	
138.	Helyi önk.támog.	0	5 250		Műk.pe. - Önk.	16 433	24 850	
139.	Egyéb kieg.tám.	18 420	23 487		MŰK. C. PÉNZE. ÁTADÁS	20 639	30 737	
140.	Közöcéjú	1 127	1 127		HITELTÖRLESZTÉS	4 943	4 943	
141.	Norma kötött fel. tám.	19 547	24 614		Rendsz. szoc. segély	3 047	3 115	
142.	Egyéb közp.támog.	0	2 080		BPJ	7 896	11 971	
143.	Teki támogatás				Nyári étkeztetés	0	1 649	
144.	TÁMOP 3.1.4.	0	9 653		Tankönyv tám.	1 100	1 100	
145.	IRM - településőr				Bursa	600	600	
146.	Műk.célú fej.kez.	0	1 809		Ápolási díj	5 522	5 998	
147.	Támog ért. műk bev.	0	232		AÁtmeneti segély	250	250	
148.	Műk. c. pénzeszk. átv.+Népsz.	0	2 512		Temetési segély	700	700	
149.	önkorm.-tól	33 505	34 738		Köztemetés	0	152	
150.	TB alapoktól	3 898	3 889		Azonnali segély	300	300	
151.	közhasznú	7 049	8 156		Szülési segély	240	240	
152.	Többc. Kistérs-i Társ-tól	14 388	14 388		Rendkívüli GYEV	80	80	
153.	MŰK. C. PE. ÁTV.	58 840	75 377		GYev. Kieg. tám.	0	1 809	
154.	Felhalm. c. pe. átv. lakos.	0	0		Közlekedési tám.	0	196	
155.	Működési hitel	9 831	9 831		Időskorúak járadéka	1 094	1 094	
156.	Felhalm.bev.	0	166		Normatív lakásfennt.	3 600	3 632	
157.	Előző évi pm. igénybev.	15 000	35 058		Óvodáztatási támogatás	0	250	
158.	Kv-i visszatérülések	0	0		Szoc. jutt. össz.	24 429	33 136	
159.	Részvény értékesítés	0	0		MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ:	278 826	318 243	
160.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 255	370 177		Felhalmozási kiad.	7 320	31 887	
161.	Átfutó bevételek				Tartalék	6 109	20 047	
162.	Körjegyzőség finanszírozás				KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 255	370 177	
163.	Nyitó pénzkészlet				Átfutó kiadás			
164.					Záró pénzkészlet			
165.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 255	370 177		MINDÖSSZESEN	292 255	370 177	

**Működési célú pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások
előirányzata
2011.év**

A	B	C	D	E
	2011.év	eredeti előirányzat	mód előirányzat	tej előirányzat
841	261 Igazgatási tevékenység - Egyéb támogatások, díjak			
1	Területfejlesztési Tanács	150	150	
2	TÖOSZ tagdíj	30	30	
3	Fejér Megyei Településekért Egyesület	50	50	
4	LEADER tagdíj	20	20	
5	Közép Duna Vidéki Hulladék Gazd.Működési hozzájárulás	210	210	
6	Egyéb támogatások, díjak összesen:	460	460	
7				
890	101 Civil szervezetek támogatása			
8	Civil szervezetek támogatása - pályázati formában	3000	3030	
9				
10	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: (38)	3000	3030	
11				
12	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3460	3490	
13				
14				
841	261 Igazgatási tevékenység - Működési célú támogatásértékű kiadások			
15	Kistérségi feladat ellátás orvosi ügyelet támogatása	3962	3962	
16	Kistérségi ped. szakszolgálat támogatása	244	244	
17	Kistérségi hozzájárulás/ tagdíj /	210	210	
18	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen : (37)	4416	4416	
852011 - 852021	Iskolára átadott pénzeszköz			
19	Hozzájárulás iskolai társuláshoz	16433	16433	
8510111	Óvodai nevelés			
20	Óvodára átadott pénzeszköz	0	8195	
21	Felhalm.célú tám. ért. kiadás	0	2749	
22	Támogatások és kistérségi hozzájárulás összesen	24309	35283	

**2011. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutatós, személyi
jövdelemadó önkormányzatot megillető része**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
	2011.	Eredeti	Módosított	Teljesített
1	lakosságáramhoz kötött támogatás			
2				
3	települési önkormányzatok üzemeltetése, gazdasági, sport- és kulturális feladatai	5 814 900	5 814 900	
4	körjegyzőség - alap hozzájárulás	3 042 360	3 042 360	
5	körjegyzőség - ösztönző hozzájárulás	2 076 000	2 076 000	
6	alkotó kultúreltel kapcsolatos feladatok	355 232	355 232	
7	társadalmi-gazd és infrastrukturális sz. elmaradott település támogatása	4 788 000	4 788 000	
8	lakosságáramhoz kötött támogatás össz.	16 076 492	16 076 492	
9				
10	személyi jövdelemadó			
11	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8%-a	12 541 760	12 541 760	
12	jövdelemdíferenciálódás mérséklése	56 697 886	56 697 886	
13				
14	szja. összesen:	69 239 646	69 239 646	
15				
16	pénzbeli szociális juttatások	12 081 300	12 081 300	
17				
18	feladatmutatóhoz kötött normatíva (közoktatás)			
19	óvoda 8 hónapra	27 416 667	27 103 333	
20	óvoda 4 hónapra	15 196 667	13 865 667	
21	sni - 8 hónapra - középsúlyos	238 933	238 933	
22	sni - 4 hónapra - középsúlyos	119 467	119 467	
23	sni - 8 hónapra - beszédfogyatékos	238 933	238 933	
24	intézményi társulás 8 hónapra	5 227 200	5 178 800	
25	intézményi társulás 4 hónapra (kieg.tejm.)	0	2 335 333	
26	kedvezményes étkezés	7 548 000	7 548 000	
27	közoktatás támogatása összesen:	55 985 867	56 628 466	
28				
29	kötött felhasználású támogatások			
30				
31	pedagógus szakvizsga 8 hónap	133 000	133 000	
32	pedagógus szakvizsga 4 hónap	66 500	66 500	
33	gyógypedagógiai pótlék 8 hónap	43 333	43 333	
34	gyógypedagógiai pótlék 4 hónap	21 667	21 667	
35				
36	kötött felhasználású támogatások összesen:	264 500	264 500	
37	állami támogatások összesen:	153 647 805	154 290 404	