Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011. (.....) számú önkormányzati rendelete
Báta Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Báta Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a kisebbségi önkormányzatra.

2. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:

Polgármesteri Hivatal

(2)Az önkormányzat részben önálló intézménye:

- Általános Művelődési Központ

(3)Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	320692 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	320692 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	320482 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	320482 ezer Ft-ban állapítja meg

ebből az Általános Művelődési Központ költségvetésének

Kiadási főösszegét	86303 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	900 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Kiadási főösszege	210 ezer Ft
Bevételi főösszege	210 ezer Ft

I. Költségvetési bevételek

4.§. A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2011. évi költségvetési bevételei:

I. Működési bevételek:	
1. Intézményi működési bevételek:	17826
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	88606
2.1 Illetékek	
2.2. Helyi adók	20139
2.3. Átengedett központi adók	65218
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	3249
Ebből: ÁMK	900
II. Támogatások:	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	123057
1.1. Normatív támogatás	77208
1.2. Központosított előirányzatok	
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
1.4. Normatív kötött felh. tám.	45849
1.5. Fejlesztési célú támogatások	
1.6. Vis maior támogatás	
1.7. Egyéb központi támogatás	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	29432
Ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	2731
ÁMK	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8784
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	
1. Működési célú pe. átvétel	253
Ebből: ÁMK	
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0
VII. Hitelek:	
1. Működési célú hitel felvétele	35784
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	16950

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés egyensúlyban tartása miatt a rendeletben megállapított hitel felvételére a polgármester jogosult.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2011. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	294958

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	115999
- munkaadókat terhelő járulékok:	29179
- dologi jellegű kiadások:	68710
- speciális célú támogatások:	81070

Ebből: Általános Művelődési Központ:

Működési kiadások előirányzata 85978

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	58522
- munkaadókat terhelő járulékok:	15798
- dologi kiadások:	11658

Ebből: Polgármesteri hivatal

Működési kiadások előirányzata 208980

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	57477
- munkaadókat terhelő járulékok:	13381
- dologi jellegű kiadások:	57052
- speciális célú támogatások:	81070

6. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 25734 ezer Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- a beruházások előirányzata	14031 ezer forint ebből: ÁMK	200 ezer forint
- a felújítások előirányzata	11203 ezer forint	125 ezer forint
- felh. célú pénzeszköz átadás	500 ezer forint	0 ezer forint
- felh. célú hiteltörlesztés és kamataezer forint		0 ezer forint

(2) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tartaléka összesen 7000 ezer forint.

Általános tartalék	2000 e Ft.	
Céltartalék	5000 e Ft.	
Fő u. 320. sz. alatti vis maior		391500,- Ft.
Bűnmegelőzési pályázat		178378,- Ft.
Pályázati önerő, tervkészítés		4430125,- Ft.

(3) Az általános tartalék az év közben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 73 főben állapítja meg.

Ezen keret a Polgármesteri Hivatal és Általános Művelődési Központ létszámkerete, a helyi kisebbségi önkormányzatnak létszámkerete nincs. A létszám feladatonkénti megoszlását a 6. sz. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítása nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörében előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önálló gazdálkodó intézmény saját hatáskörében végrehajtott előirányzat - változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja.

(2) A képviselőtestület által meghatározott étkezési térítési díj összegét részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat ez évi céltámogatása bruttó 0 ezer forint.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5)Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A likviditási tervet a 11. számú melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

(8) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevétele és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 12 § (2) bekezdése 2011. március 1. napjától lép hatályba.

(4) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző köteles gondoskodni.

Báta, 2011. március 23.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2011. március 25.

Dr. Bonnyai Réka
jegyző

1. sz. melléklet

Cím	Alcím	
1		Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
	1	Polgármesteri Hivatal
		1 Általános Művelődési Központ
	2	Roma Kisebbségi Önkormányzat

2. sz. melléklet

A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. évi tervezett bevételei forrásonként /ezer forintban/					
Polgármesteri Hivatal					
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	14584	14584		14584	
ÁFA bevét. visszatérülés	3232	3232		3232	
Kamatbevétel	10	10		10	
Pénzeszköz átvétel	253	253		253	
Működési bevétel összesen	**18079**	**18079**		**18079**	
Magánszem. Komm. Adója	77	77		77	
Iparűzési adó	20000	20000		20000	
Idegenforgalmi adó	62	62		62	
Helyi adó	**20139**	**20139**		**20139**	
SZJA helyben maradó része	9382	9382		9382	
Jövedelemkülönb. mérséklése	48836	48836		48836	
Gépjárműadó	7000	7000		7000	
Átengedett központi adó	**65218**	**65218**		**65218**	
Pótlék, bírság	500	500		500	
Talajterhelési díj	2000	2000		2000	
Egyéb sajátos bevétel	749	749		749	
Bírság, pótl., egyéb saj.bev.	**3249**	**3249**		**3249**	
Norm. Hozzájárulás	77208	77208		77208	
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat	449	449		449	
Szoc. feladatok kieg. Tám.	45400	45400		45400	
Vis maior támogatás					
Önk. ksgvetési támogatása	**123057**	**123057**	**0**	**123057**	
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
Felhalm. és tőkejell. bevétel	**0**		**0**	**0**	
Támogatásértékű műk. bev.	29432	29432		29432	
Támogatásértékű felh. bev.	8784		8784	8784	
Véglegesen átvett peszköz.	**38216**	**29432**	**8784**	**38216**	
Hitel	**52734**	**35784**	**16950**	**52734**	
Támogatási kölcsön					
Előző évi pm. igénybevétel	**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen:	**320692**	**294958**	**25734**	**320692**	

Általános Művelődési Központ					
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	880	880		880	
ÁFA bevét. visszatérülés	20	20		20	
Kamatbevétel					
Pénzeszköz átvétel					
Működési bevétel összesen	**900**	**900**		**900**	
Magánszem. Komm. Adója					
Iparűzési adó					
Helyi adó					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. mérséklése					
Gépjárműadó					
Átengedett központi adó					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
Bírság, pótl., egyéb saj.bev.					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
Önk. ksgvetési támogatása					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
Felhalm. és tőkejell. bevétel					
Támogatásértékű műk. bev.					
Támogatásértékű felh. bev.					
Véglegesen átvett peszköz.					
Hitel					
Előző évi pm. Igénybevétel					
Bevételek mindösszesen:	**900**	**900**		**900**	

3. sz. melléklet

A helyi önkormányzat valamint a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása feladatonként

				Ebből: ÁMK	
Szakfeladat	Megnevezés	Felújítás	Felhalmozás	Felújítás	Felhalmozás
8411261	Önkorm. Igazgatási tevékenység	**0**	**200**		
	Lakásvásárlás		200		
8414031	Város és községgazdálkodás	**188**	**500**		
	Vizesblokk felújítás sportöltöző	188			
	Sziget áramellátása		500		
8425411	Ár és belvízvédelem		**13131**		
	Vis maior Fő u.		7332		
	Kossuth u. támfal		3500		
	Csapadékvíz elvezetés		2299		
8510111	Óvodai nevelés	**125**	**0**	**125**	**0**
	Ajtó csere	125		125	
9102031	Tájház		**200**		**200**
	Pályázat önerő		200		200
9105021	Művelődési ház	**10890**			
	Épület felújítás	10890			
	Mindösszesen:	**11203**	**14031**	**125**	**200**

4. sz. melléklet

A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése feladatonként					
Kiadások			**Bevételek**		
		Ebből: ÁMK			Ebből: ÁMK
Vízellátás	1070		Vízellátás	240	
Szennyvíz			Szennyvíz	320	
Hulladékkezelés	3559		Hulladékkezelés		
Étkezés óvoda	5257		Étkezés óvoda	2843	
Étkezés iskola	9602		Étkezés iskola	6180	
Vendégétkezés	2254		Vendégétkezés	2625	
Saját v. bérelt ingatlan	188		Saját v. bérelt ingatlan	272	
Önk. Igazg. Tev.	67846		Önk. Igazg. Tev.	59867	
Helyi kisebbségi Önk.	210		Helyi kisebbségi Önk.	210	
Önk. feladatra nem terv.			Önk. feladatra nem terv.	211663	
Közvilágítás	2900		Közvilágítás		
Város és községgazd.	8417		Város és községgazd.		
Közterület rendje	1282		Közterület rendje	600	
Árvízvédelem	21126		Árvízvédelem	10790	
Óvodai nevelés	19580	19580	Óvodai nevelés		
Általános iskola 1-4	29836	29836	Általános iskola 1-4	1900	
Általános iskola 5-8	28041	28041	Általános iskola 5-8		
Sajátos nev. Ig. oktatás	3403	3403	Sajátos nev. Ig. oktatás		
Napközis ellátás	2500	2500	Napközis ellátás		
Háziorvosi szolgálat	300		Háziorvosi szolgálat		
Orvosi ügyelet	3139				
Gyógyszertár			Gyógyszertár	510	
Védőnői szolgálat	2887		Védőnői szolgálat	2731	
Rendszeres szoc.segély	33012		Rendszeres szoc.segély		
Időskorúak járadéka	1454		Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartás tám.	11449		Lakásfenntartás tám.		
Ápolási díj	9709		Ápolási díj		
Rendszeres gyermekvéd.	9217		Rendszeres gyermekvéd.		
Rendkív. Gyermekvéd.t.	1236		Rendkív. Gyermekvéd.t.		
Közgyógyellátás	500		Közgyógyellátás		
Szociális étkezés	1958		Szociális étkezés	1350	
Házi segítségnyújtás	913		Házi segítségnyújtás	300	
Civil szerv. támogatása	288		Civil szerv. támogatása		
Rövid időtartamú közfogl.	14323		Rövid időtartamú közfogl.	12351	
Hosszú időtartamú közfog	6989		Hosszú időtartamú közfog	4780	
Könyvtár	393	393	Könyvtár		
Tájház	1367	1367	Tájház	100	100
Művelődési ház	12054	1164	Művelődési ház	800	800
Tornacsarnok	1981		Tornacsarnok	10	
Iskolai sport	19	19	Iskolai sport		
Köztemető fenntartás	433		Köztemető fenntartás	250	
Összesen:	**320692**	**86303**	**Összesen:**	**320692**	**900**

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzat mérlegszerűen				
Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Vízellátás	570	500	240	
Szennyvíz			320	
Hulladékkezelés	3559			
Étkezés óvoda	5257		2843	
Étkezés iskola	9602		6180	
Vendégétkezés	2254		2625	
Saját v. bérelt ingatlan	188		272	
Önk. Igazg. Tev.	67646	200	42917	16950
Helyi kisebbségi Önk.	210		210	
Önk. feladatra nem terv.			211663	
Közvilágítás	2900			
Város és községgazd.	7729	688		
Közterület rendje	1282		600	
Árvízvédelem	7995	13131	2006	8784
Óvodai nevelés	19455	125		
Általános iskola 1-4	29836		1900	
Általános iskola 5-8	28041			
Sajátos nev. Ig. oktatás	3403			
Napközis ellátás	2500			
Háziorvosi szolgálat	300			
Orvosi ügyelet	3139			
Gyógyszertár			510	
Védőnői szolgálat	2887		2731	
Rendszeres szoc.segély	33012			
Időskorúak járadéka	1454			
Lakásfenntartás tám.	11449			
Ápolási díj	9709			
Rendszeres gyermekvéd.	9217			
Rendkív. Gyermekvéd.t.	1236			
Közgyógyellátás	500			
Szociális étkezés	1958		1350	
Házi segítségnyújtás	913		300	
Civil szerv. támogatása	288			
Rövid időtartamú közfogl.	14323		12351	
Hosszú időtartamú közfogl.	6989		4780	
Könyvtár	393			
Tájház	1167	200	100	
Művelődési ház	1164	10890	800	
Tornacsarnok	1981		10	
Iskolai sport	19			
Köztemető fenntartás	433		250	
Összesen:	**294958**	**25734**	**294958**	**25734**
Ebből ÁMK				
Óvodai nevelés	19455	125		
Általános iskola 1-4	29836			
Általános iskola 5-8	28041			
Sajátos nev. Ig. oktatás	3403			
Napközis ellátás	2500			
Könyvtár	393			
Tájház	1167	200	100	
Művelődési ház	1164		800	
Iskolai sport	19			
Összesen:	**85978**	**325**	**900**	

Főbb jogcímenként				
Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Intézményi műk. bevétel			17826	
Önk. sajátos műk. bev.			88606	
Támogatások			123057	
Felhalm.és tőkejell. Bev.				
Támogatásértékű bev.			29432	8784
Véglegesen átvett peszk.			253	
Kölcsönök				
Hitelek			35784	16950
Pénzforgalom nélküli bev.				
Személyi jellegű kiadások	115999			
Munkaadókat terhelő jár.	29179			
Dologi kiadások	68710			
Társ. szocpol. egyéb jutt.	65579			
Felhalmozási kiadások		25234		
Támogatásértékű pe.átad.	4434	500		
Pénzeszköz átadás	288			
Hitel törlesztés, kamat	3769			
Pénzforg. nélküli kiadások	7000			
Összesen:	**294958**	**25734**	**294958**	**25734**

Létszámadatok

Polgármesteri Hivatal

Mezőőr (rész)	1 fő
Konyha	3 fő
Hivatal	10 fő
Városgazdálkodás	1 fő
Védőnő szolgálat	1 fő
Tornacsarnok (rész)	1 fő
Prémiuméves	2 fő
Rövid távú közfoglalkoztatott	93 fő
Hosszú távú közfoglalkoztatott	7 fő

Általános Művelődési Központ

Óvoda	8 fő
Iskola	18 fő
Napközi	1 fő
Sajátos nev. ig. oktatás	1 fő
Prémiuméves	1 fő

7. sz. melléklet

Étkezési térítési díjak

Óvoda	310,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	290,-
Iskola napközi	380,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	360,-
Iskola menza	320,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	300,-

Vendég étkezés 625,-

Szociális étkezés 370,-

8. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitel állomány:		3769000,-
Ebből: Viziközmű hitel		0
2010. december 31. -ig visszafizetett		0
Visszafizetési kötelezettség	2011.	3769000,-

9. sz. melléklet

A helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.....) számú határozata
a helyi kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Báta községben a helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 292/2009.(XII.19) Kormány-rendeletében meghatározottakat, valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995.(III.03.) Korm. rendelet alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.

2. A helyi kisebbségi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

3. A helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 210 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 210 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

1./ A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetési bevétele támogatásértékű működési bevétel

2./ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei
támogatásértékű működési bevétel 210 ezer forint,
a helyi önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok miatt: -
intézmények szerint: -
általánosan: -
egyéb államháztartáson belülről származó bevétel: -
pénzmaradvány: -

II. A költségvetési kiadások

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 210 ezer forint
  Ebből:
  - személyi jellegű kiadások 0 ezer forint
  - munkaadókat terhelő járulékok 0 ezer forint
  - dologi kiadások 210 ezer forint
  - speciális célú támogatások: 0 ezer forint

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat nem tervezett.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat általános tartaléka 0 ezer forint.

10. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

(tervezett adatok alapján)

2011. évre

ezer forintban

sor-	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1	*Bevételek*													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevétel	8700	8700	8900	8900	9000	8900	8900	8900	9000	8900	8900	8732	106432
4	Támogatások	10250	10250	10250	10250	10250	10260	10253	10260	10260	10260	10260	10254	123057
5	Felhalm. és tőke jell.													
6	Támogatásértékű bev.	4100	1654	1654	4150	8254	1654	4150	3754	1654	3884	1654	1654	38216
7	Átvett pénzeszköz	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	253
8	Finanszírozási bev.	4000	3000	2000	3000	5000	10000	2300	6000	2000	5000	5144	5290	52734
9	Előző évi pénzm.													0
10	Előző évi váll. eredm.													0
11	Egyéb bevételek													0
12	**Bevételek összesen:**	**27071**	**23625**	**22825**	**26321**	**32525**	**30835**	**25624**	**28935**	**22935**	**28065**	**25979**	**25952**	**320692**
13	**Kiadások**													
14	Személyi juttatások	9300	9625	9952	9836	9826	9524	9630	9576	9530	9350	9350	10500	115999
15	Járulékok	2300	2400	2500	2500	2500	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2579	29179
16	Dologi kiadások	4200	4200	5500	5000	5000	4900	7000	7200	6500	6210	5000	8000	68710
17	Felhalmozási kiad.		6900			1500	1848	3346	1250		10890			25734
18	Támogatások, elvon.	4500	5000	5500	5500	5600	5600	5600	6500	5500	5500	5567	5500	65867
19	Támogatásértékű kiad.						2200						2234	4434
20	Ellátottak pénzb. Jutt.													0
21	Tartalékok													0
22	Hitelek kamatai													0
23	Finanszírozási kiad.				5000	2000	1769	2000						10769
24	Egyéb kiadások													0
25	Kiadások összesen:	20300	28125	23452	27836	26426	28241	29976	26926	23930	34350	22317	28813	320692
26	**Egyenleg**	**6771**	**-4500**	**-627**	**-1515**	**6099**	**2594**	**-4352**	**2009**	**-995**	**-6285**	**3662**	**-2861**	

12. sz. melléklet

Likviditási terv

(tervezett adatok alapján)

2011. évre

ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1	*Bevételek*													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevétel	6960	6965	18400	6965	6960	6960	6970	6965	18400	6965	6962	6960	106432
4	Támogatások	10250	10250	10250	10250	10250	10260	10253	10260	10260	10260	10260	10254	123057
5	Felhalm. és tőke jell.													
6	Támogatásértékű bev.	4100	1654	1654	4150	8254	1654	4150	3754	1654	3884	1654	1654	38216
7	Átvett pénzeszköz	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	253
8	Finanszírozási bev.	4000	3000	2000	3000	5000	10000	2300	6000	2000	5000	5144	5290	52734
9	Előző évi pénzm.													0
10	Előző évi váll. eredm.													0
11	Egyéb bevételek													0
12	**Bevételek összesen:**	**25331**	**21890**	**32325**	**24386**	**30485**	**28895**	**23694**	**27000**	**32335**	**26130**	**24041**	**24180**	**320692**
13	**Kiadások**													
14	Személyi juttatások	9300	9625	9952	9836	9826	9524	9630	9576	9530	9350	9350	10500	115999
15	Járulékok	2300	2400	2500	2500	2500	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2579	29179
16	Dologi kiadások	4200	4200	5500	5000	5000	4900	7000	7200	6500	6210	5000	8000	68710
17	Felhalmozási kiad.		6900			1500	1848	3346	1250		10890			25734
18	Támogatások, elvon.	4500	5000	5500	5500	5600	5600	5600	6500	5500	5500	5567	5500	65867
19	Támogatásértékű kiad.						2200						2234	4434
20	Ellátottak pénzb. Jutt.													0
21	Tartalékok													0
22	Hitelek kamatai													0
23	Finanszírozási kiad.				5000	2000	1769	2000						10769
24	Egyéb kiadások													0
25	Kiadások összesen:	20300	28125	23452	27836	26426	28241	29976	26926	23930	34350	22317	28813	320692
26	**Finanszírozási többlet, hiány**	**5031**	**-6235**	**8873**	**-3450**	**4059**	**654**	**-6282**	**74**	**8405**	**-8220**	**1724**	**-4633**	**0**
27	Halmozott finanszírozás	6771	536	9409	5959	10018	10672	4390	4464	12869	4649	6373	1740	