

**SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2011. (III. 1.)**  
**önkormányzati rendelete módosításáról.**

*Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:*

**1. §**

Az 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| a) Működési költségvetési bevételeit     | 226.472 ezer forintban,               |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételeit | 87.348 ezer forintban,                |
| c) Működési forráshiányát                | 20.994 ezer forintban,                |
| d) Felhalmozási forráshiányát            | 0 ezer forintban,                     |
| e) Kiadási főösszegét                    | 334.814 ezer forintban állapítja meg. |

**2. §**

A 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2., 3., 9., 15., 18., 19. és 22. mellékletei helyébe az e rendelettel megállapított azonos számú mellékletek lépnek.

**3. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet 2014. december 31. napján hatályát veszti.

Sonkád, 2011. augusztus 23.

*Bandics Zsigmond*  
*polgármester*

*Dr. Birta Zsuzsanna*  
*körjegyző*

P.H.

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 24.

Dr. Birta Zsuzsanna  
Körjegyző

2. melléklet a 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez: Sonkád Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható tény	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>49 917</b>	<b>55 810</b>	<b>50 161</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>	<b>22 345</b>	<b>27 544</b>	<b>23 537</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>27 572</b>	<b>28 266</b>	<b>26 624</b>
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	32	1 851	
3.3.	Átengedett központi adók*	27 370	24 269	26 624
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	170	2 146	
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>170 439</b>	<b>147 073</b>	<b>109 531</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	69 035	72 591	67 857
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	4 399	10 088	3 724
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	56 647	52 848	35 587
4.5.	Kiegészítő támogatás			428
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	27 798	8 300	1 928
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>12 560</i>	<i>3 246</i>	<i>7</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	12 560	3 246	7
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>1 730</b>		<b>1 440</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	532		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 198		1 440
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>34 237</b>	<b>29 683</b>	<b>152 688</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>33 190</i>	<i>29 153</i>	<i>70 013</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 124	2 637	21 949
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	32 066	26 516	48 064
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>1 047</i>	<i>530</i>	<i>82 675</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 047	530	82 675
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>8.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)</b>	<b>7 975</b>		
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 064		
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 911		
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>264 298</b>	<b>232 566</b>	<b>313 820</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)</b>	<b>44 654</b>	<b>80 841</b>	<b>20 994</b>
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	42 000	60 458	20 994
11.1.1.	Rövid lejáratú működési célú hitel			
11.1.2.	Hosszú lejáratú működési célú hitel			
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			

11.2.1	Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel			
11.2.2	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel			
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	2 654	20 383	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>308 952</b>	<b>313 407</b>	<b>334 814</b>

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

## KIADÁSOK

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható tény	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>239 873</b>	<b>254 071</b>	<b>246 466</b>
1.1.	Személyi juttatások	82 000	104 117	94 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 462	26 070	21 933
1.3.	Dologi kiadások*	60 470	69 786	62 042
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 445	1 691	2 486
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	8 463	4 969	14 386
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 658	1 385	936
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 902	43 722	47 806
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	1 473	2 331	2 406
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>19 186</b>	<b>21 667</b>	<b>85 655</b>
2.1.	Felújítás*	3 911	11 264	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	15 275	10 233	85 655
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		170	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>			<b>1 000</b>
3.1.	Általános tartalék			500
3.2.	Céltartalék			500
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>259 059</b>	<b>275 738</b>	<b>333 121</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)</b>	<b>45 874</b>	<b>42 097</b>	<b>1 693</b>
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	42 000	42 000	
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	766	641	1 693
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások	3 108	-544	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>304 933</b>	<b>317 835</b>	<b>334 814</b>

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

## FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)</b>	<b>-40 635</b>	<b>-85 269</b>	<b>-20 994</b>
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	44 506	69 474	20 994
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	----	15 795	----

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

**4. sz. táblázat**

<b>1.</b>	<b>Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)</b>	<b>-1 220</b>	<b>38 744</b>	<b>19 301</b>
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	44 654	80 841	20 994
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	45 874	42 097	1 693



3. melléklet a 11/2011.(VIII. 24.) önkormányzati rendelethez: Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege.

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható tény	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható tény	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	20 407	27 544	23 537	Személyi juttatások	82 000	104 117	94 471
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 572	28 266	26 624	Munkaadókat terhelő járulékok	24 462	26 070	21 933
3.	Támogatások, kiegészítések	154 390	140 640	106 298	Dologi kiadások	60 470	69 786	62 042
4.	Támogatásértékű bev.	33 190	29 153	70 013	Egyéb folyó kiadások	3 445	1 691	2 486
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	11 121	6 354	15 322
7.	Előző évi pénzmaradvány	1 064			Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Átfutó bevétel				Társadalom- és szociálpol. jutt.	56 902	43 722	47 806
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások	729	1 881	2 406
12.					Tartalékok			1 000
13.					Átfutó kiadás			
14.								
<b>15.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>236 623</b>	<b>225 603</b>	<b>226 472</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>239 129</b>	<b>253 621</b>	<b>247 466</b>
16.	Hitel, kölcsön	42 000	42 000	20 994	Hitel, kölcsön törlesztés	42 000	42 000	
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		20 383		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-544	
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+18)</b>	<b>42 000</b>	<b>62 383</b>	<b>20 994</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+18)</b>	<b>42 000</b>	<b>41 456</b>	
<b>20.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)</b>	<b>278 623</b>	<b>287 986</b>	<b>247 466</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (15+19)</b>	<b>281 129</b>	<b>295 077</b>	<b>247 466</b>
<b>21.</b>	<b>Hiány:</b>	<b>44 506</b>	<b>69 474</b>	<b>20 994</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

*9. melléklet a 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez: Kiadási előirányzatok feladatonként.*

**Ezer forintban !**

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Szakfeladat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységet	841126	79 994
Közvilágítási feladatok	841402	2 150
Város és községgazdálkodás m.n. s szolgáltatások	841403	6 370
Rendszeres szociális segély	882111	26 710
Időskorúak járadéka	882112	325
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	882113	7 728
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114	150
Ápolási díj alanyi jogon	882115	7 682
Ápolási díj méltányosság alapon	882116	1 416
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbenli ellátás	882117	2 320
Óvodáztatási támogatás	882119	100
Átmeneti segély	882122	288
Temetés segély	882123	80
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125	270
Közügygyellátás	882202	300
Köztemetés	882203	100
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	1 100
Köztemető fenntartási és működtetése	960302	900
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	995
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	217
Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás	882129	1 500
Szociális étkeztetés	889921	32 034
Idősek nappali ellátása	881011	109 764
Házi segítségnyújtás	889922	18 608
Családsegítés	889924	6 146
Gyermekjóléti szolgálat	889201	2 223
Fogyatékosok nappali ellátása	881013	1 203
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	15 700
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	7 441
Intézményfinanszírozás		
Általános tartalék		500
Céltartalék		500
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>334 814</b>

15. melléklet a 11/2011. (VIII. 24) önkormányzati rendelethez: Bevételek-kiadások kiemelt előirányzatoként.

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

*Ezer  
forintban !*

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 055</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 655
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	400
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>28 064</b>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	1 440
	3	Átengedett központi adók	26 624
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>58 168</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	16 494
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	3 732
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	427
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	1 928
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	35 587
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>121 046</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	38 371
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	82 675
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 994</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	20 994
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 327</b>

<b>Kiadások</b>
-----------------

<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>143 906</b>
	1	Személyi juttatások	30 835
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 256
	3	Dologi kiadások*	39 200
	4	Egyéb folyó kiadások	2 154
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	14 386
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	936
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	47 806
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	3 333
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>85 655</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	85 655
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>766</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	766
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 327</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>		<b>25</b>
--	--	-----------

18. melléklet a 11/2011.(VIII. 24.) önkormányzati rendelethez: 2011-2012-2013.évi alakulást bemutató mérleg.

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	23 537	24 243	24 970
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	26 624	27 423	28 245
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	106 298	103 217	110 443
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	70 013	72 113	74 277
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	20 994	27 893	28 730
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>247 466</b>	<b>254 889</b>	<b>266 665</b>
Személyi juttatások	12	94 471	97 305	100 824
Munkaadókat terhelő járulékok	13	21 933	22 591	23 869
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )	14	65 528	67 494	70 119
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	936	964	1 593
Támogatásértékű működési kiadás	16	14 386	14 818	15 862
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	47 806	49 240	51 317
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	2 406	2 477	3 081
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>247 466</b>	<b>254 889</b>	<b>266 665</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	1 440	1 483	1 528
Fejlesztési célú támogatások	27	3 233	3 330	3 430
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	82 675	85 155	87 710
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)</b>	<b>37</b>	<b>87 348</b>	<b>89 968</b>	<b>92 668</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	85 655	88 225	90 871
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	766	788	789
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	927	955	1 008
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)</b>	<b>49</b>	<b>87 348</b>	<b>89 968</b>	<b>92 668</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>334 814</b>	<b>344 857</b>	<b>359 333</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>334 814</b>	<b>344 857</b>	<b>359 333</b>



19. melléklet a 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez: Előirányzat-felhasználási ütemterv.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 181	50 161
4.	Támogatások	8 620	8 620	8 620	8 620	8 620	8 620	9 634	9 634	9 635	9 636	9 636	9 636	109 531
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
6.	Támogatásértékű bevételek	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	152 688
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 256	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 243	20 994
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 901</b>	<b>27 901</b>	<b>27 901</b>	<b>27 901</b>	<b>27 901</b>	<b>27 900</b>	<b>27 900</b>	<b>27 900</b>	<b>27 901</b>	<b>27 902</b>	<b>27 902</b>	<b>27 904</b>	<b>334 814</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	7 872	7 872	7 872	7 872	7 872	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	94 471
15.	Járulékok	1 827	1 827	1 827	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	21 933
16.	Dologi jellegű kiadások	5 460	5 460	5 460	5 460	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	65 528
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 137	85 655
18.	Támogatások, működési célú	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936
19.	Támogatásértékű kiadások	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 198	1 198	14 386
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 983	3 983	47 806
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai	278	278	278	278	278	278	278	278	278	277	277	277	3 333
23.	Finanszírozási kiadások			191			191			192			192	766
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 836</b>	<b>27 836</b>	<b>28 027</b>	<b>27 837</b>	<b>27 838</b>	<b>28 030</b>	<b>27 839</b>	<b>27 839</b>	<b>28 031</b>	<b>27 838</b>	<b>27 836</b>	<b>28 027</b>	<b>334 814</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>-126</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>-130</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>-130</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>-123</b>	



*22.melléklet a 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez: Költségvetési létszámkeret.*

**Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége**

<b>Település</b>	<b>Teljes munkaidő (státusz)</b>		<b>Részmunkaidő (státusz) 6 óras</b>		
Fülesd	2		0		
Sonkád	2		1		
Sonkád Mt. Hatálya alatt tartozó	0		1		
Körjegyzőség Összesen	4		2		
<b>Sonkád és Mikro-körszete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja</b>					
<b>Település</b>	<b>Szakterület</b>	<b>Teljes munkaidő (státusz)</b>	<b>Részmunkaidő (státusz)</b>		
			<b>6 óras</b>	<b>4 óras</b>	<b>1 óras</b>
Fülesd	házi segítségnyújtás (889922)	1			
	nappali ellátás - idős (881011)			2	
	étkeztetés (889921)		1		1
	családsegítés (889924), gyermekjólét (889201)			1	
Sonkád	házi segítségnyújtás (889922)		1	1	
	nappali ellátás - idős (881011)		1	1	
	étkeztetés (889921)		2		1
	családsegítés (889924), gyermekjólét (889201)	1			
Kölcse	házi segítségnyújtás (889922)	2			
	nappali ellátás - idős	2		1	
	nappali ellátás - fogyatékos (881013)	1		1	
	étkeztetés (889921)				
	családsegítés (889924), gyermekjólét (889201)	1			
Botpalád	házi segítségnyújtás (889922)	2		1	
	étkeztetés (889921)		1		

Kispalád	házi segítségnyújtás (889922)	2			
	étkeztetés (889921)	1			
	családsegítés (889924), gyermekjólét (889201)			1	
Milota	házi segítségnyújtás (889922)	4		1	
	étkeztetés (889921)	1		1	
	családsegítés (889924), gyermekjólét (889201)	1			
Magosliget	házi segítségnyújtás (889922)	2	1		
	étkeztetés (889921)	2			
Uszka	házi segítségnyújtás (889922)		1		
	étkeztetés (889921)				
	nappali ellátás - idős (881011)	1	1		
<b>Intézmény összesen</b>		<b>24</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

**Önkormányzati státuszok intézmények nélkül**

<b>Megnevezés</b>	<b>Teljes munkaidő (státusz)</b>	<b>Részmunkaidő (státusz) 6 órás</b>
Főállású polgármester	1	0
Közalkalmazott	1	0
Közfoglalkoztatás	8	30
Önk. Intézmények nélkül összesen	14	30
<b>Önkormányzat összevontan</b>	<b>42</b>	<b>54</b>