

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

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:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi
- | | |
|--|---------------------------------------|
| a) Működési költségvetési bevételeit | 220.385 ezer forintban, |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételeit | 87.348 ezer forintban, |
| c) Működési forráshiányát | 27.081 ezer forintban, |
| d) Felhalmozási forráshiányát | 0 ezer forintban, |
| e) Kiadási főösszegét | 334.814 ezer forintban állapítja meg. |
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve kiadások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet rögzíti.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit a 3. és 4. a melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Körjegyzőség, valamint önállóan működő de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Sonkád és Mikro-körszete Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ. Ezen intézmények költségvetését az 5. 16. és 17. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat intézmények nélküli költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

A hiány finanszírozása

3. §

A képviselő-testület az 1. § c) és d) pontjában meghatározott hiány összegét likvid hitelből – melyből munkabérhitel 3.500 ezer forint, folyószámlahitel 10.000 ezer forint – és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklete szerinti kiegészítő támogatásból finanszírozza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat céljellegű kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat gördülő tervezését a 18. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

5. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Önkormányzat által nyújtott hitel

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg.

Közvetett támogatások

7. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat jogcímenként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

8. §

Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait a 14. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 22. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtása

10. §

- (1) Az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzellátási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát a 21. melléklet szerint ismeri el, és hagyja jóvá.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskörben hozott döntések többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester a döntést követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskör 2011. december 31-ig gyakorolható.
- (5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.

A költségvetési hiány fedezetéről, a likviditás biztosításáról

12. §

- (1) Az 3. §-ban megjelölt forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Körjegyzőség készítse elő a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklete szerinti kiegészítő támogatáshoz valamint egyéb pályázatokhoz az igénybejelentést, valamint a pénzügytérhez folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó kérelmet.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

- (1) A temetési segély alapjául szolgáló helyben szokásos temetési költség összege 80 ezer forint.
- (2) Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 38. § (9) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2011. évben 450,- Ft.

14. §

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

Sonkád, 2011. február 24.

Bandics Zsigmond
polgármester

Dr. Birta Zsuzsanna
körjegyző

P.H.

Záradék: A rendelet **kihirdetésének időpontja 2011. március 1.**

Dr. Birta Zsuzsanna
Körjegyző

P.H.

1. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Címrend.				
	A	B	C	D
	Cím száma	Cím megnevezése	Címhez tartozó szakfeladatok száma	Címhez tartozó szakfeladatok megnevezése
1	I	Körjegyzőség	841114	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2			841115	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
3			841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek
4			841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
5			841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
6			841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
7			841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8	II	Szociális Központ	562917	Munkahelyi étkeztetés
9			881011	Idősek nappali ellátása
10			881013	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
11			889103	Házi gyermekfelügyelet
12			889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
13			889921	Szociális étkeztetés
14			889922	Házi segítségnyújtás
15			889924	Családsegítés
16	III	Helyi önkormányzat igazgatási tevékenysége	016100	Növénytermesztési szolgáltatás
17			682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

18			821900	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
19			841112	Önkormányzati jogalkotás
20			841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
21			841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
22			841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
23			841902	Központi költségvetési befizetések
24			842531	A polgári védelem ágazati feladatai
25			842532	A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
26			842533	Óvóhelyi védelem tevékenységek
27			842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
28			842543	Katasztrófvédelmi helyreállítási tevékenység
29			890301	Civil szervezetek működési támogatása
30			890411	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
31			890506	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
32			910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
33			910123	Könyvtári szolgáltatások
34			910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
35			890412	Komplex térségi integrációt segítő programok
36	IV	Város- és községgazdálkodás	841402	Közvilágítás
37			841403	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
38			931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
39			931903	Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
40			960302	Köztemető fenntartás és működtetés
41			813000	Zöldterület kezelés

42	<i>V</i>	Ellátottak természetbeni és pénzbeli juttatásai	882111	Rendszeres szociális segély
43			882112	Időskorúak járadéka
44			882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
45			882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
46			882115	Ápolási díj alanyi jogon
47			882116	Ápolási díj méltányossági alapon
48			882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás
49			882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
50			882119	Óvodáztatási támogatás
51			882122	Átmeneti segély
52			882123	Temetési segély
53			882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
54			882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
55			882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
56			882202	Közgyógyellátás
57			882203	Köztemetés
58			889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
59	<i>VI</i>	Közfoglalkoztatás	890442	Közfoglalkoztatás

2. melléklet a 4/2011. (III. 1.) 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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	49 917	55 810	50 161
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	22 345	27 544	23 537
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	27 572	28 266	26 624
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	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	170 439	147 073	103 444
4.1.	Normatív hozzájárulások*	69 035	72 591	67 857
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	4 399	10 088	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	56 647	52 848	35 587
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	27 798	8 300	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>12 560</i>	<i>3 246</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	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	1 730		1 440
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	532		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 198		1 440
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	34 237	29 683	152 688
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>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	7 975		
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 064		
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 911		
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	264 298	232 566	307 733
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	44 654	80 841	27 081
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	42 000	60 458	27 081
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	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	308 952	313 407	334 814

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
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	239 873	254 071	246 466
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 pénzeszköztátadás 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
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	19 186	21 667	85 655
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		170	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			1 000
3.1.	Általános tartalék			500
3.2.	Céltartalék			500
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	259 059	275 738	333 121
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	45 874	42 097	1 693
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	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	304 933	317 835	334 814

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

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)	-40 635	-85 269	-27 081
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	44 506	69 474	27 081
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	----	15 795	----

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	-1 220	38 744	25 388
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	44 654	80 841	27 081
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	45 874	42 097	1 693

3. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Működési célú bevételek és 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 járulék	24 462	26 070	21 933
3.	Támogatások, kiegészítések	154 390	140 640	100 211	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.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	236 623	225 603	220 385	Költségvetési kiadások összesen:	239 129	253 621	247 466
16.	Hitel, kölcsön	42 000	42 000	27 081	Hitel, kölcsön törlesztés	42 000	42 000	
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		20 383		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-544	
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	42 000	62 383	27 081	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	42 000	41 456	

20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	278 623	287 986	247 466	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	281 129	295 077	247 466
21.	Hiány:	44 506	69 474	27 081	Többlet:	---	---	---

4. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Tőkejellegű bevételek és 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.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	532			Felújítás	3 911	11 264	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 198		1 440	Intézményi beruházás	15 275	10 233	85 655
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	16 049	6 433	3 233	Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		170	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	1 047	530	82 675	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások	744	450	927
10.	EU-s támogatásból származó forrás							
11.	Előző évi pénzmaradvány	6 911						
12.	egyéb bevételek	1 938						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	27 675	6 963	87 348	Költségvetési kiadások összesen:	19 930	22 117	86 582
14.	Hitel, kölcsön		18 458		Hitel, kölcsön törlesztés	766	641	766

15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)		18 458		Finanszírozási kiadások (14+15)	766	641	766
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	27 675	25 421	87 348	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	20 696	22 758	87 348
18.	Hiány:	----	15 795	----	Többlet:	6 979	----	----

5. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható tény	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	23 928	25 500	21 769
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	23 928	25 500	21 769
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	23 928	25 500	21 769
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	23 928	25 500	21 769

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	23 923	24 156	21 769
1.1.	Személyi juttatások	17 671	17 439	17 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 370	4 442	4 184
1.3.	Dologi kiadások	850	2 100	338
1.4.	Egyéb folyó kiadások	32	175	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	333		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 256	24 156	21 769

6. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Normatív hozzájárulások jogcímenként.

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő(hó)	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			3 600
Körjegyzőség működése			5 118
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok			10
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill. súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd. települési önkorm feladatai			3 233
Üdülöhelyi feladatok			
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó			23 124
Pénzbeli szociális juttatások			9 649
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			46 219
A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai			28
Összesen:			90 981

7. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Beruházási kiadások előirányzata feladatonként.

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szociális Központ épület bővítése	85 655	2010-2011-2012		85 655	
ÖSSZESEN:	85 655			85 655	

9. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: kiadási előirányzatok feladatonként.

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Szakfeladat száma	Eredeti előirányzat
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
Közgyógyellátás	882202	300
Köztemetés	882203	100
Közcélú foglalkoztatás	890441	23 141
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 pénzbeni 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
Intézményfinanszírozás		
Általános tartalék		500
Céltartalék		500
ÖSSZESEN:		334 814

10. melléklet a 4/2011. (III.1.) önkormányzati rendelethez: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban.

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		5 354	2 620	2 620	2 620	10 941	24 155
5.	Közkincs hitel (művelődési ház felújítás)	2006	3 322	766	766	766	9 319	14 939
6.	1. Személygépkocsi	2010	713	778	778	778	1 622	4 669
7.	2. Személygépkocsi	2007	1 319	1 076	1 076	1 076		4 547
8.	Autóbusz	2007	18 012	6 839	6 923	5 252		37 026
9.	Beruházás feladatonként		3 215	82 440				85 655
10.	LHH-Szociális Központ bővítése	2010	3 215	82 440				85 655
11.	Felújítás célonként							
12.							
13.	Egyéb		9 290	3 900	3 900	3 900	7 043	28 033
14.	Ny.bővítés Kft.	2008	9 290	3 900	3 900	3 900	7 043	28 033
Összesen (1+4+7+9+11)			17 859	88 960	6 520	6 520	17 984	137 843

11. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

12. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: közvetett támogatások.

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	800	800
2.	Egyéb kedvezmények (tankönyv, mikulás gyerekek részére, ösztöndíjak,)	1 000	1 000
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	1 800	1 800

13. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: kimutatás céljellegű támogatásokról.

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1	Kölcse Önkormányzat	Iskolatámogatás 2011	12 389
2	Kölcse Önkormányzat	Iskolatámogatás 2010	326
3	Többcélú Kistérségi Társulás	2011 évi társulási tagdíj	151
4	Többcélú Kistérségi Társulás	2010. évi elmaradás	75
5	Többcélú Kistérségi Társulás	Központi orvosi ügyelet	1 225
6	Többcélú Kistérségi Társulás	Központi orvosi ügyelet elmaradása 2010 évre	200
7	Többcélú Kistérségi Társulás	Pedagógiai szakszolgálat	20
8	Sonkád Sportegyesület	Sportkör támogatás	900
9	Állatorvos	Állatorvosi ügyelet	36
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
Összesen:			15 322

14. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő		4 283		4 283
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	3 912	76 490	970	81 372
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	3 912	80 773	970	85 655

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 215	79 045		82 260
Szolgáltatások igénybe vétele		3 395		3 395
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	3 215	82 440	0	85 655

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:	0
-----------	---

15. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Bevételek-kiadások kiemelt előirányzata.

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	2 055
	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>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	28 064
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	1 440
	3	Átengedett központi adók	26 624
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	52 081
	1	Normatív állami hozzájárulás	16 494
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	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>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	121 046
	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>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	27 081
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	27 081
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	

	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 327

Kiadások			
10		Működési kiadások	143 906
	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 pénzeszközát. 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
11		Felhalmozási célú kiadások	85 655
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	85 655
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	766
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	766
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 327

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		46
--	--	-----------

16. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Bevételek kiadások kiemelt előirányzata (Körjegyzőség)

Cím neve, száma	Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatás tevékenysége	841126

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	21 769
	1	Támogatásértékű működési bevételek	21 769
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 769

Kiadások			
10		Működési kiadások	21 769
	1	Személyi juttatások	17 247
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 184
	3	Dologi kiadások*	338
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 769

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		7
--	--	----------

17. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Bevételek-kiadások kiemelt előirányzata (Szociális Központ)

Cím neve, száma	Sonkád és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	21 482
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	17 080
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 402
	4	Hozam- és kamatbevételek	

2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	46 245
	1	Normatív állami hozzájárulás	46 245
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	14 991
	1	Támogatásértékű működési bevételek	14 991
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 718

Kiadások			
10		Működési kiadások	82 718
	1	Személyi juttatások	46 389
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 493
	3	Dologi kiadások*	23 792
	4	Egyéb folyó kiadások	44
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	

11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 718

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		38
--	--	-----------

18. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: 2011-2012-2013. évi alakulást külön bemutató mérleg.

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor-szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
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	100 211	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	27 081	27 893	28 730
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	247 466	254 889	266 665
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			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	247 466	254 889	266 665
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	87 348	89 968	92 668
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			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	87 348	89 968	92 668
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	334 814	344 857	359 333
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	334 814	344 857	359 333

19. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: Előirányzat felhasználási ütemterv.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	8 620	8 620	8 621	8 621	8 621	8 621	103 444
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	2 256	2 256	2 257	2 257	2 257	2 257	27 081
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	27 901	27 901	27 901	27 901	27 901	27 900	27 900	27 900	27 902	27 902	27 902	27 903	334 814
13.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	27 836	27 836	28 027	27 837	27 838	28 030	27 839	27 839	28 031	27 838	27 836	28 027	334 814
26.	Egyenleg	65	65	-126	64	63	-130	61	61	-129	64	66	-124	

20. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: pénzellátási terv.

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Körjegyzőség	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 815	21 769
2.	Szociális Alapellátási központ	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 894	6 894	82 718
3.	Általános Művelődési Központ	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	12 389
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.	Összesen:	9 739	9 739	9 739	9 739	9 739	9 739	9 739	9 740	9 740	9 740	9 741	9 742	116 876

21. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: elismert tartozásállomány.

Költségvetési szerv neve:

Sonkád Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744027-15442734

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		828		828
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		326		326
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítói)		11536		11536
7.	Összesen:		12690		12690

22. melléklet a 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez: éves létszám előirányzat.

Adatok: fő

	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Külsős	Összesen
<i>Körjegyzőség</i>	7	0	0	7
<i>Szociális központ</i>	35	3	0	38
<i>Önkormányzat intézmények és közfoglalkoztatás nélkül</i>	2	2	4	8
<i>Közfoglalkoztatás</i>	8	30	0	38
<i>Összesen</i>	52	35	4	91