

**Csákberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**1/2011.(II.16.) számú rendelete**  
**Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Csákberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete 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 rendelet hatálya**

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

2.§ (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet a (3) bekezdés állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön – külön – alkotnak egy – egy címet. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – önkormányzati feladatok szakfeladatonként a 3-4.sz. mellékletben foglaltak szerint külön – külön címet alkotnak.

## A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének

a) bevételeinek főösszegét 104.517 e Ft-ban, ebből

aa) intézményi működési bevételek összegét	17.202 e Ft-ban,
ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei összegét	61.316 e Ft-ban,
ac) támogatások, átvett pénzeszközök összegét	14.695 e Ft-ban,
ad) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11.301 e Ft-ban

b) kiadásainak főösszegét 104.517 e Ft-ban, ebből

ba) személyi juttatások összegét	16.518 e Ft-ban,
bb) munkaadókat terhelő járulékok összegét	3.974 e Ft-ban,
bc) dologi kiadások összegét	33.321 e Ft-ban,
bd) egyéb folyó kiadások összegét	2.150 e Ft-ban,
be) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét	35.769 e Ft-ban,
bf) felhalmozási kiadások összegét	300 e Ft-ban,
bg) támogatási célú kölcsön nyújtása és törlesztése összegét	5.903 e Ft-ban,

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési tartalékát 6.339 e Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetést forráshiány nélkül állapítja meg.

(4) A képviselő-testület céltartalékot nem képez.

## **Az önkormányzat bevételei**

4.§ (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg bevételnemenként bontását az 2. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

## **Az önkormányzat kiadásai**

5.§ (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási előirányzatait kiadásnemenként és szakfeladatonként a 4 – 5. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület a felújítási és beruházási előirányzatokat, és a fejlesztési célú pénzeszközátadásokat célonként (feladatonként) a 6. számú melléklet szakfeladatonként elkülönítve állapítja meg.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat

- a. 2011. évi általános tartalékát 6.339 e Ft-ban,
- b. 2011. évi céltartalékát 0 e Ft összegben

hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatot jelen költségvetésben nem állapít meg.

8.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinek éves létszámkeretét költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

## A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület az általa meghatározott keretek között a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

- a. a költségvetésben jóváhagyott célonkénti, feladatonkénti beruházási, felújítás, kiadási előirányzatokat meghaladó kötelezettségvállalásra oly módon, hogy többletkiadás kizárólag egyéb kiemelt kiadási előirányzat egyidejű csökkentésével vagy bevételi előirányzat növelésével történhet és az a költségvetés egészére nézve többletkiadással, bevételi lemaradással vagy feladatelmaradással nem járhat.
- b. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain belül biztosított dologi kiadási előirányzatok terhére olyan vállalkozói szerződés, megrendelés aláírására, amely a számviteli törvény előírásait figyelembe véve felújításnak, beruházásnak minősül.
- c. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között kiemelt kiadási előirányzatok átcsoportosítására oly módon, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok jóváhagyott főösszege nem változhat.
- d. Az intézményvezetők kérelme alapján a kiemelt előirányzataik közötti átcsoportosításra.
- e. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a féléves, illetve az éves beszámoló készítését megelőzően tájékoztatni kell a képviselő-testületet és a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(3) A 9 – 10 §. alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, 1.000.000.-Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

12.§ A képviselő-testület magára nézve kötelezőnek elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a pénzügyi bizottság előzetes véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

13.§ A képviselő-testület az önkormányzat likviditásának javítása érdekében a beruházási, felújítási feladatellátás vállalkozási szerződésbe foglalt fizetési határidejét 30 banki napban határozza meg, részszámla benyújtását kizárólag 10 millió Ft feletti szerződéses ellenérték esetében lehetővé téve.

14.§ (1) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást követő év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(2) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget, a kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(3) Az (1) bekezdésében foglalt 50 e Ft-ot meghaladó (magánszemély esetén 5 e Ft) nem normatív, céljellegű támogatásokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

15.§ Az intézmények nettósított működési költségvetési támogatását a képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemterv alapján, a támogatott szervezetek esetében a támogatási rendben foglalt határidőkhöz kapcsolódóan biztosítja.

16.§ (1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

## **A pénzmaradvány, az előirányzat-maradvány megállapítása, Elszámolása és felhasználása**

17.§ (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát, az előirányzat-maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabálynak megfelelően.

(2) A pénzmaradványból, illetve az előirányzat maradványból az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra, rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítésének nélküli – összegek,
- c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

18.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány, illetve az előirányzat – maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

19.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetését bontásban

- a) 1. melléklet a címrendet tartalmazza,
- b) 2. melléklet Csákberény Község Önkormányzat 2011-évi bevételi előirányzatát bevételnemenként,
- c) 3. melléklet Csákberény Község Önkormányzat 2011. évi bevételeit szakfeladatonként,
- d) 4. melléklet Csákberény Község Önkormányzat 2011. évi kiadásait kiadásnemenként,
- e) 5. melléklet Csákberény Község Önkormányzat 2011. évi kiadásait szakfeladatonként,
- f) 6. melléklet az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi tervezett felújításait és felhalmozásait,
- g) 7. melléklet Csákberény Község Önkormányzat 2011. évi pénzkészletét,
- h) 8. melléklet az önkormányzat 2011. évi átlaglétszám adatait,
- i) 9. melléklet az önkormányzat 2011. évi átadott pénzeszközeit tartalmazza

- j) 10. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011 – 2012 – 2013. évi alakulását külön bemutató mérleg
- k) 11. melléklet Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve összevont adatokkal valamint havi forgalmi és havi halmozott forgalmi adatokkal.

20.§ (1) E rendelet a 2011. február 16-án lép hatályba.

Dr. Vécsei László Vilmos  
polgármester

Bendáné Perlaki Beáta  
körmegyző megbízásából

Wachtlerné Brückl Anna  
aljegyző

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént.

Csákberény, 2011. február 16.

Bendáné Perlaki Beáta  
körmegyző megbízásából

Wachtlerné Brückl Anna  
aljegyző

**Címrend a költségvetési rendelet 2.§. (3) bekezdéseihez**

<b><u>Cím száma</u></b>	<b><u>Cím neve</u></b>
1	Polgármesteri Hivatal

Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.



2. melléklet a 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez  
**Csákerény Községi Önkormányzat bevételei**  
**BEVÉTELNEMENKÉNT**  
**2011.**

(ezer Ft)

		<b>A</b>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>EREDETI</b>
1	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel	
2	Áru- és készletértékesítés bevétele	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Egyéb sajátos bevétel	187
5	Továbbszlázott közv.szolg. értéke	
6	Bérleti és lízingdíj bevétel	550
7	Intézményi ellátás díja	7910
8	Alkalmazottak térítése	5151
9	Általános forgalmi adó bevétele	3404
10	Kamatbevételek	
<b>11</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>17202</b>
12	Telekadó	
13	Iparüzési adó	6000
14	Magánszemélyek kommunális adója	9000
15	Idegenforgalmi adó	
16	Pótlékok, bírságok	50
17	SZJA helyben maradó része	13331
18	Szja jövedelemkülönbség mérséklése	25730
19	Gépjárműadó	6500
20	Termőföld bérbad.származó jövedelemadó	
21	Környezetvédelmi bírság bevétele	
22	Talajterhelési díj	100
23	Egyéb sajátos bevételek	605
<b>24</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>61316</b>
25	Termőföld értékesítése	
26	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	
27	Egyéb önkorm. Vagyon bérbea-ból szárm. bev.	
28	Önkorm.lakások értékesítése	
<b>29</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele</b>	
30	Felüyeleti szervtől kapott támogatás	
31	Önkormányzat költségvetési támogatása	14,666
32	Előző évi közp.ktv.visszatérülések	
33	Támogatásértékű műk. bevételek	32
34	Támogatásértékű felhalm.bevételek	
<b>35</b>	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök össz.</b>	<b>14698</b>
36	Hitelfelvétel	
<b>37</b>	<b>Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről</b>	
38	Működési célú támog. kölcsönök visszatér.	
<b>39</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
<b>40</b>		
<b>41</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>93216</b>
<b>42</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>11301</b>
<b>43</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>104517</b>

3.melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez  
**Csákerény Községi Önkormányzat**  
**BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT** 2011.

			(ezer Ft)
		Szakfeladat megnevezése	A Előirányz
1	562912 1	Óvodai Intézményi közétkeztetés	794
2	562913 1	Iskolai Intézményi közétkeztetés	1948
3	562917 2	Munkahelyi étkeztetés	6439
4	682001 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	605
5	682002 1	Nem ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	688
6	841126 1	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységek	11488
7	841901 9	Önkormányzatok feladatra nem terv elszám.	75377
8	869042 1	Ifjúsági egészségügyi gondozás	32
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15		<b>SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>104517</b>
16			
17			
18		<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>104517</b>

4. melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Csákberény Község Önkormányzat kiadásai**  
**KIADÁSNEMENKÉNT**  
**2011.**

(ezer Ft)

		A
	MEGNEVEZÉS	EREDETI
1	Rendszeres személyi juttatások	12929
2	Munkavégzéshez kapcs.juttatások	
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2317
4	Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások	1272
5	Különféle nem rendszeres juttatás	
6	Külső személyi juttatások	
<b>7</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16518</b>
8	Társadalombiztosítási járulék	3974
9	Egészségügyi hozzájárulás	
10	Táppénz hozzájárulás	
11	Munkaadót terhelő egyéb járulék	
<b>12</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>3974</b>
13	Munkáltató által fizetendő SZJA	243
<b>14</b>	<b>Munk.fiz. SZJA</b>	<b>243</b>
15	Készletbeszerzések	9697
16	Kommunikációs szolgáltatások	385
17	Szolgáltatási kiadások	15440
18	Vásárolt közszolgáltatások	
19	Általános forgalmi adó	7499
20	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	300
21	Egyéb dologi kiadás	
<b>22</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>33321</b>
23	Egyéb befizetési kötelezettség	1000
24	Adók, díjak, egyéb befizetések, rehab.hj.	1150
<b>25</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>2150</b>
26	Felügy.alá tart. ktgv-i szervnek foly.műk támog.	
27	Támog.ért. műk. kiadás közp. ktgv-i szervnek	
28	Támogatásért.műk.kiadás TB alapok kezelőinek	
29	Támogatásért.működ.kiad.önkorm.költsv.szerv.	4698
30	Támogatásértékű működési kiadás TKT-nak	21497
31	ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadás	3644
32	Felhalm.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	
33	Önkormányzat által folyósított ellátások	5930
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>35</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>35769</b>
36	Felújítások	
37	Beruházási kiadások	300
<b>38</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300</b>
<b>39</b>	<b>Támogatási célú kölcs. nyújtása és törlesztése</b>	<b>5903</b>
<b>40</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>6339</b>
<b>41</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>104517</b>

5. melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Csákberény Községi Önkormányzat  
KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT  
2011**

( ezer Ft )

			A
<b>Szakfeladat megnevezése</b>			<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	9750
<b>2</b>	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	8596
<b>3</b>	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	1217
<b>4</b>	562917	Munkahelyi étkeztetés	4023
<b>5</b>	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	39154
<b>6</b>	841402	Közvilágítási feladatok	1875
<b>7</b>	841403	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	12252
<b>8</b>	851011	Óvodai nevelés ellátás	4848
<b>9</b>	852011	Ált.Isk.nappali rendsz.nevelés,oktatás 1-4 éf.	12633
<b>10</b>	852021	Ált.Isk.nappali rendsz nevelés oktatás 5-8 éf.	1547
<b>11</b>	862101	Háziorvosi alapellátás	1652
<b>12</b>	869041	Cslád és növédelmi eü-i gondozás	270
<b>13</b>	882111	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	2500
<b>14</b>	882112	Időskorúak járadéka	100
<b>15</b>	882113	Lakásfenntartási támogatás	100
<b>16</b>	882115	Ápolási díj alanyi jogon	2600
<b>17</b>	882119	Ovodáztatási támogatás	100
<b>18</b>	882122	Átmeneti segély	100
<b>19</b>	882123	Temetési segély	180
<b>20</b>	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
<b>21</b>	882202	Közgyógyellátás	150
<b>22</b>	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatása	730
<b>23</b>	960302	Köztemető fenntartás és működtetés	40
<b>24</b>		<b>SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>104517</b>
<b>26</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>104517</b>

6.melléklet az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és ktgv. szerveinek  
2011. évi tervezett felújításai és felhalmozásai**

			A
1	Szafeladat	Felújítási célontként	eredeti ei.
2			0
3		Felújítás összesen:	0

			A
1	Szafeladat	Felhalmozási célontként	
2	841403-1	Gk. vásárlás	300
3		Felhalmozás összesen:	300
4			
5		Felújítás és felhalmozás mindösszesen:	300



7. melléklet az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Csákberény Községi Önkormányzat  
PÉNZKÉSZLET**

**2011**

(Ezer FT )

		<b>A</b>
<b>1</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ÖSSZEG</b>
<b>2</b>	<b>Bankszámlák egyenlege</b>	<b>8874</b>
<b>3</b>	<b>Pénztárak egyenlege</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>8911</b>

8. mellékelt az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2011.évi átlaglétszámadatai**

	Megnevezés (szakfeladat szerinti bontásban)	<b>A</b>
		Előirányzat fő
1	Polgármesteri Hivatal	7
2	Város és községgazd.	1
3	Védőnői szolgálat	
4	Művelődési Házak tev.	
5	Közművelődési könyvtár (rész.)	
6	Szennyvíz és csapadék elv. kez.	
7	Körjegyzőség	
8	<b>Osszesen</b>	<b>8</b>

9. melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendlethez

Átadott pénzeszközök előirányzat tervezet 2011.

**Képviselői információs tábla**

	Végleges pe. Átadások elszámolása	<b>A</b>
		2010. eredeti előirányzatai
1	Vértés- Gerecse	25000
2	Területfejlesztési hj	123000
3	Polgárdi hulladék gazd	134000
<b>4</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>282000</b>
5	Csákberény Katolikus Egyház	150000
6	Csákberény Református Egyház	200000
<b>7</b>	<b>Egyházaknak</b>	<b>350000</b>
8	Polgárőr Egyesület	200000
9	Nyugdíjas Klub	100000
10	Sport Egyesület	300000
11	Nefelecs Hagyományörzők	100000
12	Vöröskereszt	100000
13	Hegyközség (Bornap)	200000
14	Tűzoltóegyesület	200000
15	Betyárnap	100000
<b>16</b>	<b>Civil szervezetek</b>	<b>1300000</b>
17	Vári és Társa Bt	1652000
18		
19		
<b>20</b>	<b>Vállalkozások (orvosok)</b>	<b>1652000</b>
21	Radnóti M. Ált. Isk.-Csákberényi tagiskolája	12633000
22	Zengő Óvoda- Etalon Sport tagóvodája	4848000
23	Móri Többcélú Kist.(tagdíj, orv. Ügy, iroda ktg)	4016000
24		
25		
26		
<b>27</b>	<b>Mór Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>21497000</b>
28	Városi Önkormányzat Oktatás 5-8 évf	1547000
29	Körjegyzőség Pusztavám	3151000
<b>30</b>	<b>Önkormányzatoknak</b>	<b>4698000</b>
31	Fejér Megyei Rendőrkapitányság	60000
32		
<b>33</b>	<b>Egyéb</b>	<b>60000</b>
<b>34</b>	<b>Átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>29839000</b>



10. melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2011-2012-2013. Évi alakulását külön bemutató mérleg**

1. oldal 1. oldal

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Megnevezés	Ssz.	2010. Évre	2011. Évre	2012. Évre
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek(levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja,működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül)	1	17202	18000	19000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	22255	23400	24500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja bevétele	3	53727	55000	56500
Működésü célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4			
Támogatásértékű működési bevétel	5	32	34	36
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7			
Rövid lejáratú hitel	8			
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	11301	4669	4267
<b>Működési célú bevételek összesen(01+.....+10)</b>	<b>11</b>	<b>104517</b>	<b>101103</b>	<b>104303</b>
Személyi juttatások	12	16518	16800	17500
Munkaadókat terhelő járulékok	13	4217	4300	4400
Dologo kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és	14	34471	36000	37000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül, egyéb támogatás	15	29839	31000	32500
Támogatásértékű működési kiadás	16	5930	5800	5900
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamat	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	6339		
<b>Működési célú kiadások összesen(12+.....+23)</b>	<b>24</b>	<b>97314</b>	<b>93900</b>	<b>97300</b>

10. melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2011-2012-2013. Évi alakulását külön bemutató mérleg**

2.oldal

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Megnevezés	Ssz.	2011. Évre	2012. Évre	2013. Évre
1.	2.	3.	4.	5.
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
felhalmozási ÁFA vissztérítés	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
<b>Felhalmozásicélú bevételek összesen(25+.....+36)</b>	<b>37</b>			
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	200	500	400
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	5903	5903	5903
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	1000	800	700
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Működési célú kiadások összesen(38+.....+48)</b>	<b>49</b>	<b>7203</b>	<b>7203</b>	<b>7003</b>
<b>Önkormányzat bevételei Összesen (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>104517</b>	<b>101103</b>	<b>104303</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Összesen (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>104517</b>	<b>101103</b>	<b>104303</b>

11. melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Csákberény Község Önkormányzatának 2011. Évi előirányzat- felhasználási ütemterve

**Előirányzat- felhasználási ütemterv** (havi forgalmi és havi halmozott forgalmi adatokkal)

**1. oldal**

**BEVÉTELEK**

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Előirányzat-összesítés	2010. Évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Működési bevételek	1	Havi adato	1455	1410	1401	1416	1400	1450	1458	1380	1480	1430	1420	1502
	2	Halmozott	1455	2865	4266	5682	7082	8532	9990	11370	12850	14280	15700	17202
Helyi adóztatás átvevő pénzeszköz	3	Havi adato	1224	1225	1224	1225	1224	1224	1225	1224	1224	1225	1224	1230
	4	Halmozott	1224	2449	3673	4898	6122	7346	8571	9795	11019	12244	13468	14698
Mozzási tőka jellegű bevétel	5	Havi adato												
	6	Halmozott												
Sajátos működési bevétel	7	Havi adato	3300	3350	11300	3800	3400	3500	3350	3250	12300	6250	3750	3766
	8	Halmozott	3300	6650	17950	21750	25150	28650	32000	35250	47550	53800	57550	61316
Pénzügyi szolgáltatás visszatér.	9	Havi adato												
	10	Halmozott												
Pénzügyi org. Nélk. Bevétel	11	Havi adato	11301											11301
	12	Halmozott												
<b>Bevételek összesen</b>			<b>17280</b>	<b>5985</b>	<b>13925</b>	<b>6441</b>	<b>6024</b>	<b>6174</b>	<b>6033</b>	<b>5854</b>	<b>15004</b>	<b>8905</b>	<b>6394</b>	<b>6498</b>

Csákberény, 2011. február 15

Készítette: Kovács Lászlóné

11. melléklet az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Csákberény Község Önkormányzatának 2011. Évi előirányzat- felhasználási ütemterve

**Előirányzat- felhasználási ütemterv** (havi forgalmi és havi halmozott forgalmi adatokkal)

**2. oldal**

**Kiadások**

**Adatok ezer Ft-ban**

Kiadások	Előírási sor	Előírási leírás	2011. Évi várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	1	Havi adatok	1370	1380	1370	1382	1378	1360	1375	1370	1380	1375	1380	1398
	2	Halmozott	1370	2750	4120	5502	6880	8240	9615	10985	12365	13740	15120	16518
Munkaadói járulékok	3	Havi adatok	350	352	350	352	352	350	350	351	352	352	352	354
	4	Halmozott	350	702	1052	1404	1756	2106	2456	2807	3159	3511	3863	4217
Dologi kiadások	5	Havi adatok	2900	2955	2890	2960	2920	2980	2950	2970	2975	2950	2970	3051
	6	Halmozott	2900	5855	8745	11705	14625	17605	20555	23525	26500	29450	32420	35741
Átadott pénzeszközök	7	Havi adatok	2981	2981	2980	2981	2981	2981	2980	2981	2981	2981	2980	2981
	8	Halmozott	2981	5962	8942	11923	14904	17885	20865	23846	26827	29808	32788	35769
Kölcsönnyújtás és	9	Havi adatok			1476			1476			1476			1475
	10	Halmozott			1476			2952			4428			5903
Felhalmozás	11	Havi adatok		300										
	12	Halmozott		300										
Tartalékok	13	Havi adatok												
	14	Halmozott												6339
<b>Kiadások összesen</b>			<b>7601</b>	<b>7968</b>	<b>9066</b>	<b>7675</b>	<b>7631</b>	<b>9147</b>	<b>7655</b>	<b>7672</b>	<b>9146</b>	<b>7658</b>	<b>7682</b>	<b>15598</b>

Csákberény, 2011 február 15.

Készítette: Kovács Lászlóné

Aljegyző: Wachtlerné E

11. mellélet az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendlethez

CSÁKBERÉNY Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat- felhasználási ütemtervez alakulásáról  
(összevont adatokkal)

**Előirányzat - felhasználási ütemterv az (összevont  
adatokkal) 1 - 6. Hóra**

3. oldal  
adatok ezer Ft-ban

Hónapok		Előirányzat felhasználás ütemei			
		Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
		A	B	C	D
		havi adat	halmozott	havi adat	halmozott
január	1	Eredeti 17280	Eredeti 17280	Eredeti 7601	Eredeti 7601
	2	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
február	3	Eredeti 5985	Eredeti 23265	Eredeti 7968	Eredeti 15569
	4	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
március	5	Eredeti 13925	Eredeti 37190	Eredeti 9066	Eredeti 24635
	6	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
április	7	Eredeti 6441	Eredeti 43631	Eredeti 7675	Eredeti 32310
	8	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
május	9	Eredeti 6024	Eredeti 49655	Eredeti 7631	Eredeti 39941
	10	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
június	11	Eredeti 6174	Eredeti 55829	Eredeti 9147	Eredeti 49088
	12	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

CSÁKBERÉNY Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat- felhasználási ütemtervez alakulásáról  
(összevont adatokkal)

**Előirányzat - felhasználási ütemterv az (összevont  
adatokkal) 7 - 12. Hóra**

4. oldal  
adatok ezer Ft-ban

Hónapok		Előirányzat felhasználás ütemei			
		Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
		A	B	C	D
		havi adat	halmozott	havi adat	halmozott
Július	1	Eredeti 6033	Eredeti 61862	Eredeti 7655	Eredeti 56743
	2	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	3	Eredeti 5854	Eredeti 67716	Eredeti 7672	Eredeti 64415
	4	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	5	Eredeti 15004	Eredeti 82720	Eredeti 9164	Eredeti 73579
	6	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	7	Eredeti 8905	Eredeti 91625	Eredeti 7658	Eredeti 81237
	8	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	9	Eredeti 6394	Eredeti 98019	Eredeti 7682	Eredeti 88919
	10	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	11	Eredeti 6498	Eredeti 104517	Eredeti 15598	Eredeti 104517
	12	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított