

	A	B	C
1			1. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez
2			CÍMREND 2011
3		I.	Önkormányzat Uzsa
4			
5			
6			
7			

	A	B	C	F	G	H
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei (E Ft)					
2	2. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez					
3	Megnevezés			2011. eredeti elő-irányzat	módos. ei	teljesítés
4	<u>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u> a) 1			4551	5364	5574
5	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
6	Egyéb saját bevételek a) 1			3608	3608	3920
7	Átvett pénzeszközök működési célra					
8	ÁFA bevételek a) 1			443	443	341
9	Hozam és kamat bevételek a) 1			500	1313	1313
10	<u>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</u> a) 4			5710	14635	14657
11	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	0
12	Támogatás értékű működési bevételek				5830	5852
13	Támogatás értékű felhalmozási bevételek					
14	Kiegészítések, visszatérülések					
15	Önkormányzatok költségvetési támogatása a) 3.4			5710	8805	8805
16	Normatív hozzájárulás			5710	5710	5710
17	Központosított előirányzatok					
18	Egyéb központi támogatás				769	769
19	Normatív kötött felhasználású támogatások				2326	2326
20	<u>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</u> a) 2			27730	27733	30939
21	Illetékek					
22	Helyi adók a) 2.1			24491	24491	27663
23	Pótlékok, bírságok				3	31
24	Átengedett központi adók a) 2.2			839	839	839
25	Bírságok (pl. környezetvédelmi)(gépjármű) a) 2.2			2400	2400	2401
26	Egyéb sajátos bevétel				0	5
27	<u>HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</u>			0	0	0
28	Kölcsönök visszatérülése					
29	működési célú					
30	felhalmozási célú					
31	Kölcsönök igénybevétele					
32	Hitel felvétel					
33	működésre					
34	felhalmozásra					
35	Értékpapírok értékesítése					
36	<u>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</u> b)			463	469	473
37	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
38	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)					
39	Üzemeltetési és koncessziós díjak b) 1.2			463	469	473
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
41	Egyéb					
42	<u>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE</u> d) 1			22735	22735	22735
43	Függő					1

	A	B	C	F	G	H
44			<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>	61189	70936	74379

A	B	E	F	G
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai (E Ft)			
2	3. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez			
3	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>mód ei</i>	<i>teljesítés</i>
4	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u> a)	41293	50184	45140
5	Személyi juttatások a) 1	10310	11473	10757
6	Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	2678	2961	2459
7	Dologi kiadások a) 3	13128	18757	16240
8	Egyéb folyó kiadások a) 3	197	197	178
9	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
10	Támogatás értékű működési kiadások a) 4.1	11304	10788	10609
11	Átadott pénzeszközök a) 4.2	500	660	766
12	Ellátottak juttatásai a) 5	50	50	0
13	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások a) 4.3	3126	5298	4131
14	<u>KAMATKIADÁSOK</u>	0	0	0
15	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	362	869	507
16	Beruházások		507	507
17	Felújítások			
18	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	362	362	0
19	Pénzeszköz átadások			
20	<u>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA</u>	0	0	0
21	<u>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</u>	0	0	0
22	Értékpapír vásárlása			
23	Egyéb pénzügyi befektetések			
24	<u>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</u>	0	0	0
25	Felhalmozási célú			
26	Működési célú			
27	Működési célú tartalék	19534	19883	0
28	Függő			11
29	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u>	61189	70936	45647

	A	B	G
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási és t		
2	4. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati		
		<i>eredeti ei</i>	<i>mód ei.</i>
3	Megnevezés		
4	Immateriális javak értékesítése		
5	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		
6	Termőföld értékesítése		
7	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		
8	Járművek értékesítése		
9	Tenyészállatok értékesítése		
10	Egyéb felhalmozási bevételek		
11	Állami készletek, tartalékok értékesítése		
12	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
13	Osztalék- és hozambevétel		
14	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése		
15	Kárpótlási jegyek értékesítése		
16	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
17	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		
18	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
19	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
20	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
21	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
22	Átvett pénzeszközök külföldről		
23	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
24	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről b)	463	469
25	Átvett pénzeszközök b) 1.2	463	469
26	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	463	469

	H
1	őke jelleg
2	rendeletehez
3	teljesítés
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	0
13	
14	
15	
16	
17	
18	0
19	
20	
21	
22	
23	
24	473
25	473
26	473

	A	F	G	H
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett intézményi működési bevételei (E Ft)			
2	5. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez			
3	Megnevezés	eredeti ei	mód ei	teljesítés
4	Igazgatási szolgáltatási díj			
5	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6	Bírság bevétele			
7	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
8	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke			
10	Egyéb sajátos bevétel	430	430	645
11	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1178	1178	1176
12	Bérleti és lízingdíj bevételek	2000	2000	2099
13	Intézményi ellátási díjak			
14	Alkalmazottak térítése			
15	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
16	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			
17	Egyéb saját bevétel a) 2	3608	3608	3920
18	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
19	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
20	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	443	443	341
21	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja			
22	ÁFA-bevételek, -visszatérülések a) 2	443	443	341
23	Államházt. Kív. Szárm. befektetett pü. eszk. kamata, árf.nyereség			
24	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	500	1313	1313
25	Kamatbevételek államháztartáson belülről			
26	Hozam- és kamatbevételek összesen a) 2	500	1313	1313
27	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			
28	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
29	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			
30	Átvett pénzeszközök külföldről			
31	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből			
32	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
34	<u>Intézményi működési bevételek összesen</u>	4551	5364	5574

	A	B	G	H
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései			
2	6. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez			
3	Megnevezés	eredeti ei	mód ei	teljesítés
4			
5			
6	Ingatlanok felújítása	0	0	0
7			
8			
9	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
10			
11			
12	Járművek felújítása	0	0	0
13			
14			
15	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
16	Felújítás összesen	0	0	0
17			
18			
19	Immateriális javak vásárlása			
20	Út aszfaltozás önrész			
21	Művelődésiház pályáz. önrész			
22	Sportöltöző befejezés			
23	Épület megvásárlás			
24	Útca kialakítás telkeknél			
25	buszváró			
26	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
27			
28			
29	Földterület vásárlás	0	0	0
30			
31			
32	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
33	Háziorvosi rendelő nyomtató		46	46
34	Hivatal képviselők laptop		360	360
35	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
36			
37			
38				
39	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	101	101
40	Intézményi beruházási kiadások	0	507	507
41	Lakásépítés			
42	Lakásépítés általános forgalmi adója			
43	<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	0	0	0
44	Részvények és részesedések vásárlása			
45	Kárptótlási jegyek vásárlása			
46	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása			
47	Egyéb pénzügyi befektetések			
48	<u>Pénzügyi befektetések kiadásai</u>	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
50	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	362	362	0
51	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u>	362	362	0

	A	B	C	D
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett működési kiadásai (E Ft)			
2	7. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez			
3	Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
4	Rendszeres személyi juttatások	7644	8795	8216
5	Nem rendszeres személyi juttatások	1650	1662	1538
6	Külső személyi juttatások	1016	1016	1003
7	Személyi juttatások a) 1	10310	11473	10757
8	Társadalombiztosítási járulék	2118	2369	1846
9	Munkaadói járulék	131	147	137
10	Egészségügyi hozzájárulás	44	49	37
11	Táppénz hozzájárulás	63	74	74
12	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	195	195	203
13	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	127	127	162
14	Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	2678	2961	2459
15	Készletbeszerzés	876	1536	1310
16	Kommunikációs szolgáltatások	381	413	288
17	Szolgáltatási kiadások	9031	13116	11767
18	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
19	Általános forgalmi adó összesen	2690	3542	2804
20	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	150	150	71
21	Egyéb dologi kiadások			
22	Dologi kiadások a) 3	13128	18757	16240
23	Munkált.által megf.SZJA	154	154	151
24	Adók, díjak, befizetések	43	43	27
25	Kamatkiadások			
26	Realizált árfolyamveszteségek			
27	Egyéb folyó kiadások a) 3	197	197	178
28	Előző évi maradvány visszafizetése			
29	Támogatás értékű működési kiadások a) 4.1	11304	10788	10609
30	Átadott pénzeszközök a) 4.2	500	660	766
31	Ellátottak juttatásai a) 5	50	50	0
32	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások a) 4.3	3126	5298	4131
33	Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása			
34	Működési célú tartalék d) 1	19534	19883	0
35	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	60827	70067	45140

	A	B	C	D	I	J	K	L
1	UZSA Önkormányzat 2011. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlyban mérlegszerűen (E Ft)							
2	8. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez							
3	Működési kiadások a)	eredeti ei	mód ei	teljesítés	Működési bevételek a)	eredeti ei	mód ei	teljesítés
4	Személyi juttatás	10 310	11473	10 757	Intézményi működési bevételek	4 551	5364	5 574
5	Munkaadókat terhelő járulékok	2 678	2961	2 459	Támogatások, kiegészítések működési célra	5 710	8805	8 805
6	Dologi kiadás	13 128	18757	16 240	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 730	27733	30 939
7	Egyéb folyó kiadások	197	197	178	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
8	Előző évi maradvány visszafizetése				Működési célú hitelek felvétele	0	0	0
9	Támogatás értékű működési kiadások	11 304	10788	10 609	Előző évi működési maradvány igénybevétele	22 735	22335	22 735
10	Átadott pénzeszközök	500	660	766	Támogatás értékű működési bevétel	0	5830	5 852
11	Ellátottak juttatásai	50	50	0				
12	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	3 126	5298	4 131				
13	Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása							
14	Működési célú tartalék	19433	19883					
15	Működési célú hitelek, kölcsönök							
16	Összesen:	60 726	70 067	45 140	Összesen:	60 726	70 067	73 905
17	Felhalmozási kiadások b)	eredeti ei	mód ei	teljesítés	Felhalmozási bevételek b)	eredeti ei	mód ei	teljesítés
18	Felújítás				Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra			
19	Beruházás		507	507	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része			
20	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	362	362	0	Helyi adó felhalmozási célra			
21	Pénzeszköz átadások				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
22	Értékpapír vásárlása				Felhalmozási célú hitelek felvétele			
23	Egyéb pénzügyi befektetések				Felhalmozási és tőke jell. bevételek	463	469	473
24	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök							
25	Fejlesztési célú tartalék	101		0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		400	
26	Összesen:	463	869	507	Összesen:	463	869	473
27	Függő			-8	Függő			1
28	Kiadások mindösszesen:	61 189	70 936	45 639	Bevételek mindösszesen:	61 189	70 936	74 379

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1													
2	melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez												
3	Megnevezés												
4		Sz.víz elv.kez.			Telep.hull.kz			Műv.ház tev.			Rkívül.gyermekvéd. tám.		
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
6	Személyi juttatások	750	750	64	1403	1403	1675	3593	6676	6470	0	162	162
7	Munkaadókat terhelő járulékok							1256	1256	1241			
8	Dologi kiadások	750	750	64	1403	1403	1675	323	323	291			
9	Egyéb folyó kiadások							1973	5056	4897			
10	Kamatkiadások							41	41	41			
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai												
12	Előző évi maradvány visszafizetése												
13	Támogatás értékű működési kiadások												
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre												
15	Előző évi pénzaradvány átadás												
16	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás										0	162	162
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások												
19	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK												
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
21	Beruházások												
22	Felújítások												
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások												
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre												
25	PÉNZÜGYI BEFEKTÉSEK												
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE												
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
30	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
31	Likvid hitelek törlesztése												
32	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
33	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
34	FEL-ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA												
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	750	750	64	1403	1403	1675	3593	6676	6470	0	162	162
36	LÉTSZÁMKERET	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0

AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE			
1																								
2	Uzsa KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (E FT)																							
3	Megnevezés	Sport tev.						Másh.nem.sor.H.Sz.			Önkorm.elszámolási			Önk.gazgat.			Rövid távú közfoglalkoztatás			Hosszú távú közfoglalkoztatás			Teleház	
4		eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.			
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	235	235	87	501	501	491	11304	10788	10609	12159	14819	13886	382	1813	1142	1022	1022	733	328	374			
6	Személyi juttatások										5651	5651	5514	298	1449	1006	737	737	646					
7	Munkaadókat terhelő járulékok										1305	1305	1195	78	358	136	198	198	87					
8	Dologi kiadások	235	235	87	501	501	491				4628	7129	6358				87	87			328			
9	Egyéb folyó kiadások										75	75	53	6	6									
10	Kamatkiadások																							
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai																							
12	Előző évi maradvány visszafizetése																							
13	Támogatás értékű működési kiadások							11304	10788	10609	0	0	0											
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre										500	660	766											
15	Előző évi pénzmaradvány átadás																							
16	Társadalom-szociálpól. és egyéb juttatás, támogatás																							
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások																							
19	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK										19534	19883	0											
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																							
21	Beruházások				57	57	362	362	0			450	450											
22	Felújítások				57	57						450	450											
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások							362	362	0														
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre																							
25	PÉNZÜGYI BEFEKTÉSEK																							
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE																							
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																							
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																							
30	Rövid lejáratú hitelek törlesztése																							
31	Likvid hitelek törlesztése																							
32	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																							
33	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																							
34	FEL-ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA																							
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235	235	87	501	558	548	11666	11150	10609	31693	35152	14336	382	1813	1142	1022	1022	733	328	374			
36	LÉTSZÁMKERET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	3	0	1	1	0	0			

AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	
37																						
38																						
39	Uzsa KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (E FT)																					
40																						
41	Megnevezés																					
42		eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	
43	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																					
44	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																					
45	Egyéb saját bevételek																					
46	AFA bevételek és visszatérülések																					
47	Hozam és kamat bevételek																					
48	Átvett pénzeszközök működési célra Aht-n kívülről																					
49	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK																					
50	Felügyeleti szervtől kapott támogatás																					
51	Támogatás értékű működési bevételek																					
52	költségvetési kiegészítések, visszatérülések																					
53	Önkormányzatok költségvetési támogatása																					
54	Normatív hozzájárulások																					
55	Központosított előirányzatok																					
56	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások																					
57	Normatív kötött felhasználású támogatások																					
58	Címzett támogatás																					
59	Céltámogatás																					
60	Egyéb																					
61	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI																					
62	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen																					
63	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei összesen (kommunális adót tartalmazza)																					
64	HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK																					
65	Működésre																					
66	Felhalmozásra																					
67	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																					
68	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK																					
69	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE																					
70	Felhalmozási célú																					
71	Működési célú																					
72	FELÜGY.SZERTŐL KAPOTT TÁMOG.																					
73	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																					
74	LÉTSZÁMKERET																					

	BF
1	
2	
3	
4	teljesítés
5	269
6	
7	
8	269
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	269
36	0

	BF
37	
38	
39	
40	
41	
42	teljesítés
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	

CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT
1																			
2																			
3	Megnevezés	Átmeneti seg.			Temet. Seg.			Közzg. Ell.			Első lakás			BURSA			Összesen:		
4		eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	150	150	247	75	75	80	50	50	23	300	300	0	50	50	0	41293	50184	45140
6	Személyi juttatások																10310	11473	10757
7	Munkaadókat terhelő járulékok																2678	2961	2459
8	Dologi kiadások																13128	18757	16240
9	Egyéb folyó kiadások																197	197	178
10	Kamatkiadások																		
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai																		
12	Előző évi maradvány visszafizetése																		
13	Támogatás értékű működési kiadások																11304	10788	10609
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre																500	660	766
15	Előző évi pénzaradvány átadás																		
16	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás	150	150	247	75	75	80	50	50	23	300	300	0				3126	5298	4131
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai													50	50	0	50	50	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások																		
19	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK																19534	19883	0
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
21	Beruházások																	507	507
22	Felújítások																		
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások																362	362	0
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre																		
25	PÉNZÜGYI BEFEKTÉSEK																		
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE																		
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																		
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																		
30	Rövid lejáratú hitelek törlesztése																		
31	Likvid hitelek törlesztése																		
32	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																		
33	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																		
34	FEL-ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA																		
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150	150	247	75	75	80	50	50	23	300	300	0	50	50	0	61189	70936	45647
36	LÉTSZÁMKERET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	8

	A	B	C
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett helyi adó bevételei (E Ft)		
2			
3	10. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez		
4	Megnevezés	Önkormányzat	
5		eredeti ei	mód. ei
6	Illetékek		
7	Építményadó a) 2.1	5910	5910
8	Telekadó		
9	Vállalkozók kommunális adója		
10	Magánszemélyek kommunális adója		
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12	Idegenforgalmi adó épület után		
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után a) 2.1	18581	18581
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
15	Helyi adók összesen	24491	24491
16	Pótlékok, bírságok	0	4

	D
1	
2	
3	
4	
5	teljesítés
6	
7	5867
8	
9	7
10	
11	
12	
13	21789
14	
15	27663
16	36

	A	B	C	D
	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft)			
1				
2				
3	11. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez			
4	Megnevezés	a) 4.3	Önkormányzat	
5		<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>teljesítés</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás		399	448
7	Rendszeres szociális segély		277	308
8	bérpótló támogatás	353	746	737
9	Időskorúak járadéka	30	30	0
10	Lakásfenntartási támogatás norm.	41	447	449
11	Első kifizetett lakás támogatás	300	0	0
12	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	30	30	50
13			0	0
14	Ápolási díj. (normatív)	140	470	382
15	Ápolási díj (helyi megállapítás)	329	354	462
16	Átmeneti segély	150	150	246
17	Temetési segély	75	0	0
18	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása			
19	Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka	50	50	
20	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	212	162
21	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1458	1963	864
22	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	2956	5128	4108
23	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
24	Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása			
25	Átmeneti segély			
26	Temetési segély			
27	Köztemetés	120	120	0
28	Közgyógyellátás	50	50	23
29	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények			
30	Étkeztetés			
31	Házi segítségnyújtás			
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	170	170	23
34	Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság			
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3126	5298	4131

	A	B	C	D
1	UZSA Önkormányzat 2011. évre tervezett végleges pénzeszközátadásai, támogatás értékű egyéb támogatásai (E Ft)			
2	12. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez			
3	Megnevezés	eredeti ei	mód ei	teljesítés
9	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül a) 4.1	500	660	766
10	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés államháztartáson kívülre			
11				
12			
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
14	<u>Pénzeszköz átadás összesen</u>	500	660	766
15	Felügyelet alá tartozó költségv. szervnek foly. Műk.támogatás			
16	Felügyelet alá tartozó kv. szervnek foly. Felh. támogatás			
17	<u>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összesen</u>	0	0	0
18	központi költségvetési szervnek			
19	fejezeti kezelésű előirányzatnak			
20	társadalombiztosítási alapok kezelőinek			
21	elkülönített állami pénzalapnak			
22	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11304	10788	10609
23	többcélú kistérségi társulásnak			
24	Garancia- és kezességváll. szárm. kifizetés államháztart.belülre			
25	Támogatásértékű működési kiadás összesen	11304	10788	10609
26	központi költségvetési szervnek			
27	fejezeti kezelésű előirányzatnak			
28	társadalombiztosítási alapok kezelőinek			
29	elkülönített állami pénzalapnak			
30	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	362	362	0
31	többcélú kistérségi társulásnak			
32	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	362	362	0
33	<u>Támogatásértékű kiadás összesen</u>			
34	<u>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása</u>			
35	<u>Családi támogatások</u>			
36	<u>Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások</u>	3126	5298	4131
37	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
38	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
39	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
40	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
41	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	50	50	0
42	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	50	50	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1									
2									
3									
4	Pénzeszköz átadások cél szerinti kimutatása UZSA Önkormányzat 2011. évi költségvetésében								
5	13. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez								
6	Támogatott szervezet, személy	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	mód. ei	teljesítés				
7	Li-Uzsa SE.Sportkör	Sportkör támogatás	300	460	460				
8	Nyugdíjas klub	Működési támogatás	65	65	231				
9	Mentő Szolgálat	Működési támogatás	30	30	10				
10	Polgárvédelem	Működési támogatás	20	20	10				
11	Egyéb alapítvány	Működési támogatás	30	30	0				
12	Tűzoltóság	Működési támogatás	55	55	55				
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32	Összesen:		500	660	766				
33									
34									
35	A támogatások elszámolásának határidejét és módját a Képviselő testület egyedileg határozza meg.								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	UZSA Önkormányzat 2011. évi létszámkerete költségvetési szervként (fő)											
2												
3	14. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez											
4	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			Részmunkaidőben foglalkoztatottak			Állományba nem tartozók			Összesen	
6		eredeti ei	mód ei	teljesítés	eredeti ei	mód ei	teljesítés	eredeti ei	mód ei	teljesítés	eredeti ei	mód ei
7	Önkormányzati feladatok:	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Község gazdálkodási tevékenység	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
9	művelődési ház-könyvtár	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
10												
11												
12												
13	közfoglalkoztatás hosszú távú	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14	közfoglalkoztatás rövidtávú	4	0	0	0	3	3	0	0	0	4	3
15	Összesen:	8	5	5	0	3	3	0	0	0	8	8

	M
1	
2	
3	
4	
6	teljesítés
7	1
8	2
9	1
10	
11	
12	
13	1
14	3
15	8

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Uzsa Önkormányzat 2011.évre tervezett céltartalék előirányzata célonként (E Ft)							
2	15. melléklet az 5/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez							
3	Céltartalék adatok e Ft-ban							
4	Tartalék forrása	eredeti ei	mód ei	teljesítés	Tartalék felhasználása	eredeti ei	mód ei	teljesítés
5	Előző évi pénzmaradvány	19534	19883	0	Képviselő test.döntés	19534	19883	0
6					értelmében történő felh.			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	összesen:	19534	19883	0		19534	19883	0