

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(II.02) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetésről a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

2.§.

- (1) Az Államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 3. sz. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 3. sz. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – intézményi kiadások – a 4. sz. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 207.844 e Ft-ban határozza meg.
- (2) Ezen belül:

	(A)	adat/ e Ft (B)
1	Felhalmozási célú bevétel	14 931
2	Felhalmozási célú kiadás	36 847
3	Ebből:	
4	- a beruházások összege	20 578
5	- a felújítások összege	14 269
6	- fejl. Célú pénzeszköz átadás	2 000
7	- Működési célú bevétel	192 913
8	- Működési kiadás	170 997
9	Ebből:	
10	- személyi jellegű kiadások	83 757
11	- munkaadókat terhelő járulékok	21 261
12	- dologi jellegű kiadások	44 493
13	- műk. célú pénzeszköz átadás	2 823
14	- rendszeres és eseti pénzellátások	16 754
15	- kölcsönnyújtás	360
16	Tartalék, céltartalék	1 549
17	Önkormányzat költségvetési létszámkerete	31 fő
18	Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	28 fő

Az Önkormányzat bevételei

4.§.

- (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A normatív hozzájárulásokat jogcímenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2011. évi igazgatási kiadásait az 3. sz. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2011. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) - az 3. sz. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat 36.847 e Ft-ban hagyja jóvá a 5. és 6. sz. melléklet részletezése szerint.
- (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 2.823 e Ft-ban állapítja meg 7. sz. melléklet részletezése szerint.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 1.549 e Ft-ban állapítja meg a 9 sz. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

6. §

- (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a Rendelet 11. sz. mellékletében meghatározottak szerint fogadja el. A mérleg tájékoztató jellegű.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§.

- (1) A Képviselő-testület (az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdése alapján) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 100 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, felhalmozási kiadások kivételével). Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.

8. §. Az év közben engedélyezett központi póléirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

9.§. A Képviselő-testület az 5.§ (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre ruhazza a megállapított előirányzaton belül.

10.§.

- (1) Az Államháztartási törvény 77.§-ának (1) és (2) bekezdéseiben adott felhatalmazás alapján - amennyiben az Önkormányzat január 1-ig költségvetési rendeletét nem alkotja meg-, a Polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítésére.
- (2) A 2011. évi költségvetés elkészítésekor - ezen §.(1) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a Képviselő-testület felé el kell számolni - a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a Rendeletbe be kell illeszteni.

11. §.

- (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

III.

Értelmező rendelkezések

12.§. E rendelet vonatkozásában:

1. Általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vaszar, 2011. február 01.

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2011. február 02.

Bevételek alakulása (e Ft)

I.	Működési bevételek (A)	adat/ezer Ft (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
1.	Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 1990 e)	9 980	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei	79 595	
2/1	Terembérlet	3 097	0
2/2	Helyi adók	14 000	5 000
	- kommunális adó	5 000	5 000
	- iparüzési adó	9 000	0
2/3	Átengedett központi adók	60 623	0
	- SZJA helyben maradó része	12 472	
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	40 251	
	- gépjárműadó	7 900	0
2/4	Bírságok, pótlékok, sajátos bev.	300	0
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	50	0
2/6	Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet)	150	0
2/7	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 275 e)	1 375	0
	Működési bevételek összesen:	89 575	5 000
II.	Támogatások		
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.		
1/1	Normatív támogatások	62 466	0
1/2	Központosított előirányzatok	8 344	0
1/5	Normatív kötött felh. Tám.	355	0
1/6	Fejl. Célú támogatások	0	0
	Támogatások összesen:	71 165	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszk ért.	0	0
2.	Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev.	936	0
	Felhalm. bevételek összesen:	936	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Műk. célú peszk. átv.	25 224	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	9 931	9 931
	Átvett pénzeszk. összesen:	35 155	9 931
V.	Támogatási kölcsönök		
1.	visszatérülése	250	0
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0
		250	0
VI.	Hitelek		
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	10 256	0
		10 256	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)	507	0
		507	0
	Összesen:	207 844	14 931

Normatív támogatás 2011. év (A)	adat/ e Ft (B)
Létszám mutató alapján:	
1. Településüzemeltetési, ig. sportfel.	4525
2. Lakott külterület	60
I. Összesen:	4585
Feladatmutató alapján:	
1. Körjegyzőség alaphj.	3042
2. Körjegyzőség ösztönző hozzáj.	2076
3. Pénzbeni és természetbeni szoc.	8876
4. Jövedelem pótló tám. kieg.	7004
5. Szociális étkeztetés	2436
6. Iskolai oktatás	22168
7. Napközi foglalkozás	783
8. Kedvezményes étkeztetés	4964
9. Tankönyvtámogatás	1260
10. Informatikai normatíva	250
11. Intézményi társulásba bejáró normatíva	3461
12. SNI normatíva	1561
II. Összesen feladatmutató alapján:	57881
Összes normatív támogatás	62466
Átengedett központi adók:	
16. SZJA 8 %	12472
17. Település diff. szja kieg.	40251
III. Összesen	52722
Normatív kötött támogatás	
1. Pedagógus szakvizsga	147
2. Osztályfőnöki pótlék	208
IV. Összesen	355
Központosított előirányzat:	
1. Prémiumévek program	8344
V. Összesen	8344

Vaszar község önkormányzata 2011. évi működési kiadásai e Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Kölcsön nyújtás (G)	Létszám- keret (H)
I.	Igazgatási kiadások	12139	5568	1518	5053			1
II.	Működési jellegű feladatok	62845	16477	3782	25473	16754	360	35
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	11038	3404	909	6725			2
2.	Közfoglalkoztatás	5151	4538	613				28
3.	Közvilágítás	3500			3500			
4.	Élelmezési konyha	19265	5 724	1541	12000			4
5.	Köztemető fennt.kiad.	375			375			
6.	Művelődési ház	925			925			
7.	Óvoda	1375			1375			
8.	Védőnői szolgálat	4103	2811	719	573			1
9.	Ápolási díj alanyi jogon					1756		
10.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás					1172		
11.	Bérpótló járandóság (BPJ)					6270		
12.	Rendelkezésre állási támogatás					313		
13.	Rendszeres szociális segély					1617		
14.	Temetési segély					400		
15.	Átmeneti segély					500		
16.	Közgyógyellátás					100		
17.	Mozgáskorlátozott támogatás					203		
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					700		
19.	Egyéb eseti pénzbeni támogatás (újszülött megajándékozás, beiskolázási támogatás)					1220		
20.	Lakásfenntartási támogatás					2503		
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása						360	
III.	Összesen I.-II.	74984	22045	5300	30525	16754	360	36

Vaszar község Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)

Sor- szám (A)	Intézmény megnevezése (B)	Költségvetési kiadás (C)		Bevétel- Kiadás Összesen (D)	Kiadásból (E)			Fejlesztési kiadások (F)	Létszám keret (G)	Költségvetési támogatás (H)
		Működési (C/1)	felhalmozási (C/2)		Személyi juttatások (E/1)	Munkaadót terh. J. (E/2)	Dologi kiadások (E/3)			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény									
	- körjegyzőség	31 791	0	31 791	22 025	5 995	3 771	0	8	16 999
2.	Önállóan működő intézmény									
	- Ihász Gábor Általános Iskola	59 851	0	59 851	39 687	9 966	10 197	0	16	20 022

2011. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások e Ft

	Megnevezés (A)	Előirányzat (B)
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek	0
2.	Felhalmozási célú önk-i bev.	0
3.	Átvett peszk. felhalmozási célra	9 931
4.	Kommunális adó bevétel	5 000
5.	Intézmények	0
6.	Felhalmozási célú visszatérítések	0
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	0
8.	Felhalmozási célú hitel	0
9.	Felhalmozási célú kötvény	0
10.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradv.	0
I.	Bevételek összesen (1-10)	14 931
1.	Intézmények felhalm.célú kiadásai	0
2.	Önk. felújítási kiadásai	14 269
3.	Önk. fejlesztési kiadásai	20 578
4.	Fejlt. célú hiteltörl, kamat	0
5.	Felhalm. célú általános tartalék	0
6.	Felhalm. célú tartalék	0
7.	Felhalm. célú év terv. maradv.	0
8.	Fejlt. célú pénzeszk. átadás	2 000
II.	Kiadások összesen (1-8)	36 847

Vaszar Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai

6. melléklet az 1/2011.(II.02.) költségvetési rendelethez

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Ravatalozó felújítás	5 965		5 965	
2.	Útfelújítás	5 304		5 304	
3.	Külterületi útfelújítás	3 000		3 000	
4.	Felújítások Összesen: (1+...3)	14 269		14 269	
5.	Rendezvénytér, rendezvény (EMVA)	5 528		5 528	
6.	Fűnyíró	500		500	
7.	Ravatalozó bővítés	12 750		12 750	
8.	TIOP	900		900	
9.	Laptop vásárlás	900		900	
10.	Beruházások Összesen (5+...8)	20 578		20 578	
11.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör)	2 000		2 000	
12.	Összesen:(4+10+11)	36 847		36 847	

7. melléklet az 1/2011.(II.02.) költségvetési rendelethez

Működésre átadott pénzeszközök (A)	adat/ e Ft (B)
Hunyadi Tsz Sportkör	700
Háziorvos részére eü ellenőrzésért	108
LEADER hozzájárulás	15
Rendőrség	60
Nagyterségi Hulladékgazdálkodó	482
Töosz tagdíj	32
Vízitársulat	282
Takácsi Óvoda	1 144
Mindösszesen:	2 823

8. melléklet az 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek
várható alakulása 2012-2013. években**

	Megnevezés (A)	2011 (B)	2012 (C)	2013 (D)
1.	Intézményi működési bevételek	89 575	84 250	85 100
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	936	1 600	1 200
3.	Pénzeszköz átvétel	35 155	39 510	41 410
4.	Nomatív állami hozzájárulás	71 165	72 400	72 900
5.	Támogatási kölcsön visszatérülés	250	200	360
6.	Pénzmaradvány	507	0	1 200
7.	Hitelfelvétel	10 256	2 800	230
8.	Bevételek összesen:	207 844	200 760	202 400
9.	Személyi juttatások	83 757	85 692	86 510
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 261	23 138	23 357
11.	Dologi kiadások	44 493	50 520	47 810
12.	Egyéb működési, fenntartási kiadások	17 114	11 650	13 520
13.	Működési célú pe. átadás	2 823	2 200	2 473
15.	Beruházások	20 578	12 860	18 181
16.	Fejlesztési pénzeszköz átadás	2 000	1 500	0
17.	Felújítások:	14 269	12 000	9 000
18.	Tartalék	1 549	1 200	1 549
19.	Kiadások összesen:	207 844	200 760	202 400

9. melléklet az 1/2011.(II.02.) költségvetési rendelethez

	Megnevezés (A)	adat/e Ft (B)
I.	Céltartalék	
1.	Fejlesztési céltartalék	0
2.	Működési céltartalék	1 549
3.	Összes céltartalék	1 549
II.	Saját tartalék	0
1	Működési tartalék	0
2	Fejlesztési céltartalék	0
3.	Összes saját tartalék	0
III.	Tartalék, céltartalék összesen:	1 549

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

	Projekt megnevezése (A)	Pályázat neve (B)	Támogatás megnevezése (C)	Bevétel (D)		Kiadás (E)	
				jogcíme (D/1)	összege (e Ft) (D/2)	jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)
1	Falumegújítási pályázat	EMVA 6.352.01.01	Ravatalozó felújítása	pályázati támogatás	4772	Projekt kiadás	5965
				saját forrás	1193		
2	EMVA	1001420	Rendezvénytér kialakítása, beszerzése	pályázati támogatás	2550	Projekt kiadás	3188
				saját forrás	638		
3	EMVA	1001178	Hagyományos, települési rendezvények támogatása	pályázati támogatás	400	Projekt kiadás	746
				saját forrás	346		
4	EMVA	1001154	Helyi média fejlesztése	pályázati támogatás	1275	Projekt kiadás	1594
				saját forrás	319		
Mindösszesen:					11493		11493

Vaszar Község Önkormányzatának mérlege 2011. év

	Bevételek (A)	adat/e Ft (B)
1.	Normatív állami támogatás	71 165
2.	Átengedett megosztott bevételek	60 623
3.	Átvett pénzeszköz	35 155
4.	Saját bevétel	29 202
5.	Tőkejellegű bevételek	936
6.	Hitelfelvétel	10 256
7.	Előző évi pénzmaradvány	507
8.	Mindösszesen: (1+...7)	207 844
9.	Kiadások (A)	adat/e Ft (B)
10.	Működési kiadások	166 625
11.	Működésre átadott pénzeszközök	2 823
12.	Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra	20 578
13.	Felújítás	14 269
14.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0
15.	Fejl.-re átadott peszk	2 000
16.	Tartalék, céltartalék	1 549
17.	Mindösszesen:(10+...16)	207 844

Költségvetési hiány kimutatása

	Megnevezés (A)	adat/ezer Ft (B)		
1	Működési kiadások	166 625		
2	Működésre átadott pénzeszközök	2 823		
3	Fejlesztés, felújítás	34 847		
4	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0		
5	Fejlesztési célú pe. átadás	2 000		
6	Tartalék	1 549		
7	Kiadás mindösszesen (1+...6)	207 844		
8	Normatív támogatás	71 165		
9	Átengedett bevételek	60 623		
10	Átvett pénzeszköz	35 155		
11	Saját bevétel	28 952		
12	Kamatmentes kölcsön visszatérülése	250		
13	Tőkejellegű bevétel	936		
14	Előző évi pénzmaradvány	507		
15	Bevételek mindösszesen (8+..14)	197 588		
16	Költségvetési hiány (15-7)	10 256		
	Megnevezés (A)	Működési célú (B)	Felhalmozási célú (C)	Összesen (D)
1.	Tárgyévi bevételek összesen	192 406	14 931	207 337
2.	Tárgyévi kiadások összesen	170 997	36 847	207 844
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	21 409	-21 916	-507
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	507	0	507
5.	Finanszírozási pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
6.	Finanszírozási pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
7.	Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye	507	0	507
8.	Kiadások mindösszesen	170 997	36 847	207 844
9.	Bevételek mindösszesen	192 913	14 931	207 844

Ihász Gábor Általános Iskola

	Megnevezés (A)	Személyi juttatások (e Ft) (B)	Madókat terh. jár. (e Ft) (C)	Dologi (e Ft) (D)	Fejlesztés (E)	Összesen (e Ft) (F)
1.	Iskola (1-4 évfolyam)	11 624	3 047	4 944	0	19 615
2.	Iskola (5-8 évfolyam)	25 648	6 765	5 233	0	37 645
3.	Napköziotthoni ellátás	2 115	73	21	0	2 209
4.	SNI (1-4 évfolyam)	150	41	0	0	191
5.	SNI (5-8 évfolyam)	150	41	0	0	191
6.	Összesen:	39 687	9 966	10 197	0	59 851

	Bevételek iskolai oktatás	Ft	e Ft	Mutató	Normatíva
1.	Alaphozzájárulás 08.31-ig	14726666	14 727	143 fő	2 350 000
2.	Alaphozzájárulás 09.01-től	7441666	7 442	146 fő	2 350 000
3.	Int.társulás 08.31-ig	3460600	3 461	143 fő	36 300
4.	Napközi foglalkozás 08.31-ig	626 667	627	48 fő	2 350 000
5.	Napközi foglalkozás 09.01.-től	156 667	157	25 fő	2 350 000
6.	Általános tankönyvtámogatás	1 260 000	1 260	105 fő	12 000
7.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, org. Okra visszavez. SNI (8 óra)	477 867	478	4 fő	179 200
8.	Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (8 óra)	716 800	717	8 fő	134 400
9.	Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (4 óra)	365 867	366	7 fő	156 800
10.	Szakmai informatikai normatíva	250 250	250	143 fő	1 750
11.	Pedagógus szakvizsga	147 000	147	14 fő	10 500
12.	Osztályfőnöki pótlék támogatása	208 000	208	8 fő	26 000
13.	Állami támogatás (1+...12)	29 838 050	29 838		
14.	Többcélú társ.tól iskola bejárók	3 132 000	3 132		
15.	Többcélú társ.tól iskola iskolabusz	2 180 000	2 180		
16.	Állandó lakhellyel rendelkező tanulók	1 646 000	1 646		
17.	Kistérségi támogatás (14+...16)	6 958 000	6 958		
18.	Központosított előirányzat (prémiumévek program)	3 032 760	3 033		
19.	Összes bevétel (13+17+18)	39 828 810	39 829		
20.	Önkormányzati hozzájárulás:	20 022			

2011. évi költségvetési kiadások

adat/e Ft

Általános iskola 1-4 évfolyam	
közalk. illetménye	7 660
Prémiumévek program illetmény	2 388
szakképzettségi pótlék	73
diákkör, mköz.vez.pótlék	29
oszt.főnöki pótlék	365
keresetkiegészítés (5250 Ft/fő)	235
Jubileumi jutalom	354
2010. évi keresetkiegészítés	0
	11 104
Étkezési jegy	258
közlekedési költségtérítés	252
lakossági folyószámla ktg.tér.	10
	520
Személyi kiadások összesen:	11 624
Munkaadót terhelő járulékok	
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	2 665
Egészségbiztosítási járulék (2%)	222
Munkaerőpiaci járulék (1%)	111
Munkáltatót terhelő szja.	49
Járulékok összesen:	3 047
Dologi kiadások	
Gyógyszer	5
Üzemanyag iskolabusz	250
Irodaszer	50
Ingyenes tankönyv, könyv	625
Folyóirat	40
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200
Munkaruha	70
Készlet	50
Telefon	50
Bérleti díj	230
Gáz	1 300
Villany	300
Víz	35
Karbantartás	350
Üzemeltetés	250
Áfa	150
Egyéb dologi	989
Dologi kiadások összesen:	4 944
Fejlesztési kiadások	0
Összesen:	19 615

Általános iskola 5-8 évfolyam	
közalk. illetménye	20 377
további szakképesítési pótlék	763
Igazgatói, ig.hely. Pótlék	960
diákkör, mköz.vez.pótlék	29
oszt.főnöki pótlék	365
keresetkiegészítés (5250 Ft/fő)	588
Jubileumi jutalom	360
Szám.tech. Pótlék	86
Munkatársi pótlék	60
Túlóra, helyettesítés	1 000
	24 588
Étkezési jegy	660
közlekedési költségtérítés	378
lakossági folyószámla ktg.tér.	22
	1 060
Személyi kiadások összesen:	25 648
Munkaadót terhelő járulékok	
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	5 901
Egészségbiztosítási járulék (2%)	492
Munkaerőpiaci járulék (1%)	246
Munkáltatót terhelő szja	126
Járulékok összesen:	6 765
Dologi kiadások	
Gyógyszer	5
Üzemanyag iskolabusz	250
Irodaszer	50
Ingyenes tankönyv, könyv	625
Folyóirat	40
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200
Munkaruha	165
Készlet	50
Telefon	100
Bérleti díj	250
Gáz	1 300
Villany	300
Víz	35
Karbantartás	350
Üzemeltetés	250
Kiküldetés	50
Reprezentáció	20
Egyéb dologi	150
Áfa	1 043
Dologi kiadások összesen	5 233
Fejlesztési kiadások	0
Összesen:	37 645

Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 1-4 évfolyam	
Megbízási díj	150
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	36
Egészségbiztosítási járulék (2%)	3
Munkaerőpiaci járulék (1%)	2
Összesen:	191

Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 5-8 évfolyam	
Megbízási díj	150
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	36
Egészségbiztosítási járulék (2%)	3
Munkaerőpiaci járulék (1%)	2
Összesen:	191

Napköziotthoni ellátás kiadásai	
alapilletmény	1 994
Keresetkiegészítés	59
	2 053
Bankszámla ktg. Térítés	2
Étkezési jegy	60
	62
Személyi kiadások összesen:	2 115
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	10
Egészségbiztosítási járulék (2%)	31
Munkaerőpiaci járulék (1%)	21
Munkáltatót terhelő szja	11
Munkaadót terhelő járulékok:	73
Dologi kiadások	
munkaruha	15
egyéb készlet	5
ÁFA	1
Dologi összesen	21
Napköziotthoni ellátás kiadásai össz.:	2 209

Közcélú foglalkoztatás	
Személyi juttatás	
Alapilletmény	4 538
Nyugdíjbiztosítási járulék (12%)	545
Egészségbiztosítási járulék (1%)	45
Munkaerőpiaci járulék (0,5%)	23
	5 151
Összesen:	5 151

Élelmezési konyha kiadásai	e Ft
közalkalmazottak illetménye	4 663
Illetmény prémiumévek program	739
munkatársi pótlék 1 fő	54
	5 456
bankszámla ktg. Térítés	10
Étkezési jegy	258
	268
Személyi juttatások összesen:	5 724
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	1 309
Egészségbiztosítási járulék (2%)	109
Munkaerőpiaci járulék (1%)	55
Munkáltató által fizetendő szja	68
Munkaadót terhelő járulékok	1 541
Élelmezési kiadások	7 990
irodaszer	10
folyóirat, könyv	10
kisértékű t.eszk.besz.,	100
Munkaruha	80
Készlet	110
Telefon	50
internet	60
gázenergia szolg.	450
villamos energia szolg	200
vízdíj	60
bérleti díj	80
karbantartás, kisjavítás	100
Egyéb üzemeltetési fennt.	300
Áfa	2 400
Dologi kiadások összesen:	12 000
Élelmezési konyha kiadásai összesen:	19 265

Védőnői szolgálat	
közalkalmazott bére	2 553
területi pótlék	70
	2 623
munkabajárás ktg.tér.	126
lakossági fszla.ktg.tér	2
Étkezési jegy	60
	188
Személyi kiadások	2 811
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	630
Egészségbiztosítási járulék (2%)	52
Munkaerőpiaci járulék (1%)	26
Munkáltató által fizetendő szja	11
Járulékok összesen:	719
irodaszer, nyomtatvány	20
gyógyszer	10
kisértékű	8
Munkaruha	20
készletbesz.	30
telefondíj	50
internet	50
áramdíj	100
Gázdíj	100
Egyéb üzemeltetés	50
Kiküldetés	10
egyéb dologi	10
ÁFA	115
Dologi kiadás összesen:	573
Védőnői szakfeladat összesen:	4 103

Város- és községgazdálkodás	
közalkalmazotti bér	2 593
Településőr (december havi)	147
Buszhelyettesítés	540
	3 280
lakossági fszla.ktg.tér.	4
Étkezési jegy	120
	124
Személyi juttatások összesen:	3 404
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	787
Egészségbiztosítási járulék (2%)	66
Munkaerőpiaci járulék (1%)	33
Munkáltatót terhelő szja	23
Járulékok összesen:	909
Dologi kiadások	
hajtó- és kenőanyag	700
kisértékű tárgyi eszközbesz.	300
egyéb anyagbeszerzés	250
szakmai anyagok beszerzése	350
Készlet	250
Telefondíj	70
munkaruha	60
villamosenergia szolg.,	70
vízdíj	30
karbantart, kisjav.szolg.	300
egyéb üzemeltetési fenntart.kiad.	700
reprezentáció	600
egyéb dologi kiad.	1 700
ÁFA	1 345
Dologi kiadások összesen:	6 725
Város-és községgazd. összesen:	11 038

Közvilágítás szakfeladat	
áramdíj	1 500
karbantartás, üzemeltetés	1 300
ÁFA	700
Dologi kiadások összesen:	3 500

Támogatási kölcsön nyújtása	
kamatmentes kölcsön	360
Mindösszesen	360

Művelődési ház	
Karbantartás	20
tüzelőanyag	100
telefondíj	50
áramdíj	400
vízdíj	60
egyéb üzemeltetési szolg.	100
egyéb készlet	10
ÁFA	185
Dologi kiadások összesen:	925
Művelődési ház összesen:	925

Napköziotthonos óvodai nevelés	
Közvetített szolgáltatás	1 100
Áfa	275
Összesen:	1 375

Önkormányzat igazgatási tevékenység	
polgármester illetménye	4 638
	4 638
Cafetéria	140
lakossági fszla. ktgtér.	2
Költségáttalány	788
	930
Személyi juttatás összesen:	5 568
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	1 302
Egészségbiztosítási járulék (2%)	109
Munkaerőpiaci járulék (1%)	54
Munkáltatói szja	53
Járulékok összesen:	1 518
könyvbeszerzés	20
kisértékű t.e.	100
egyéb készlet	50
villamosenergiadíj	700
gázenergia	350
vízdíj	20
üzemeltetési szolg(üzemegészségügy, postai közr, könyvvizsgáló, tüó.ell, kéményseprés, bankköltség, érintésvédelem)	2 300
Reprezentáció	50
Karbantartás	20
Egyéb kommunikációs szolg. (Katawin)	32
egyéb dologi	400
ÁFA	1 011
Dologi Kiadások összesen	5 053
Önk.ig.tev. összesen:	12 139

Céltartalék	
Lakástakarék kezességvállalás	1 549
Összes működési céltartalék	1 549
Összes céltartalék	1 549

Tartalék	
Saját tartalék	0

működési tartalék összesen:	0
fejlesztési tartalék	
tartalék összesen:	0

Szociális Kifizetések

e Ft

Ápolási díj alanyi jogon	
ápolási díj	1 416
járulék (24%)	340
Mindösszesen	1 756

Egyszeri gyermekvédelmi tám.	1 172
-------------------------------------	--------------

Bérpótló járandóság (BPJ)	6 270
----------------------------------	--------------

Rendelkezésre állási támogatás (dec.)	313
--	------------

Rendszeres szociális segély	1 617
------------------------------------	--------------

Temetési segély	400
------------------------	------------

Átmeneti segély	500
------------------------	------------

Közgyógyellátás	100
------------------------	------------

Mozgáskorlátozott támogatás	203
------------------------------------	------------

Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	700
---------------------------------------	------------

Egyéb eseti pénzbéli támogatás	
Beiskolázási támogatás	1 100
Újszülött megajándékozás	120
Összesen:	1 220

Lakásfenntartási támogatás	2 503
-----------------------------------	--------------

Szociális kifizetés összesen:	16 754
--------------------------------------	---------------

Temetőfenntartás	
hajtó- és kenőanyag	60
egyéb anyagbeszerzés	10
villamosenergia	25
vízdíj	40
egyéb üzemeltetés (konténer elsz.)	165
ÁFA	75
Dologi kiadás összesen:	375

Működésre átadott pénzeszközök	
Hunyadi Tsz Sportkör	700
Háziorvos részére eü ellenőrzésért	108
Rendőrség támogatása	60
Gemara Leader támogatás	15
Nagyterési Hulladékgyűjtő	482
TÖOSZ tagdíj	32
Vízitársulat	282
Takácsi Óvoda	1 144
Összesen	2 823

Körjegyzőség	31 791
---------------------	---------------

Fejlesztés	
Ravatalozó felújítás	5 965
Ravatalozó bővítés	12 750
Rendezvénytér, média (EMVA)	5 528
Fűnyíró beszerzés	500
TIOP pályázat	900
Külterületi útfelújítás	3 000
Útfelújítás	4 804
Laptop vásárlás (képviselők részére)	900
Összesen:	34 347

Iskola kiadásai	57 642
Napköziotthoni ellátás kiadásai	2 209
Élelmezési konyha kiadásai	19 265
Körjegyzőség	31 791
Védőnői szolgálat	4 103
Város- és községgazdálkodás	11 038
Közvilágítás szakfeladat	3 500
Művelődési ház	925
Önkormányzat igazgatási tevékenység	12 139
Közcélú foglalkoztatás	5 151
Óvoda	1 375
Temetőfenntartás	375
Szakfeladatok összesen:	149 511
Ápolási díj alanyi	1 756
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 172
Bérpótló járandóság	6 270
Rendelkezésre állási támogatás	313
Rendszeres szociális segély	1 617
Temetési segély	400
Átmeneti segély	500
Közgyógyellátás	100
Mozgáskorlátozott támogatás	203
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	700
Egyéb eseti pénzbeni támogatás	1 220
Lakásfenntartási támogatás	2 503
Szociális kifizetések	16 754
Tartalék	0
Céltartalék	1 549
Összesen:	1 549
Fejlesztés	34 847
Fejlesztési célú pe. Átadás	2 000
Működésre átadott pénzeszközök	2 823
Támogatási kölcsönök nyújtása	360
Összesen:	40 030
Mindösszesen:	207 844