

**J e g y z ő k ö n y v i   k i v o n a t**

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete  
2009. január hó 30. napján megtartott képviselőtestületi ülésének  
jegyzőkönyvéből*

**SZIRMABESENYŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**1/2009. / I. 30. / számú rendelet tervezete**  
**az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

*Szirmabesenyő Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:*

**A rendelet hatálya**

**1.§.**

- (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.*
- (2) E rendelet rendelkezéseit a Szirmabesenyő Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.számú határozatában foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.*

**A költségvetés címrendje**

**2.§.**

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.*
- (2) Az önálló-és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, szociális, város községgazdálkodás feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 3/1. - 3/21. számú mellékletei tartalmazzák.*

*A költségvetés bevételei és kiadásai***3.§.**

(1) *A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetését*

*506.996 E Ft bevétellel*

*506.996 E Ft kiadással*

*0 E Ft hiánnyal*

*állapítja meg.*

(2) *Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.*

(3) *A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.*

**4.§.**

(1) *A képviselőtestület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 3/21. számú melléklete szerint hagyja jóvá.*

**5.§.**

(1) *A 3.§.-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 3/1. - 3/21. számú mellékletek tartalmazzák.*

**6.§.**

(1) *Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.*

(2) *Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 6. számú melléklet tartalmazza.*

**7.§.**

(1) *Az Önkormányzat költségvetésének címek szerinti összesítését a rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.*

**8.§.**

(1) *A működési bevételeket a 4/a, melléklet tartalmazza.*

**9.§.**

(1) *A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek(feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8.számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.*

- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

### 10.§.

- (1) A képviselőtestület költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 11.§.

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 12.§.

- (1) Intézményi térítési díjak összegei/nap:
- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| -óvoda:         | 230.-Ft + 20% áfa                     |
| -napközi:       | 280.-Ft + 20% áfa                     |
| -menza:         | 167.-Ft + 20% áfa                     |
| -idősek klubja: | 280.-Ft + 30% rezszi 80.-Ft + 20% áfa |

A konyhánál alkalmazandó rezsiköltség 100%.

Szociális étkeztetésnél a szállítási költség: 58.-Ft/fő + 20% áfa

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 13.§.

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a felelős.

### Önkormányzati biztos

### 14.§.

- (1) Az önkormányzati képviselőtestület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXVI. Törvény 4.§.-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (Polgármesteri Hivatal), ha az önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli

*tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 30 millió Ft-ot.*

### **15.§.**

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 Ft. összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.*
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2009. december 31-ig gyakorolható.*
- (3) Az év közben engedélyezett támogatások felhasználásáról valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.*
- (4) Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület dönt.*
- (5) Az intézmények bevételi előirányzatai növelhetőek központi pályázatokból, alapítványi összegekből, valamint működésükből eredő nem tervezett bevételekből.*
- (6) Az önkormányzat vagyongimutatását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú egyszerűsített mérlegséma szerint kell bemutatni tájékoztató jelleggel a képviselőtestület részére.*

### **Záró és vegyes rendelkezések**

### **16.§.**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.*
- (2) Jelen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetendő.*

**Fedor Vince** s.k.  
**polgármester**



**dr.Szakos Judit** s.k.  
**jegyző**

**Szirmabesenyő Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege**

s.sz	<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>2008.évi eredeti ei.</i>	<i>2009. évi</i>
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	18.631	14.400
2.	<i>Szolgáltatási bevételek</i>	2.000	4.550
3.	<i>Sajátos bevételek</i>	9.600	-
4.	<i>Kamat bevételek</i>	5.000	2.000
5.	<b><i>Intézményi működési bevételek</i></b>	<b>35.231</b>	<b>20.950</b>
6.	<b><i>Helyi adók</i></b>	<b>59.000</b>	<b>52.500</b>
7.	<i>- építményadó</i>	8.000	9.000
8.	<i>- iparűzési adó</i>	46.000	40.000
9.	<i>- talajterhelési adó</i>	4.000	3.000
10.	<i>- egyéb bevételek</i>	1.000	500
11.	<b><i>Átengedett központi adók</i></b>	<b>167.828</b>	<b>176.662</b>
12.	<i>- gépjárműadó</i>	32.000	29.000
13.	<i>- SZJA</i>	135.828	147.662
14.	<b><i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (6+11)</i></b>	<b>226.828</b>	<b>229.162</b>
15.	<b><i>Önkormányzat működési bevételei (5+14)</i></b>	<b>262.059</b>	<b>250.112</b>
16.	<b><i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(telek értékesítés)</i></b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
17.	<i>Normatív támogatások</i>	144.205	140.729
18.	<i>Központosított előirányzatok</i>	8.000	555
19.	<i>CÉDE támogatás</i>	900	-
20.	<b><i>Támogatások, kiegészítések</i></b>	<b>153.105</b>	<b>141.284</b>
21.	<i>OEP-től átvett pénzeszközök</i>	5.116	5.500
22.	<i>Pályázati pénz (eü. Akadálymentesítés)</i>	3.000	6.300
23.	<b><i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i></b>	<b>8.116</b>	<b>11.800</b>
24.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány</i>	100.000	100.000
25.	<b><i>Bevételek összesen (15+20+23+24)</i></b>	<b>527.080</b>	<b>506.996</b>

s.sz	<i>Kiadások jogcímei</i>	<i>2008.évi eredeti ei.</i>	<i>2009. évi</i>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	225.880	198.872
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	70.251	61.005
3.	<i>Dologi kiadások</i>	113.950	122.710
4.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	3.500	2.000
5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	4.000	5.200
6.	<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</i>	17.900	18.000
7.	<b><i>Folyó kiadások összesen</i></b>	<b>435.481</b>	<b>407.787</b>
8.	<i>Felújítás</i>	22.500	95.009
9.	<i>Intézményi beruházás</i>	69.099	4.200
10.	<b><i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i></b>	<b>91.599</b>	<b>99.209</b>
11.	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>527.080</b>	<b>506.996</b>

**Állami támogatás és SZJA bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>
<i>Lakossági létszám</i>	4.646	4.605
<i>Települési üzemeltetési, igazgatási és sport</i>	6.643.780	4.867.485
<i>Közlekedési feladatok</i>	2.392.690	2.371.575
<i>Települési sportfeladatok</i>	-	2.302.500
<i>Közművelődési feladatok</i>	5.273.210	4.885.905
<i>Folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	10.000	-
<b><u>Szociális</u></b>	44.886.860	38.115.000
<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	29.608.958	32.096.850
<i>Szociális étkeztetés</i>	3.349.900	3.075.350
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	4.200.000	2.924.000
<i>Szociális továbbképzés</i>	9.400	18.800
<i>Közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	7.719.502	
<b><u>Közoktatás</u></b>	84.999.000	88.186.706
<i>Óvoda</i>	22.695.000	24.875.333
<i>Általános iskola</i>	47.515.000	42.617.333
<i>Alapfokú művészeti oktatás</i>	3.138.333	5.466.000
<i>Napközi</i>	1.237.667	1.104.000
<i>Sajátos nevelésű gyermekek</i>	3.280.000	3.036.266
<i>Kedvezményes étkeztetés (óvoda, iskola)</i>	4.840.000	9.245.000
<i>Tankönyv támogatás</i>	1.942.000	1.404.000
<i>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</i>	351.000	339.300
<i>Diákporttal kapcsolatos feladatok</i>		99.474
<b><u>Személyi jövedelemadó bevétel</u></b>	135.827.922	147.661.540
<i>A településre kimutatott SZJA 8%-a</i>	44.322.097	54.463.200
<i>Jövedelem differenciálódás mérséklés</i>	91.505.825	93.198.300
<b>Összesen</b>	<b>280.033.462</b>	<b>288.390.711</b>
<i>Többlettámogatás:</i>	8.357.249.-	
<i>Közcélú foglalkoztatás:</i>	7.719.502.-	
	16.076.751.-	

3/1 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>01</b>

**Személyi juttatások**

	<i>e/Ft-ban</i>
15 fő alapilletménye	39.048
Keresetkiegészítés	781
Jubileumi jutalom	649
Ruházati költségtérítés	1.470
Közlekedési költségtérítés	400
Költségtérítés x 12 hó	1.600
Étkezési hozzájárulás (12.000.-ft/fő/hó)	2.304
Egyéb sajátos juttatások	300
Képviselők tiszteletdíja	6.750
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>53.302</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	13.696
Egészségügyi hozzájárulás	351
Munkaadói járulék (3%)	1.417
<b>Járulékok összesen</b>	<b>15.464</b>
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	1.500
Könyv, folyóirat	400
Karbantartási anyag	150
Készletbeszerzés	320
Tisztítószer	300
Távközlési díjak	1.300
Gázenergia	900
Villamos energia	700
Víz és csatornadíj	130
Épületek, gépek karbantartása	500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási ksg.	5.000
Afa	2.300
Reprezentáció	1.150
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14.680</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>2.000</b>
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>1.700</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>87.146</b>

**Pénzeszköz átadás**

Polgárőr Egyesület:	700 e/Ft.
Agora alap:	1.000 e/Ft.
<b>Összesen:</b>	<b>1.700 e/Ft.</b>

3/2melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>02</b>

e/Ft-ban

<i>Kiadások</i>	
Élelmiszer beszerzés	1.800
Áfa	400
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2.200</b>

3/3 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>03</b>

e/Ft-ban

**Személyi kifizetések**

6 fő alapilletménye	7.992
Keresetkiegészítés	160
Étkezési hozzájárulás 8.000.-Ft/fő /hó	576
Egyéb sajátos juttatások	50

**Személyi kifizetések összesen 8.778**

Társadalombiztosítási járulék (29%)	2.609
Egészségügyi hozzájárulás	140
Munkaadói járulék	245

**Munkaadókat terhelő járulékok 2.994**

Élelmiszer beszerzés	4.400
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	50
Üzemanyag	300
Karbantartási anyag	100
Tisztítószer	370
Munka és védőruha	150
Készletbeszerzés	100
Távközlési díj	100
Gázenergia	600
Villamosenergia	600
Víz és csatornadíjak	340
Gépek, épületek karbantartása	300
Egyéb üzemeltetési költség	600
Áfa	1.420

**Dologi kiadások 9.460****Működési kiadások összesen 21.232**



3/4 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>04</b>

	<i>e/Ft-ban</i>
<i>Élelmiszer beszerzés</i>	4.500
<i>Tisztítószer beszerzés</i>	70
<i>Gázenergia</i>	750
<i>Villamosenergia</i>	600
<i>Víz és csatorna</i>	530
<i>Gépek karbantartása</i>	50
<i>Áfa</i>	350
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6.850</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6.850</b>

3/5 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>01</b>

	<i>e/Ft-ban</i>
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	
15 fő alapilletménye	21.500
<i>Keresetkiegészítés</i>	430
<i>Jubileumi jutalom</i>	983
<i>Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)</i>	1.440
<i>Egyéb sajátos juttatás</i>	300
<i>Közlekedési hozzájárulás</i>	120
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>24.773</b>
<i>Társadalombiztosítási járulék (29%)</i>	6.645
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	351
<i>Munkaadói járulék (3%)</i>	687
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7.683</b>
<i>Gyógyszer</i>	30
<i>Készletbeszerzés</i>	2.000
<i>Karbantartási anyag</i>	2.000
<i>Munkaruha</i>	360
<i>Üzemanyag</i>	3.000
<i>Tisztítószer</i>	70
<i>Gázenergia</i>	500
<i>Villamosenergia</i>	300
<i>Szállítás</i>	2.000
<i>Vízdíj (közkifolyók)</i>	430
<i>Épületek felszerelések karbantartása</i>	900
<i>Egyéb üzemeltetési költségek</i>	3.585
<i>Áfa</i>	2.950
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>18.125</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>50.581</b>

3/6 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Közutak üzemeltetése</b>	<b>02</b>

	<i>e/Ft-ban</i>
Anyag beszerzés	1.500
Egyéb üzemeltetési költségek	3.500
Karbantartás	3.000
Áfa	1.300
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9.300</b>

3/7 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>03</b>

	<i>e/Ft-ban</i>
Villamos energia	6.200
Áfa	1.200
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7.400</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7.400</b>

3/8 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Köztetető fenntartása</b>	<b>04</b>

	<i>e/Ft-ban</i>
Megbízási díj	200
<b>Személyi összesen</b>	<b>200</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	59
Munkaadói járulék	6
<b>Járulékok összesen</b>	<b>64</b>
Karbantartási anyag	50
Készletbeszerzés	30
Tisztítószer	20
Szállítás	1.000
Villamos energia	60
Vízdíj	100
Gépek karbantartása	150
Egyéb üzemeltetési költség	200
Áfa	500
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2.110</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2.374</b>

3/9 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>05</b>

	<i>e/Ft-ban</i>
<i>Személyi kifizetés</i>	
2 fő alapilletménye	3.141
Keresetkiegészítés	63
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	182
Egyéb sajátos juttatások	100
Közlekedési hozzájárulás	100
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>3.596</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	930
Egészségügyi hozzájárulás	47
Munkaadói járulék (3%)	96
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1.073</b>
Gyógyszer beszerzés	70
Irodaszer, nyomtatvány	20
Munka és védőruha	60
Tisztítószer	40
Készletbeszerzés	30
Távközlési díj	130
Egyéb üzemeltetési és fenntartási költség	100
Áfa	60
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>510</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5.179</b>

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Kiegészítő ellátások</b>	<b>06</b>

e/Ft-ban

<i>Személyi kifizetések</i>	
<i>2 fő alapilletménye</i>	2.328
<i>Keresetkiegészítés</i>	50
<i>Étkezési hozzájárulás(8.000.-Ft/fő/hó)</i>	192
<i>Egyéb sajátos juttatások</i>	100
<b><i>Személyi kifizetés összesen</i></b>	<b>2.670</b>
<i>Társadalombiztosítási járulék(29%)</i>	690
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	47
<i>Munkaadói járulék(3%)</i>	71
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></b>	<b>808</b>
<i>Gyógyszer beszerzés</i>	50
<i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20
<i>Készletbeszerzés</i>	30
<i>Munka és védőruha</i>	20
<i>Tisztítószer</i>	200
<i>Karbantartási anyag</i>	100
<i>Távközlési díj</i>	260
<i>Gázenergia szolgáltatás</i>	1.500
<i>Villamos energia szolgáltatás</i>	800
<i>Víz és csatorna szolgáltatás</i>	750
<i>Épületek, gépek karbantartása</i>	200
<i>Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás</i>	2.100
<i>Általános forgalmi adó</i>	1.100
<i>Vásárolt közszolgáltatás (fizioterápia)</i>	1.000
<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>8.130</b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>11.608</b>

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Idősek Klubja</i>	<i>08</i>

e/Ft-ban

<i>Személyi kifizetés</i>	
2 fő alapilletmény	2.688
<i>Keresetkiegészítés</i>	53
<i>Egyéb juttatások</i>	50
<i>Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)</i>	192
<b><i>Személyi kifizetések összesen</i></b>	<b>2.983</b>
<i>Társadalombiztosítási járulék (29%)</i>	795
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	47
<i>Munkaadói járulék (3%)</i>	82
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></b>	<b>924</b>
<i>Élelmiszer beszerzés</i>	1.200
<i>GYÓGYSZER</i>	20
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	30
<i>Munka és védőruha</i>	20
<i>Tisztítószer</i>	50
<i>Készletbeszerzés</i>	40
<i>Karbantartási anyag</i>	50
<i>Távközlési díj</i>	120
<i>Gázenergia</i>	500
<i>Villamosenergia</i>	200
<i>Víz és csatornadíj</i>	130
<i>Épületkarbantartás</i>	50
<i>Egyéb üzemeltetés</i>	200
<i>Áfa</i>	250
<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>2.860</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>6.767</b>

3/12 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>09</b>

e/Ft-ban

<i>Személyi kifizetések</i>	
1 fő alapilletménye	1.157
Keresetkiegészítés	23
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	96
Egyéb juttatások	25
<b>Személyi kifizetés összesen</b>	<b>1.301</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	342
Egészségügyi hozzájárulás	23
Munkaadói járulék (3%)	35
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>400</b>
Élelmiszer beszerzés	1.600
Munka és védőruha	20
Üzemanyag	200
Gépkarbantartás	50
Egyéb működési kiadás	50
Áfa	20
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1.940</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.641</b>

3/13. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Szociális kiadások</i>	<i>10</i>

e/Ft-ban

	<i>saját erő</i>
<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>2.500</i>
<i>Időskorúak járadéka</i>	<i>40</i>
<i>Ápolási díj</i>	<i>1.200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Átmeneti támogatás</i>	<i>4.960</i>
<i>BURSA alapítvány</i>	<i>800</i>
<i>Tankönyvtámogatás</i>	<i>2.500</i>
<i>Étkezési támogatás</i>	<i>4.500</i>
<i>Közgyógyellátás</i>	<i>800</i>
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>18.000</i></b>
<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	<i>350</i>
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>18.350</i></b>

3/14. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Művelődési otthon</b>	<b>11</b>

e/Ft-ban

<i>Személyi kifizetések</i>	
4 fő alapilletménye	5.730
Keresetkiegészítés	115
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	384
Egyéb sajátos juttatás	100
Megbízási díj (népdalkör vezetés)	250
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>6.579</b>
Társadalombiztosítási járulék(29%)	1.695
Egészségügyi hozzájárulás	95
Munkaadói járulék (3%)	175
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1.965</b>
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	70
Könyvbeszerzés	350
Karbantartási anyag	100
Készletbeszerzés	150
Munkaruha	40
Tisztítószerek	100
Postai és távközlési díjak	100
Gázenergia szolgáltatás	1.100
Villamos energia	680
Víz és csatornadíjak	150
Egyéb szakmai feladatok (rendezvények)	4.000
Épületek, gépek karbantartása	100
Egyéb üzemeltetési feladatok	100
Reprezentáció	50
Áfa	1.500
Vásárolt közszolgáltatások	1.400
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10.020</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18.564</b>

3/15. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Versenysport</b>	<b>12</b>

e/Ft-ban

Karbantartás	50
Gázenergia	450
Villamos energia	260
Víz és csatornadíj	300
Egyéb működési kiadás	50
Áfa	200
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1.310</b>
Pénzeszközátadás (SZISE támogatás)	3.500



3/16. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Óvoda</b>	<b>02</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>		

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
13 fő alapilletménye	22.872
kötelező pótlékok	1.488
minőségi pótlék (9 fő x 5.250.-/hó)	567
Megbízási díj	300
Egyéb sajátos juttatás	400
Jubileumi jutalom	1.610
Közlekedési támogatás	50
Étkezési hozzájárulás 14 főre (8.000.-Ft/hó/fő)	1.248
<b>Személyi járulékok összesen</b>	<b>28.535</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	7.783
Egészségügyi hozzájárulás	305
Munkaadói járulék (3%)	805
<b>Járulékok összesen</b>	<b>8.893</b>
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	120
Könyv, folyóirat	100
Munkaruha, védőruha	130
Készletbeszerzés	100
Karbantartási anyag	100
Tisztítószer	400
Távközlési díj	200
Gázenergia	4.300
Villamosenergia	1.000
Víz és csatornadíj	1.000
Épület, gépkarbantartás	600
Egyéb üzemeltetés	1.000
Áfa	1.800
Reprezentáció	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>10.930</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48.358</b>

3/17. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Iskola</b>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Általános iskolai oktatás</b>	<b>01</b>

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

15 fő alapilletménye	33.295
kötelező pótlék	2.443
túlóra	1.000
minőségi pótlék (5.250.-ft/fő/hó)	882
helyettesítés	1.000
6 fő technikai dolgozó alapilletménye	5.700
keresetkiegészítés	115
Jubilemi jutalom	1.213
Egyéb sajátos juttatások	750
Közlekedési költségtérítés	700
Megbízási díj	1.050
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	2.016
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>50.164</b>
Társadalombiztosítási járulék 29%	13.504
Egészségügyi hozzájárulás	491
Munkaadói járulék 3%	1.366
<b>Járulékok összesen</b>	<b>15.361</b>
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	350
Könyv, folyóirat	150
Munkaruha	210
Készletbeszerzés	300
Karbantartási anyag	300
Tisztítószer	380
Távközlési díj	300
Gázenergia	6.400
Villamosenergia	1.600
Víz és csatornadíj	1.000
Gépek karbantartása	600
Egyéb üzemeltetés	2.000
Afa	2.600
reprezentáció	50
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>16.270</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81.795</b>

3/18. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Iskola</i>	<b>03</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Művészeti oktatás</i>	<b>02</b>

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

2 fő alapilletménye	3.628
kötelező pótlék	360
minőségi pótlék (5.250.-Ft/fő/hó)	126
túlóra	200
Egyéb juttatások	50
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	192
Állományba nem tartozók juttatása	2.080
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6.636</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	1.854
Egészségügyi hozzájárulás	47
Munkaadói járulék (3%)	192
<b>Járulékok összesen</b>	<b>2.093</b>
Munkaruha	20
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>20</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8.749</b>

3/19. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Iskola</i>	<b>03</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Fogyatékos tanulók oktatás</i>	<b>03</b>

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

2 fő alapilletménye	4.088
minőségi pótlék (5.250.-Ft/fő/hó)	126
Étkezési támogatás (8.000.-Ft/fő/hó)	192
Egyéb juttatások	50
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4.456</b>
Társadalombiztosítási járulék	1.222
Egészségügyi hozzájárulás	47
Munkaadói járulék	126
<b>Járulékok összesen</b>	<b>1.595</b>
Munkaruha	20
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>20</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>5.871</b>

3/20. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Iskola</b>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Napközi otthon</b>	<b>04</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
2 fő alapilletménye	4.531
minőségi pótlék 2 főre (5.250.-Ft/fő/hó)	126
Egyéb juttatások	50
Étkezési hozzájárulás (8000.-ft/fő/hó)	192
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4.899</b>
Társadalombiztosítási járulék 29%	1.351
Egészségügyi hozzájárulás	47
Munkaadói járulék 3%	140
<b>Járulékok összesen</b>	<b>1.538</b>
Munkaruha	20
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>20</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6.457</b>

3/21. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>04</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>		

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
Egyéb üzemeltetési ktg.	415
Áfa	50
Távközlés	90
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>555</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>555</b>

4/a.melléklet  
e/Ft-ban**Működési bevételek**

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti. Ei.</i>
<b><i>Intézményi bevételek</i></b>	<b>14.400</b>
<i>Óvoda</i>	4.400
<i>Napközi</i>	2.200
<i>Menza</i>	2.300
<i>Házi szociális étkeztetés</i>	1.600
<i>Idősek klubja</i>	1.200
<i>alkalmazottak</i>	2.700
<b><i>Szolgáltatási bevételek</i></b>	<b>4.550</b>
<i>Büfé bevétel</i>	1.000
<i>Temetkezési szolgáltatás</i>	600
<i>Bérleti díjak</i>	1.100
<i>Közterület használati díj</i>	350
<i>Művészeti oktatás tandíja</i>	500
<i>Egyéb bevételek</i>	1.000
<i>Kamat bevételek</i>	<b>2.000</b>
<b><i>Működés bevételek összesen</i></b>	<b>20.950</b>

## Működési kiadások összesen

4/b melléklet

e/Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2008.eredeti ei.</i>	<i>2009. évi tervezett</i>
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	197.052	167.806
<i>Jubileumi jutalom</i>	5.887	4.455
<i>Ruházati költségtérítés</i>	1.470	1.470
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	2.900	2.970
<i>Egyéb sajátos juttatások</i>	2.175	2.325
<i>Étkezési hozzájárulás</i>	7.704	9.216
<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>	8.692	10.630
<b><i>Személyi juttatások összesen</i></b>	<b>225.880</b>	<b>198.872</b>
<i>Társadalombiztosítási járulék (29%)</i>	61.510	53.524
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	2.390	2.038
<i>Munkaadói járulék (3%)</i>	6.351	5.443
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i></b>	<b>70.251</b>	<b>61.005</b>
<i>Élelmiszer beszerzés</i>	14.000	13.500
<i>Gyógyszer- vegyszer beszerzés</i>	650	320
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	2.000	2.160
<i>Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó</i>	1.700	1.000
<i>Üzemanyagok</i>	3.500	3.500
<i>Anyagbeszerzés (karbantartás)</i>	5.300	4.500
<i>Munka- és védőruha</i>	1.000	1.070
<i>Egyéb készletbeszerzés</i>	3.380	3.100
<i>Tisztítószer</i>	1.700	2.000
<i>Távközlési díjak, postai szolgáltatások</i>	2.600	2.600
<i>Szállítási szolgáltatás</i>	2.000	3.000
<i>Gázenergia szolgáltatás (10% emelés)</i>	16.000	17.000
<i>Villamos energia szolgáltatás (6 % emelés)</i>	13.000	13.000
<i>Víz és csatornadíjak</i>	4.620	4.860
<i>Karbantartás</i>	5.300	6.500
<i>Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás</i>	19.000	22.900
<i>Általános forgalmi adó</i>	17.000	18.000
<i>Reprezentáció</i>	1.200	1.300
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>		2.400
<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>113.950</b>	<b>122.710</b>
<b><i>Egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás</i></b>	<b>4.000</b>	<b>5.200</b>
<b><i>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</i></b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>435.481</b>	<b>407.787</b>
<i>Létszám összesen:</i>	101 fő	87 fő

<b>5.sz.melléklet</b>	
<b><u>Beruházási kiadások előirányzata célonként</u></b>	<b>e/Ft-ban</b>
Megnevezés	Eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal előtti park építés	1.200
Idősek Klubja előtti díszburkolat	1.000
Játszótér (József Attila út vége)	2.000
<b>Beruházás Összesen</b>	<b>4.200</b>

<b>6.sz.melléklet</b>	
<b><u>Felújítási kiadások előirányzata feladatonként</u></b>	<b>e/Ft-ban</b>
Megnevezés	Eredeti ei.
Utak, felújítása (Bartók, Kodály utcák)	28.000
Arany János út felújítás (pályázati önerő)	6.500
Erkel Ferenc utca árok burkolása	1.200
Egészségügyi Központ előtti parkoló bővítés	1.500
Óvoda felújítás	20.000
Általános iskola nyílászárók cseréje (18 db.)	2.400
Egészségügyi Központ park,játszótér (pályázati önerő)	4.000
Egészségügyi Központ (pályázati önerő)	8.100
Bölcsöde kialakítás (pályázati önerő)	9.960
Egyéb feladatok	13.349
<b>Felújítás összesen</b>	<b>95.009</b>

7.sz.melléklet

**Működési kiadások címek szerinti összesítése**

Ezer forintban

Megnevezés

2008. évi eredeti ei.

2009. évi tervezett

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>		
<i>Polgármesteri Hivatal személyi juttatások</i>	115.129	104.182
<i>Járulékok</i>	35.405	31.725
<i>Dologi kiadások</i>	85.769	94.895
<i>Folyó kiadások</i>	3.500	2.000
<i>Átadott pénzeszköz</i>	4.000	5.200
<i>Társ. és szocpol. Jutt.</i>	17.900	18.000
<b>Összesen</b>	<b>261.703</b>	<b>256.002</b>
<i>Engedélyezett létszám:</i>	<i>58 fő</i>	<i>47 fő</i>
<i>Óvoda személyi juttatások</i>	28.796	28.535
<i>Járulékok</i>	9.095	8.893
<i>Dologi kiadás</i>	11.034	10.930
<b>Összesen</b>	<b>48.925</b>	<b>48.358</b>
<i>Engedélyezett létszám:</i>	<i>13 fő</i>	<i>13 fő</i>
<i>Iskola Személyi juttatások</i>	81.955	66.155
<i>Járulékok</i>	25.751	20.387
<i>Dologi kiadások</i>	16.592	16.330
<b>Összesen</b>	<b>124.298</b>	<b>102.872</b>
<i>Engedélyezett létszám:</i>	<i>27 fő</i>	<i>27 fő</i>
<i>Kisebbségi önkormányzat</i>		
<i>Dologi kiadások</i>	555	555
<b>Összesen</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>435.481</b>	<b>407.787</b>
<b>ÖSSZESEN: engedélyezett létszám /fő</b>	<b>97</b>	<b>87</b>



**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerinti, évenkénti bontásban**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2005. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2005.	2006.	2007.	2007. 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.	.....							
6.								
7.	Beruházás célonként							
8.	.....							
9.	Felújítás feladatonként							
10.	.....							
11.	Összesen (1+4+7+9)							

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
Lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2005.	2006.	2007.	2007. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Felhalmozási célú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
Lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2005.	2006.	2007.	2007. 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)						

11.sz.melléklet

*Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)*

<i>Sor- szám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</i>	<i>Kedvezmények összege</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
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.	<i>Összesen:</i>		


**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2009/2010/2011 évi alakulását bemutató mérleg**

**Ezer  
forintban !**

<b>Megnevezés</b>			
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja )	20.950	57.000	60.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	222.584	227.700	248.100
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	147.662	161.450	168.000
Működési célú pénzeszközátvétel	5.500	3.850	3.900
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>396.696</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>
Személyi juttatások	198.872	225.000	240.000
Munkaadókat terhelő járulékok	61.005	65.000	68.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )	124.710	138.000	150.000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	23.200	22.000	22.000
Tartalékok			
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>407.787</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Megnevezés</b>			
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3.800		
Fejlesztési célú támogatások	6.500		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100.000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>110.300</b>		
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	4.200		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	95.009		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Tartalékok			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>99.209</b>		
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>506.996</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>506.996</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.

  
Hitelesítette : Kondás Marianna vezető tanácsos  
Szirmabesenyő, 2009. január 30.



