

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete  
2011. február hó 11. napján megtartott képviselőtestületi ülésének  
jegyzőkönyvéből

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének  
2/2011. / II. 11. / önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 91.§. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el :

**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 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 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. - 3/28. számú mellékletei tartalmazzák.

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

- (1) *A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetését*  
412.571 E Ft bevétellel  
412.571 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 3/28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.*

**5.§.**

- (1) *A 3.§.-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 3/1. - 3/28. számú mellékletek tartalmazzák.*

**6.§.**

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

(2) *Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokat nem tervez (6. számú melléklet)*

**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 lejárati 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 2011. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 12.§

- (1) Az önkormányzat a kiadások között 5.000 e/Ft általános tartalékot állapít meg az év közben jelentkező feladatokra. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

### 13.§.

- (1) Intézményi térítési díjak összegei/nap:

-óvoda, bölcsőde	241,5.-Ft + áfa
-napközi:	294.-Ft + áfa
-menza:	175.-Ft + áfa
-idősek klubja:	280.-Ft + áfa (étkezés)
-napközbeni tartózkodási díj:	50.-Ft + áfa
-szociális étkezés:	280.-Ft + áfa
A konyhánál alkalmazandó rezsiköltség 100%.	
Szociális étkeztetésnél a szállítási költség: 60.-Ft + áfa	

- (2) Kábel tv karbantartási díja:

- kiscsomag	800.- Ft + áfa
- közepes csomag	1.600.-Ft + áfa
- nagy csomag	2.400.-Ft + áfa

### A költségvetés végrehajtásának szabályai Megvalósulási terv

### 14.§.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

## **Önkormányzati biztos**

### **15.§.**

- (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.*

### **16.§.**

- (1) *A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 Ft. összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb estekben 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 2011. 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 könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú egyszerűsített mérlegséma szerint kell bemutatni tájékoztató jelleggel a Képviselőtestület részére.*

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **17.§**

- (1) *A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni.*
- (2) *A jegyző köteles gondoskodni az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.*

*Záró és vegyes rendelkezések*

*18.§.*

*(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.*

*Fedor Vince s.k.*  
*polgármester*



*dr.Szakos Judit s.k.*  
*jegyző*

**Szirmabesenyő Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege**

s.sz	Bevételi jogcímek	2010. évi	2011. évi
1.	Intézményi működési bevételek	15.900	16.050
2.	Szolgáltatási bevételek	5.800	6.750
3.	Kamat bevételek	1.000	-
4.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>
5.	<b>Helyi adók</b>	<b>64.500</b>	<b>46.500</b>
6.	- építményadó	10.000	14.000
7.	- iparűzési adó	50.000	28.000
8.	- talajterhelési adó	4.000	4.000
9.	- egyéb bevételek	500	500
10.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>174.217</b>	<b>176.367</b>
11.	- gépjárműadó	29.000	32.000
12.	- SZJA	145.217	144.367
13.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (5+10)	238.717	222.867
14.	<b>Önkormányzat működési bevételei (5+14)</b>	<b>261.417</b>	<b>245.667</b>
15.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(telek értékesítés)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
16.	Normatív támogatások	116.774	121.853
17.	Központosított előirányzatok	25.966	-
18.	Kisebbségi Önk-i támogatás	3.418	500
19.	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>146.158</b>	<b>122.353</b>
20.	OEP-től átvett pénzeszközök	5.500	5.482
21.	Idősek Klubja működési támogatás	-	1.107
22.	Egészségpark kialakítása	-	19.976
23.	Bölcsőde építés	-	2.634
24.	Iskola informatikai pályázat	-	10.352
25.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5.500</b>	<b>39.551</b>
26.	Előző évi várható pénzmaradvány	55.000	-
27.	<b>Bevételek összesen (15+16+20+23+24)</b>	<b>478.075</b>	<b>412.571</b>

s.sz	Kiadások jogcímei	2010. évi	2011. évi
1.	Személyi juttatások	222.273	198.986
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56.831	51.600
3.	Dologi kiadások	124.151	121.433
4.	Egyéb folyó kiadások	1.200	1.000
5.	Személyi jövedelemadó	2.300	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	4.100	2.700
7.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	21.120	22.500
8.	<b>Folyó kiadások összesen</b>	<b>431.975</b>	<b>398.219</b>
9.	Felújítás	42.900	-
10.	Intézményi beruházás	1.200	10.352
11.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>44.100</b>	<b>10.352</b>
12.	Általános tartalék	2.000	4.000
13.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>478.075</b>	<b>412.571</b>

**Állami támogatás és SZJA bevételek**

<i>Megnevezés</i>	<b>2010.</b>	<b>2011</b>
<i>Lakossági létszám</i>	4.606	4.588
<i>Települési üzemeltetési, igazgatási és sport</i>	<b>8.967.882</b>	<b>12.704.172</b>
<b><u>Szociális</u></b>	<b>34.795.634</b>	30.931.772
<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	30.809.534	26.926.972
<i>Szociális étkeztetés</i>	2.214.500	2.241.400
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	1.771.600	1.771.600
<i>Szociális továbbképzés</i>	-	18.800
<i>Bölcsőde</i>	-	8.399.700
<b><u>Közoktatás</u></b>	<b>73.009.769</b>	<b>69.817.266</b>
<i>Óvoda</i>	22.011.667	20.915.000
<i>Általános iskola</i>	33.996.668	29.845.000
<i>Alapfokú művészeti oktatás</i>	5.241.700	4.430.933
<i>Napközi</i>	940.000	940.000
<i>Sajátos nevelésű gyermekek</i>	2.299.734	3.024.000
<i>Kedvezményes étkeztetés (óvoda, iskola, bölcsőde)</i>	7.095.000	7.548.000
<i>Tankönyv támogatás</i>	1.425.000	2.208.000
<i>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</i>	-	273.000
<i>Informatikai feladatok</i>	-	343.000
<i>Osztályfőnöki pótlék</i>	-	225.333
<i>Gyógypedagógiai pótlék</i>	-	65.000
<b><u>Személyi jövedelemadó bevétel</u></b>	<b>145.217.266</b>	<b>144.367.408</b>
<i>A településre kimutatott SZJA 8%-a</i>	59.187.040	54.674.960
<i>Jövedelem differenciálódás mérséklés</i>	86.030.226	89.692.448
<b><i>Összesen</i></b>	<b>261.990.551</b>	<b>266.220.318</b>

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>

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
14 fő alapilletménye	34.698
Kereset-kiegészítés	781
Közlekedési költségtérítés	400
Egyéb sajátos juttatások (cafetéria+járulékai)	2.800
tiszteletdíj	500
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>39.179</b>
<b>Járulékok összesen (27%)</b>	<b>10.100</b>
Gyógyszer	10
Irodaszer, nyomtatvány	965
Könyv, folyóirat	350
Karbantartási anyag	500
Készletbeszerzés	100
Tisztítószer	400
Munkaruha	10
Távközlési díjak	700
Gázenergia	1.590
Villamosenergia	1.050
Víz és csatornadíj	180
Épületek, gépek karbantartása	400
Egyéb üzemeltetési, fenntartási ksg.	3.800
Áfa	2.000
Reprezentáció	800
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12.855</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1.000</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>63.134</b>

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>02</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
1 fő alapilletménye	5.796
Költségtérítés	1.650
Tiszteletdíj	3.972
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11.418</b>
<b>Járulékok összesen (27%)</b>	<b>2.650</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14.068</b>



3/3melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Munkahelyi vendéglátás</i>	<i>03</i>

e/Ft-ban

*Kiadások**Élelmiszer beszerzés*

1.850

***Dologi kiadások összesen*****1.850**

3/4 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Óvodai étkeztetés</i>	<i>04</i>

e/Ft-ban

***Személyi kifizetések****6 fő alapilletménye*

8.094

*Kereset-kiegészítés*

161

*Étkezési hozzájárulás 8.000.-Ft/fő /hó*

576

*Felmentési díj*

1.150

*Jubileumi jutalom*

815

***Személyi kifizetések összesen*****10.796*****Munkaadókat terhelő járulékok (27%)*****2.900***Élelmiszer beszerzés*

4.400

*Gyógyszer*

10

*Irodaszer, nyomtatvány*

40

*Üzemanyag*

350

*Karbantartási anyag*

100

*Tisztítószer*

300

*Munka és védőruha*

150

*Készletbeszerzés*

100

*Távközlési díj*

130

*Gázenergia*

1.000

*Villamosenergia*

550

*Víz és csatornadíjak*

500

*Gépek, épületek karbantartása*

300

*Egyéb üzemeltetési költség*

1.230

*Áfa*

1.000

***Dologi kiadások*****10.160*****Működési kiadások összesen*****23.856*****Társadalom és szociálpolitikai juttatás  
(gyerekélelmezés)*****2.584**

3/5 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Iskolai étkeztetés</i>	<i>05</i>

e/Ft-ban

<i>Élelmiszer beszerzés</i>	4.550
<i>Tisztítószer beszerzés</i>	150
<i>Távközlési díj</i>	70
<i>Gázenergia</i>	1.260
<i>Villamosenergia</i>	500
<i>Víz és csatorna</i>	235
<i>Áfa</i>	600
<i>Egyéb üzemeltetési költség</i>	50
<b><i>Dologi kiadás összesen</i></b>	<b>7.415</b>
<b><i>Kiadás összesen</i></b>	<b>7.415</b>
<b><i>Társadalom és szociálpolitikai juttatás (gyermekélelmezés)</i></b>	<b>4.420</b>

3/6 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Építményüzemeltetés</i>	<i>06</i>

e/Ft-ban

<b><i>Rendszeres személyi juttatás</i></b>	
<i>13 fő alapilletménye</i>	16.930
<i>Kereset-kiegészítés</i>	430
<i>Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)</i>	1.248
<i>Közlekedési hozzájárulás</i>	98
<i>Felmentési időre jutó juttatás 2009. évi</i>	930
<i>Jubileumi jutalom</i>	135
<b><i>Személyi kifizetések összesen</i></b>	<b>19.771</b>
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok (27%)</i></b>	<b>5.246</b>
<i>Gyógyszer</i>	20
<i>Irodaszer</i>	10
<i>Készletbeszerzés</i>	1.300
<i>Karbantartási anyag</i>	1.500
<i>Munkaruha</i>	290
<i>Üzemanyag</i>	4.400
<i>Tisztítószer</i>	120
<i>Távközlési díj</i>	110
<i>Gázenergia</i>	500
<i>Szállítás</i>	2.000
<i>Vízdíj (közkefolyók)</i>	430
<i>Épületek felszerelések karbantartása</i>	1.500
<i>Egyéb üzemeltetési költségek</i>	580
<i>Áfa</i>	3.000
<b><i>Dologi kiadás összesen</i></b>	<b>15.760</b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>40.777</b>

3/7 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<b>01</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Közutak üzemeltetése</i>	<b>07</b>

e/Ft-ban

<i>Anyag beszerzés</i>	1.500
<i>Egyéb üzemeltetési költségek</i>	11.083
<i>Karbantartás</i>	2.600
<i>Áfa</i>	3.200

<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>18.383</b>
---------------------------------	---------------

3/8 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<b>01</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Közvilágítás</i>	<b>08</b>

e/Ft-ban

<i>Villamosenergia</i>	6.000
<i>Áfa</i>	1.470

<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>7.470</b>
--	--------------

<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>7.470</b>
---------------------------------	--------------

3/9 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<b>01</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Köztemető fenntartása</i>	<b>09</b>

e/Ft-ban

<i>Karbantartási anyag</i>	300
<i>Villamosenergia</i>	70
<i>Vízdíj</i>	200
<i>Gépek karbantartása</i>	50
<i>Áfa</i>	65

<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>685</b>
--	------------

<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>685</b>
--	------------

3/10 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>10</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatás</b>	
2 fő alapilletménye	3.370
Kereset-kiegészítés	65
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	192
Közlekedési hozzájárulás	200
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>3.827</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (27%)</b>	<b>970</b>
Gyógyszer beszerzés	60
Irodaszer, nyomtatvány	20
Munka és védőruha	20
Tisztítószer	40
Készletbeszerzés	30
Távközlési díj	170
Épület, gépek karbantartása	30
Egyéb üzemeltetési és fenntartási költség	20
Áfa	60
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>450</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5.247</b>

3/11. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Fizioterápiai szolgáltatás</b>	<b>11</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatás</b>	
1 fő alapilletménye	1.373
Kereset- kiegészítés	25
Étkezési hozzájárulás(8.000.-Ft/fő/hó)	96
Jubileumi jutalom	343
<b>Személyi kifizetés összesen</b>	<b>1.837</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (27%)</b>	<b>490</b>
Gyógyszer beszerzés	30
Irodaszer, nyomtatvány	15
Készletbeszerzés	30
Munka és védőruha	10
Tisztítószerek	20
Épületek, gépek karbantartása	50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	20
Általános forgalmi adó	40
Szakmai kifizetés	1.000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1.215</b>

*Működési kiadások összesen*

3.542

3/12. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Egyéb járóbeteg ellátás</i>	<i>12</i>

*(Egészségügyi központ fenntartási ksg-e)**e/Ft-ban****Személyi kifizetések***

<i>1 fő alapilletménye</i>	<i>990</i>
<i>Kereset- kiegészítés</i>	<i>20</i>
<i>Étkezési hozzájárulás(8.000.-Ft/fő/hó)</i>	<i>96</i>
<b><i>Személyi kifizetés összesen</i></b>	<b><i>1.106</i></b>
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok (27%)</i></b>	<b><i>298</i></b>
<i>Karbantartási anyag</i>	<i>100</i>
<i>Munkaruha</i>	<i>10</i>
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>100</i>
<i>Tisztítószer</i>	<i>250</i>
<i>telefon</i>	<i>90</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>1.300</i>
<i>Villamosenergia</i>	<i>900</i>
<i>Víz és csatorna díja</i>	<i>410</i>
<i>Épület, gépek karbantartása</i>	<i>100</i>
<i>Egyéb üzemeltetési ksg. (ügyeleti hozzájárulás 1.139 e/Ft)</i>	<i>1.800</i>
<i>Áfa</i>	<i>820</i>
<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b><i>5.880</i></b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>7.284</i></b>

3/13 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Idősek Klubja</b>	<b>13</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi kifizetés</b>	
2 fő alapilletmény	2.689
Kereset- kiegészítés	53
Jubileumi jutalom	208
Felmentési díj	416
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	192
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>3.558</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (27%)</b>	<b>944</b>
Élelmiszer beszerzés	1.200
gyógyszer	10
Irodaszer, nyomtatvány	20
Munka és védőruha	10
Tisztítószer	60
Készletbeszerzés	20
Karbantartási anyag	50
Távközlési díj	75
Gázenergia	350
Villamosenergia	280
Víz és csatornadíj	250
Épület karbantartás	20
Egyéb üzemeltetés	50
Áfa	280
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2.675</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7.177</b>

3/14 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>14</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi kifizetések</b>	
1 fő alapilletménye	1.157
Kereset-kiegészítés	23
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	96
<b>Személyi kifizetés összesen</b>	<b>1.276</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (27%)</b>	<b>340</b>
Élelmiszer beszerzés	2.100
Munka és védőruha	20
Üzemanyag	250
Tisztítószer	30
Áfa	75
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2.475</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4.091</b>

3/15. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Szociális kiadások</i>	<i>15</i>

e/Ft-ban

	<i>saját erő</i>
<i>Rendszeres szociális segély</i>	400
<i>Bérpótló juttatások</i>	5.000
<i>Időskorúak járadéka</i>	30
<i>Ápolási díj</i>	2.150
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	700
<i>Átmeneti támogatás</i>	2.000
<i>BURSA alapítvány</i>	800
<i>Temetési segély</i>	1.444
<i>Közgyógyellátás</i>	220
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>12.744</i></b>

*Szakfeladaton szereplő kiadások*

<i>Tankönyv támogatás</i>	2.208
<i>Étkezési támogatás</i>	7.548
<i>Bölcsöde 544</i>	
<i>Óvoda 2.584</i>	
<i>Iskola 4.420</i>	

<b><i>Szociális kiadások összesen</i></b>	<b><i>22.500</i></b>
---	----------------------

<b><i>Társadalombiztosítási járulék</i></b>	<b><i>500</i></b>
---	-------------------

*(ápolási díj után fizetendő)*

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Művelődési otthon</b>	<b>16</b>

e/Ft-ban

**Személyi kifizetések**

2 fő alapilletménye

2.544

Kereset-kiegészítés

74

Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)

192

**Személyi kifizetések összesen****2.810****Munkaadókat terhelő járulékok (27%)****750**

Gyógyszer

10

Irodaszer, nyomtatvány

30

Karbantartási anyag

50

Munkaruha

10

Tisztítószer

130

Postai és távközlési díjak

150

Gázenergia szolgáltatás

1.200

Villamosenergia

350

Víz és csatornadíjak

280

Egyéb szakmai feladatok (rendezvények)

2.200

Épületek, gépek karbantartása

100

Egyéb üzemeltetési feladatok

100

Reprezentáció

50

Áfa

500

Vásárolt közszolgáltatások – megbízási díj

840

**Dologi kiadások összesen****6.000****Kiadások összesen****9.560****Átadott pénzeszközök****700**

Agora támogatás 500

Egyéb támogatások 200

**Rendezvények**

Juniális 1.000

Aug.20. 800

Március 15. 30

Október 23. 30

Advent 200

Egyéb 140

**Összesen 2.200**



3/17. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Könyvtár</b>	<b>17</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi kifizetések</b>	
1 fő alapilletménye	2.106
Kereset-kiegészítés	40
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	96
Megbízási díj	300
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>2.542</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>660</b>
Könyvbeszerzés	150
Áfa	30
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>180</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.382</b>

3/18. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Versenysport</b>	<b>18</b>

e/Ft-ban

Gázenergia	300
Villamosenergia	150
Víz és csatornadíj	150
Egyéb működési kiadás	50
Áfa	160
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>810</b>
Pénzeszközátadás (SZISE támogatás)	2.000

3/19. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>19</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi kifizetések</b>	
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő	1.000
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>1.000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (13,5%)</b>	<b>135</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.135</b>

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Óvoda</b>	<b>02</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>		<b>01</b>

	<i>e/Ft-ban</i>
<b>Személyi juttatások</b>	
13 fő alapilletménye	23.740
kötelező pótlékok	1.488
minőségi pótlék (9 fő x 5.250.-/hó)	567
Kereset-kiegészítés	98
Megbízási díj	300
Jubileumi jutalom	411
Egyéb sajátos juttatás	200
Közlekedési támogatás	50
Étkezési hozzájárulás 13 főre (8.000.-Ft/hó/fő)	1.248
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28.102</b>
<b>Járulékok összesen 827%9</b>	<b>7.588</b>
Gyógyszer	10
Irodaszer, nyomtatvány	80
Könyv, folyóirat	50
Munkaruha, védőruha	40
Készletbeszerzés	100
Karbantartási anyag	250
Tisztítószer	550
Távközlési díj	150
Gázenergia	3.000
Villamosenergia	800
Víz és csatornadíj	1.000
Épület, gépkarbantartás	150
Egyéb üzemeltetés	500
Áfa	1.600
Reprezentáció	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8.330</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>44.020</b>

3/21 melléklet

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

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

5 fő alapilletménye	7.626
Kereset-kiegészítés	150
Étkezési hozzájárulás 5 főre (8.000.-Ft/hó/fő)	480
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>8,258</b>
<b>Járulékok összesen 827%9</b>	<b>2.229</b>
Élelmiszer beszerzés	900
Gyógyszer	20
Irodaszer	20
Munka és védőruha	50
Tisztítószer	200
Telefon	55
Gázenergia	1.000
Villamosenergia	400
Víz és csatornadíj	365
Karbantartás	100
Egyéb üzemeltetése díj	560
Gyermekorvosi díj: 260 e/Ft.	
Egyéb: 200 e/Ft.	
Áfa	600
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4.270</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14.757</b>

**Szociális juttatások**

(gyermekélelmezési támogatás)

544

3/22. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Iskola</b>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyam</b>	<b>01</b>

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

4 fő alapilletménye	9.490
kötelező pótlék	629
túlóra	222
minőségi pótlék (5.250.-ft/fő/hó)	252
Egyéb sajátos juttatások	60
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	384
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11.037</b>
<b>Járulékok összesen</b>	<b>2.980</b>
Gyógyszer	10

Irodaszer, nyomtatvány	150
Könyv, folyóirat	50
Készletbeszerzés	97
Karbantartási anyag	100
Tisztítószer	250
Távközlési díj	100
Gázenergia	3.000
Villamosenergia	700
Víz és csatornadíj	300
Gépek karbantartása	100
Egyéb üzemeltetés	300
Áfa	1.000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6.157</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>20.174</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyvtám.)</b>	<b>1.104</b>

3/23. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Iskola</b>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam</b>	<b>02</b>

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

10 fő alapilletménye	23.030
kötelező pótlék	1.651
minőségi pótlék (5.250.-ft/fő/hó)	630
Jubileumi jutalom	2.208
Közlekedési hozzájárulás	800
Egyéb sajátos juttatás	200
Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)	960
túlóra	1.000
Helyettesítés	600
Felmentési díj 2009. évi	880
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>31.959</b>
<b>Járulékok összesen (27%)</b>	<b>8.224</b>
Gyógyszer	10
Irodaszer, nyomtatvány	150
Könyv, folyóirat	50
Készletbeszerzés	343
Karbantartási anyag	200
Tisztítószer	300
Távközlési díj	100
Gázenergia	3.000
Villamosenergia	750
Víz és csatornadíj	500
Karbantartás	100
Egyéb működési kiadás	800
Reprezentáció	50

<i>Áfa</i>	1.500
<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>7.853</b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>48.036</b>
<b><i>Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyvtám.)</i></b>	<b>1.104</b>

3/24. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Iskola</i>	<b>03</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Építményüzemeltetés</i>	<b>03</b>

e/Ft-ban

<b><i>Személyi juttatások</i></b>	
<i>6 fő alapilletménye</i>	5.734
<i>Kereset-kiegészítés</i>	115
<i>Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)</i>	576
<b><i>Személyi juttatások összesen</i></b>	<b>6.425</b>
<b><i>Járulékok összesen (27%)</i></b>	<b>1.200</b>
<i>Munkaruha</i>	60
<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>60</b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>7.685</b>

3/25. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Iskola</i>	<b>03</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Művészeti oktatás</i>	<b>04</b>

e/Ft-ban

<b><i>Személyi juttatások</i></b>	
<i>2 fő alapilletménye</i>	3.835
<i>kötelező pótlék</i>	360
<i>minőségi pótlék (5.250.-Ft/fő/hó)</i>	126
<i>túlóra</i>	630
<i>Egyéb juttatások</i>	30
<i>Étkezési hozzájárulás (8.000.-Ft/fő/hó)</i>	192
<i>Állományba nem tartozók juttatása</i>	1.500
<b><i>Személyi juttatások összesen</i></b>	<b>6.673</b>
<b><i>Járulékok összesen (27%)</i></b>	<b>1.396</b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>8.069</b>

3/26. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Iskola</b>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Fogyatékos tanulók oktatás</b>	<b>05</b>

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

1 fő alapilletménye	2.272
minőségi pótlék (5.250.-Ft/fő/hó)	63
Étkezési támogatás (8.000.-Ft/fő/hó)	96
Egyéb juttatások	15
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2.446</b>
<b>Járulékok összesen (27%)</b>	<b>660</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3.106</b>

3/27. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Iskola</b>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Napközi otthon</b>	<b>06</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
2 fő alapilletménye	4.546
Kötelező pótlék	72
minőségi pótlék 2 főre (5.250.-Ft/fő/hó)	126
Egyéb juttatások	30
Étkezési hozzájárulás (8000.-ft/fő/hó)	192
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4.966</b>
<b>Járulékok összesen (27%)</b>	<b>1.340</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6.306</b>

3/28. melléklet

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

e/Ft-ban

**Személyi juttatások**

Egyéb üzemeltetési ktg.

500

**Dologi kiadás összesen****500****Működési kiadások összesen****500**

4/a. melléklet

e/Ft-ban

**Működési bevételek****Megnevezés****Eredeti. Ei.****Intézményi bevételek****16.050**

Bölcsöde

900

Óvoda

4.400

Napközi

2.150

Menza

2.400

Házi szociális étkeztetés

3.000

Idősek klubja

1.200

alkalmazottak

2.000

**Szolgáltatási bevételek****6.750**

Büfé bevétel

1.000

Temetkezési szolgáltatás

1.400

Bérleti díjak

1.300

Közterület használati díj

600

Művészeti oktatás tandíja

400

Egyéb bevételek

2.050

-Ügyelet költségtérítése

750

-Fogászat költségtérítése

500

- T-Com bérleti díj

750

## Működési kiadások összesen

4/b melléklete

Megnevezés	e/Ft-ban	
	2010. évi tervezett	2011. évi tervezett
Rendszeres személyi juttatások	161.898	170.473
Egyéb közcélú foglalkoztatottak juttatásai	20.000	1.000
Jubileumi jutalom	1.600	4.120
Ruházati költségtérítés	-	-
Közlekedési költségtérítés	3.200	3.198
Egyéb sajátos juttatások	4.749	535
Étkezési hozzájárulás	8.064	9.712
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	11.912	3.376
Állományba nem tartozók juttatásai	10.850	6.572
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>222.273</b>	<b>198.986</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>56.831</b>	<b>51.600</b>
Élelmiszer beszerzés	15.000	15.000
Gyógyszer- vegyszer beszerzés	250	200
Irodaszer, nyomtatvány	2.000	1.500
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	1.000	650
Üzemanyagok	4.100	5.000
Anyagbeszerzés (karbantartás)	7.500	4.650
Munka- és védőruha	1.000	680
Egyéb készletbeszerzés	3.000	2.220
Tisztítószeres	2.400	2.800
Távközlési díjak, postai szolgáltatások	2.200	1.900
Szállítási szolgáltatás	2.000	2.000
Gázenergia szolgáltatás	17.500	17.500
Villamosenergia szolgáltatás	1.2500	12.500
Víz és csatornadíjak	4.500	4.800
Karbantartás, épületek	5.700	3.000
Utak		2.600
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	17.906	21.443
Általános forgalmi adó	18.255	18.000
Reprezentáció	1.400	950
Szellemi tevékenység	5.940	4.040
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>124.151</b>	<b>121.433</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
<b>SZJA</b>	<b>2.300</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>4.100</b>	<b>2.700</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</b>	<b>21.120</b>	<b>22.500</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>431.975</b>	<b>398.219</b>
<b>Tartalék</b>		<b>5.000</b>
Létszám összesen köztisztviselők és közalkalmazottak	84 fő	87 fő



**Beruházási kiadások**

5.sz.melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
<i>Általános iskola</i>	<i>10.352</i>
<i>Informatikai beruházás</i>	
<i>7 db. interaktív tábla</i>	
<i>Notebook</i>	
<i>Projektor</i>	
<i>1 db. alkalmazási szerver</i>	
<i>22 db. iskolai PC csomag</i>	
<i>Beruházás összesen</i>	<i>10.352</i>

**Felújítási kiadások**

6. sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
-------------------	----------------------------

7.sz.melléklet

## Működési kiadások címek szerinti összesítése

Ezer forintban

Megnevezés	2010. évi tervezett	2011.évi tervezett
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>		
Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	125.306	99.120
Járulékok	31.791	25.983
Dologi kiadások	96.950	94.263
Folyó kiadások	1.484	1.000
Átadott pénzeszköz	4.100	2.700
Társ. és szocpol. Jutt.	19.695	12.744
SZJA	1.104	
<b>Összesen</b>	<b>280.430</b>	<b>235.810</b>
Engedélyezett létszám:	46 fő	44 fő
Közcélú foglalkoztatás	38 fő	
Óvoda személyi juttatások	27.175	36.360
Járulékok	6.935	9.817
Dologi kiadás	10.680	12.600
SZJA	312	-
Társ. és szoc.pol. jutt.		3.128
<b>Összesen</b>	<b>45.102</b>	<b>61.905</b>
Engedélyezett létszám:	13 fő	18 fő
Iskola Személyi juttatások	69.792	63.506
Járulékok	18.105	15.800
Dologi kiadások	15.955	14.070
Társ. és szocpol jutt.	1.425	6.628
SZJA	600	-
<b>Összesen</b>	<b>105.877</b>	<b>100.004</b>
Engedélyezett létszám:	25 fő	25 fő
Kisebbségi önkormányzat		
Dologi kiadások	566	500
<b>Összesen</b>	<b>566</b>	<b>500</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>431.975</b>	<b>398.219</b>
<b>ÖSSZESEN: engedélyezett létszám /fő</b>	<b>84</b>	<b>87</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>38</b>	<b>-</b>

Több éves kihatóással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerinti, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2005. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen  $9=(4+5+6+7+8)$
				2005.	2006.	2007.	2007. után		
1	2	3	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  
Lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat 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*

*10.sz.melléklet*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2007.	2008.	2009.	2010. 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.	<b>Összesen:</b>		

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010/2011/2012 évi alakulását bemutató mérleg**


**Ezer  
forintban !**

<b>Megnevezés</b>			
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja )	22.800	23.000	23.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78.500	78.500	78.500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	266.720	270.000	270.000
Működési célú pénzeszköztétel	6.589	5.400	5.400
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>374.609</b>	<b>376.900</b>	<b>376.900</b>
Személyi juttatások	198.986	185.000	185.000
Munkaadókat terhelő járulékok	51.600	49.900	49.900
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )	122.433	122.000	122.000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	25.200	22.000	22.000
Tartalékok			
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>398.219</b>	<b>376.900</b>	<b>376.900</b>
<b>Megnevezés</b>			
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5.000		
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	32.962		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>32.962</b>		
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	10.352		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Tartalékok	4.000		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>14.372</b>		
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>412.571</b>	<b>376.900</b>	<b>376.900</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>412.571</b>	<b>376.900</b>	<b>376.900</b>

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	14.500	14.500	29.750	14.500	34.500	14.500	14.500	14.500	44.500	14.500	14.500	20.917	245.667
4.	Támogatások	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.153	122.353
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					5.000								5.000
6.	Átvett pénzeszközök	458	458	23068	458	11.877	458	458	458	458	458	458	484	39.551
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25.158</b>	<b>25.158</b>	<b>63.018</b>	<b>25.158</b>	<b>61.577</b>	<b>25.158</b>	<b>25.158</b>	<b>25.158</b>	<b>55.158</b>	<b>25.158</b>	<b>25.158</b>	<b>31.554</b>	<b>412.571</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	16.213	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	15.773	198.986
14.	Járatékok	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	51.600
15.	Dologi jellegű kiadások	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	122.433
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások					10.352								10.352
17.	Támogatások elvonások	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	2.750	1.850	2.375	2.374	2.374	2.374	2.354	25.200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
19.	Tartalékok												4.000	4.000
20.	Hitelek kamatai													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Egyéb kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32.263</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>43.102</b>	<b>33.750</b>	<b>35.283</b>	<b>33.375</b>	<b>33.374</b>	<b>33.374</b>	<b>33.374</b>	<b>36.427</b>	<b>412.571</b>
24.	<b>Egyenleg</b>													



*A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.*

  
Hitelesítette : Kondás Marianna főtanácsos  
Szirmabesenyő, 2011. február 11.

