

Baks Község Polgármesterétől
Baks

Baks Község Képviselő-testületének

Tárgy: A 2011. évi költségvetés megtárgyalása és a költségvetési rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el, és a Magyar Közlöny 200. számában 2010. december 30-án került kihirdetésre.

A település képviselő-testülete korábban már elfogadta a költségvetési koncepciót és az itt megfogalmazottak, valamint a törvényben az önkormányzatok működését meghatározó finanszírozási szabályoknak és előírásoknak megfelelően a saját lehetőségeinket is figyelembe véve határoztuk meg a költségvetési javaslatunkat a 2011. évre.

A 2011. évi költségvetési tervezet tartalmazza mindazokat a kötelezettségeket és ezek fedezetét, melyek a korábbi években kerültek meghatározásra, de erre az évre nézve is kihatással vannak.

A költségvetési rendelet tervezet tartalmazza a bevételi oldalán mindazokat a normatív támogatásokat, melyeket az önkormányzat és az intézményei igénybe vehetnek, továbbá a személyi jövedelemadó összegét. Tartalmazza továbbá a különböző szerződések alapján beszédhető bevételeinket, az intézmények saját bevételeit, valamint a helyi adókból származó bevételeket.

Kiadásainkat a bevételi lehetőségek számbavétele után, a fennálló kötelezettségeinket figyelembe véve határoztuk meg. A tervezet elkészítése során bizonyossá vált, hogy forráshiánnyal küszködünk ismét, ezért sor került hitel beépítésére is. A tervezet tartalmazza és egyben biztosítja az önkormányzat intézményeinek működését.

Tervezetünkben – figyelemmel a meglévő kötelezettségeinkre – próbáltuk biztosítani a szociális ellátás valamennyi formájának megfelelő fedezetét, tartalmazza a legszükségesebb karbantartási feladatokat, valamint a korábban felmerült igényeket is.

Működési bevételek:

Az önkormányzat működési bevétele várhatóan 238.656 eFt lesz. Ezen bevétel 64%-a normatív állami támogatásokból, SZJA-ból és egyéb központi támogatásból tevődik össze. A saját bevételek aránya 5%, átvett pénzeszköz 2% (pl. Egészségbiztosítási Alaptól, Munkaügyi Központtól) és 19% működési hitel bevétel.

Felhalmozási bevételek:

Önkormányzatunk 2011. év várható felhalmozási bevétele 63.255 eFt. Ezen bevétel 21%-a az önkormányzat összes bevételének.

Működési kiadások:

2011-ben 80%-a működési kiadás. A működési kiadásaink 31%-a bér és annak járulékai, 18%-a dologi kiadás, a fennmaradó részt pedig szociálpolitikai juttatások teszik ki.

Felhalmozási kiadások:

A 2011. évi felhalmozási kiadásokra a költségvetési főösszeg 31%-át terveztük. Ebből a beruházások összege

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Mária telepi utak | 12.948 eFt |
| • Csapadékvíz elvezetés II.ütem | 29.870 eFt |
| • Szennyvíz | 13.691 eFt |
| • Hallásvizsgáló EH. | 338 eFt |
| • Számlázó program | 210 eFt |
| • Szivattyú | 200 eFt |
| • Iskola-óvoda bővítés | 1.944 eFt |

valamint 25.158 eFt beruházási hitel visszafizetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi ismereteik szerint a 2011-es év még nagyobb megtakarításra ösztönöz bennünket, mivel a bevételeinek bizonyosan nem fedezik a kiadásainkat, mivel a normatív támogatás csökkent az előző évhez képest, ezért 43.398 eFt hiitelt kellett betervezni

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett rendelet tervezetet és előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni.

Baks, 2011. február 10.

Búza Zsolt s.k.
polgármester

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2./2011. (III.02.) Ör. rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló/2011. CKÖ határozatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címrendet. Ennek felsorolását a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

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

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – 3/a. sz. melléklet szerint felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszeg	304.051eFt
Ezen belül:	
- A felhalmozási célú bevételt	63.555 eFt
- A felhalmozási célú kiadást	58.791 eFt
Ezen belül	
- A beruházások összegét	58.453 eFt
- Intézményi beruházás	338 eFt
- A felújítások összegét	
Működési célú bevételt	240.496 eFt
Működési célú kiadást	245.260 eFt

Ebből:	
- személyi jellegű kiadásokat	60.636 eFt
- munkaadót terhelő járulékokat	18.039 eFt
- dologi jellegű kiadásokat	42.028eFt
- speciális célú támogatásokat	51.920 eFt
- működési célú pénzeszköz átadást	47.479 eFt
- hitelvisszafizetés	25.158 eFt

A költségvetési létszámkeretet 20 főben állapítja meg a 3/b számú mellékletek szerint.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként megbontását az 1. és 2/a. számú mellékletek határozzák meg.

5. §

(1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül intézményi bevételként (címenként) a 2/a. sz. melléklet bevételi táblázat tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2/2011. (III.02.) Ör. rendelet szerint intézményi térítési díj napi összegét 2011. évre az alábbiakban állapítja meg:

	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
a.) Gyermekelelmezés				
- óvoda		73,20	266,60	73,20
- iskola		88,80	324,30	88,80
- családi napközi	63,-	37,50	250,-	62,50
b.) Felnőtt étkezők (ebéd)			571,-	
c.) Gondozási Központ				
- kihordott ebéd			510,-	
- bent fogyasztott		175,-	510,-	

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetést a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3/a. sz. melléklet kiadási táblázata alapján állapítja meg.

7. §

A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési és felhalmozási jellegű feladatok kiadásait – (címenként) a 3/a. számú melléklet szerint határozza meg, melyen belül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.) 43. § (1) bekezdése alapján I. és II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti illetménypótlék alapot 41.800,-Ft-ban, a 44/A. § szerinti illetménykiegészítés mértékét egységesen az alapilletmény 10%-ában állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület a szociális ellátások keretében az alábbi kiadási előirányzatokat állapítja meg:

(ezer forintban)

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	950
Egészségkárosodott személyek részére rendsz.szociális segély	2.200
Szervezett személyszállítás	1.120
Bérpótló támogatás	14.000
Időkorúak járadéka	460
Normatív lakásfenntartási támogatás	15.000
Helyi lakásfenntartási támogatás	200
Normatív ápolási díj	9.500
Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3.300
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	280
Óvodáztatási támogatás	850
Pénzbeli átmeneti segély	400
Természetbeni átmeneti segély	100
Pénzbeli temetési segély	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
Közlekedési támogatás	1.800
Középfokú oktatásban részesülők pénzbeli ellátása	660
Felsőfokú oktatásban részesülők pénzbeli ellátása	350
Visszatérítendő támogatási kölcsön	200
Közgyógyellátás	250
Köztemetés	100
Mindösszesen:	51.920

11. §

A költségvetés végrehajtására a helyi önkormányzatok gazdálkodásának rendjére, a pénzügyi és számviteli rendre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

12. §

Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt ezen rendelet egyidejű módosításával.

13. §

A Képviselő-testület által jelen rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítani nem lehet, kivéve, ha a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a polgármester kezdeményezésére azt a Képviselő-testület engedélyezi.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. teljes évére kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 13/2010. (XI.25.) Ör. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Baks, 2011. március 2.

Búza Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lajkó Norbert s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2011. március 2.

A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 2011. március 16.

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Baks Községi Önkormányzat 2011.évi összevont bevételei és kiadásai E Ft

Bevételek	Eredeti	Módosít		
	Előirányzat			
Intézményi tevékenység bevételei	19.698			
Intézményi működési bevételek összesen	19.698			
Illetékek, helyi adók, SZJA, gépjárműadó, egyéb sajátos bevételek	88.812			
Önkorm. sajátos működési bevételei össz.	88.812			
Tárgyi eszk.ért, önk.saj.felhalm. bevétel. pü-i befektetés bevételei				
Felhalmozási és tőke jell. bevét. össz.	1.400			
Normatív állami hozz., egyéb támogatás	88.532			
Önkormányzat kv-i támogatása összesen	88.532			
Kvet.kiegészítések, visszatérülések				
Támogatás értékű működési bevétel	5.510			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	63.555			
Felhalmozási célú átut. ÁHT-n belül				
Felhalmozási célú átut. ÁHT-n kívül				
Hitelbevétel	36.344			
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel	200			
Függő, átfutó, kiegy. elszámolások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304.051			
Személyi juttatás	60.636			
Munkaadót terhelő járulékok	18.039			
Int.üzem.fennt.kiad,szakmai tev. kiad, különféle kiadások és befiz., adók, díjak	42.028			
Dologi kiadások összesen	42.028			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.010			
Társ. és szociálpol. juttatások	50.910			
Felújítási,felhalmozási kiad, pü-i bef.kiad	58.791			
Felhalmozási kiadások összesen	58.791			
Támogat.ért.működésicélú pénzeszk.átad.	47.479			
Működésicélú pénzeszkátad.ÁHT-n kívül				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Hitelvisszafizetés	25.158			
Általános és céltartalék				
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	304.051			

Polgármesteri Hivatal és a hivatalhoz rendelt szakfeladatok bevételei
(eFt-ban)

Szakfeladat	Összesen	Rövid lej. hitelek	Támog.ért. bev.	ÁH-on kívülről pe.átv.	Int.műk. bev.	Önk.sajátos műk.bev.	Felh.és tőke jell. bev.	Kp.költségvetés- ből kapott támogat.
421100 Út, autópálya építése	12.287		12.287					
682001 Lakóingatlan üzemeltetése	530				530			
682002 Nem lakóingatlan üzemelt.	750				750			
841126 Helyi önkorm.igazg.tev.	56.033	36.344	10.561		9.128			
841127 Telep.kisebbségi önk.igazg.t.	210		210					
841225 Környezetvéd.és term.véd.	50				50			
841354 Településpolitikai támog.	40.707		40.707					
841403 Város- és községgazdálkodás	1.200			200	1.000			
841901 Önkormányzatok elszám.	180.444		1.700			88.812	1.400	88.532
862101 Háziorvosi alapellátás	700				700			
862301 Fogorvosi alapellátás	340				340			
869041 Család- és nővédelmi eu.g.	3.600		3.600					
889921 Szociális étkeztetés	6.300				6.300			
910501 Közművelődési tevékenys.	500				500			
960302 Köztemető fenntartás	400				400			
Összesen	304.051	36.344	69.065	200	19.698	88.812	1.400	88.532

421100**Út, autópálya építése**

4651122 Beruházási célú felhalmozási bevétel EU projekt

- Mária telepi utak fordított ÁFA előleg 8.572.000,-
- Utófinanszírozott számla támogatása 2.015.000,-
- EU önerő 1.700.000,-

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12.287.000,-	12.287
--	---------------------	---------------

Bevételek összesen:	12.287.000,-	12.287
----------------------------	---------------------	---------------

682001**Lakóingatlan üzemeltetése**

91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel (szoc.bérlakás)	530.000,-	530
Intézmények egyéb sajátos bevétele	530.000,-	530

Bevételek összesen:	530.000,-	530
----------------------------	------------------	------------

682002**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel (Kék Virág, Órangyal Patika, Zöldséges)	750.000,-	750
Intézmények egyéb sajátos bevétele	750.000,-	750

Bevételek összesen:	750.000,-	750
----------------------------	------------------	------------

841225**Környezetvédelem és természetvédelem területi igazg. (környezetvédelmi alap)**

92411 Környezetvédelmi bírság	50.000,-	50
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	50.000,-	50

Bevételek összesen:	50.000,-	50
----------------------------	-----------------	-----------

841126**Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

4651122 Ber.c.támog.ért.bev. EU-s programokra Polg.Hiv. felújítása nettó 100%-a	10.561.000,-	10.561
--	--------------	--------

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10.561.000,-	10.561
45132 Egyéb rövid lejáratú hitelfelvétel pü-i váll-tól	36.344.000,-	36.344
Rövid lejáratú hitelek pü-i vállalkozásoktól	36.344.000,-	36.344
91111 Igazgatási szolg.díjbevétele	125.000,-	125
Hatósági jogkörhöz köthető működés bevételek	125.000,-	125
91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel	3.625.000,-	3.625
Intézményi egyéb sajátos bevétel	3.625.000,-	3.625
9141221 ÁH-on kívülre továbbszáml.belf.szolg.műk.bev.	260.000,-	260
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	260.000,-	260
916141 ÁH-on kívülről származó kamatbevétel	200.000,-	200
Kamatbevételek	200.000,-	200
919131 Kiszámlázott termékek ész szolg. ÁFA	200.000,-	200
Általános forgalmi adó bevételek	200.000,-	200
931221 Föld értékesítés	4.718.000,-	4.718
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.718.000,-	4.718
Bevételek összesen:	56.033.000,-	56.033

841127

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

46415 Műk.c.támog.ért.bev.helyi önkormányzatoktól	210.000,-	210
Működési célú támogatásértékű bevétel	210.000,-	210
Bevételek összesen:	210.000,-	210

841354

Településpolitikai támogatások és tevékenységek

4651122 Beruházási célú felhalmozási bevételek		
• Szennyvíz ÁFA	7.274.000,-	
• Csapadékvíz előleg	3.268.000,-	
• Csapadékvíz ÁFA előleg	12.533.000,-	
• Csapadékvíz utófinanszírozott szla	6.070.000,-	
• Csapadékvíz I. ütem	11.562.000,-	
Beruházási célú felhalmozási bevételek	40.707.000,-	40.707

841403

Város- és községgazdálkodási feladatok

47111 Vállalkozásoktól működési célú pénzeszköz átvétel (falunapi támogatás)	200.000,-	200
Működési célú pénzeszköz átvétel	200.000,-	200
91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel (piac helypénz)	1.000.000,-	1.000
Intézmények egyéb sajátos bevétele	1.000.000,-	1.000
Bevételek összesen:	1.200.000,-	1.200

841901

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

46411 Működési célú támogatásértékű bevétel kp.ktg.vet.	1.700.000,-	1.700
Működési célú támogatásértékű bevétel	1.700.000,-	1.700
922141 Magánszemélyek komm.adója (felhalm.c.)	4.151.000,-	4.151
922171 Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	10.000.000,-	10.000
922181 Pótlékok bevétele	600.000,-	600
92314 Gépjárműadó	8.000.000,-	8.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22.751.000,-	22.751
92312 Önkormányzatok személyi jövedelemadója	7.663.000,-	7.663
92313 Települési önkormányzatok jövedelmkül.diff. mérs.	58.398.000,-	58.398
Központi adók	66.061.000,-	66.061
93219 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	1.000.000,-	1.000
93512 Koncesszióból származó bevétel	400.000,-	400
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1.400.000,-	1.400
94211 Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz köt.	15.183.000,-	15.183
94212 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz köt.	22.664.000,-	22.664
94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	50.685.000,-	50.685
Normatív állami hozzájárulások	88.532.000,-	88.532
Bevételek összesen:	180.444.000,-	180.444

862101

Háziorvosi alapellátás

9141221 ÁH-on kívülre továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	700.000,-	700
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	700.000,-	700
Bevételek összesen:	700.000,-	700

862301

Fogorvosi alapellátások

9141221 ÁH-on kívülre továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	340.000,-	340
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	340.000,-	340
Bevételek összesen:	340.000,-	340

869041

Család- és névvelmi egészségügyi gondozás

46413 Műk.c.támog.ért.bev.társadalombiztosítási alapoktól	3.600.000,-	3.600
Működési célú támogatásértékű bevétel	3.600.000,-	3.600
Bevételek összesen:	3.600.000,-	3.600

889921

Szociális étkeztetés

91312 Intézményi ellátás díj	5.000.000,-	5.000
Intézményi ellátási díjak	5.000.000,-	5.000
919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	1.300.000,-	1.300
Általános forgalmi adó bevételek	1.300.000,-	1.300
Bevételek összesen:	6.300.000,-	6.300

910501

Közművelődési tevékenységek

91311 Bérleti- és lízingdíj bevétele	500.000,-	500
Intézmények egyéb sajátos bevétele	500.000,-	500
Bevételek összesen:	500.000,-	500

960302

Köztemető fenntartás és működtetés

91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel (sírhely kiváltás,ravatal)	400.000,-	400
Intézmények egyéb sajátos bevétele	400.000,-	400
Bevételek összesen:	400.000,-	400

KIADÁSOK

Alcím Szám	Előirányzat csoportszám	Kiemelt előirányzat szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti Ei. eFt
1			Polgármesteri Hivatal				
	1				<u>Működési célú kiadások</u>		
		1				Személyi juttatások	54.694
		2				Munkaadót terhelő járulékok	16.460
		3				Dologi kiadások	28.144
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása	51.920
		5				Műk.c.pénzeszköz átadás	47.479
						Működési célú kiadások	198.697
	3				<u>Finanszírozási műveletek</u>		
						Hitel visszafizetés	25.158
						Finanszírozási műveletek	25.158
	2				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>		
		1				Mária telepi utak	12.948
		2				Hallásvizsgáló	338
		4				Szennyvíz	13.691
		5				Csapadékvíz II.ütem	29.870
		6				Iskola-óvoda bővítés	1.944
						Felhalmozási célú kiadások	58.791
2			Gondozási Központ				
	1				<u>Működési célú kiadások</u>		
		1				Személyi juttatások	2.442
		2				Munkaadót terhelő járulékok	635
		3				Dologi kiadások	11.109
						Működési célú kiadások	14.186
3			Faluház és Könyvtár				
					<u>Működési célú kiadások</u>		
						Személyi juttatások	3.468
						Munkaadót terhelő járulékok	936
						Dologi kiadások	2.605
						Működési célú kiadások	7.009
4			Helyi kisebbségi önkorm.				
	1				<u>Működési célú kiadások</u>		
		1				Személyi juttatások	32
		2				Munkaadót terhelő járulékok	8
		3				Dologi kiadások	170
						Működési célú kiadások	210
						Kiadások mindösszesen	304.051

**Polgármesteri Hivatal és a hivatalhoz rendelt szakfeladatok kiadásai
(eFt-ban)**

Szakfeladat	Összesen	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Műk.célú pénze.átad. e.támogatás	Felhalmozási célú kiadások	Hitel törlesztés	Létszám (fő)
421100 Út, autópálya építése	12.948						12.948		
682001 Lakóingatlan üzemeltetése	805			305		500			
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése	1.220			1.220					
813000 Zöldterület kezelés	1.151	537	149	465					1 fő
841105 Helyi önkorm.igazg.tev.	137.665	39.677	10.574	15.777		46.479		25.158	12 fő
841127Települési kisebbs.önkorm.igazg.	210	32	8	170					
841225 Környezetvédelmi igazg.	1.433	1.074	302	57					1 fő
841354 Területpolitikai támog.és tevék.	45.505						45.505		
841402 Közvilágtás	4.450				4.450				
841403 Város- és községgazdálkodás	1.771	240	60	1.471					1 fő megb.díj
842541 Ar- és belvízvédelemmel ö.tev.	785				785				
862101 Háziorvosi alapellátás	1030			1030					
862301 Fogorvosi alapellátás	400			400					
869041 Család- és nővédelmi eü.gond.	4.870	2.862	768	902			338		2 fő
881011 Idősek nappali ellátása	3.860	2.442	635	783					1 fő
882111 Rendszeres szociális segély	17.370			220	17.150				
882112 Időskorúak járadéka	580			120	460				
882113 Lakásfenntartási támog.norm.a.	15.000				15.000				
882114 Helyi lakásfenntartási támog.	200				200				
882115 Ápolási díj alanyi jogon	11.860		2.280	80	9.500				
882117 Rendszeres gyermek.véd.pbeli ell.	3.300				3.300				

421100**Út, autópálya építése**

1254 Építmények építése		3.502.000,-	3.502
• Mária telepi utak szállítói számla önerő	1.805.000,-		
• Márai telepi utak utófinansz.szálma	1.697.000,-		
18211111 Int. beruh.árba besz.ÁFA EU.		9.446.000,-	9.446
• Utófinanszírozott számla	424.000,-		
• Szállítói számla (fordított ÁFA)	9.022.000,-		
Felhalmozási kiadások:		12.948.000,-	12.948
Kiadások összesen:		12.948.000,-	12.948

682000**Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

38115 Műk.célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek		500.000,-	500
Működési célú pénzeszköz átadás (ciános víz)		500.000,-	500
552181 Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berend. (bérlakás kazán)			
		200.000,-	200
55215 Villamosenergia		10.000,-	10
55217 Víz- és csatornadíjak		10.000,-	10
561111 Általános forgalma adó		85.000,-	85
Dologi kiadások:		305.000,-	305
Kiadások összesen:		805.000,-	805

813000**Zöldterület kezelés**

511115 Egyéb bérrendsz.hat.alá tart. munkabére 4 órás alkalmazásban 03.01-től		537.000,-	537
Személyi juttatások		537.000,-	537
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék		130.000,-	130
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni		10.000,-	10
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli		3.000,-	3
531123 Munkaerő-piaci járulék		6.000,-	6
Járulékok		149.000,-	149

5461 Hajtó- és kenőanyagok	260.000,-	260
552182 Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berend.	105.000,-	105
55312 Vásárolt közszolgáltatások egyéb	5.000,-	5
561111 Általános forgalmi adó	95.000,-	95
Dologi kiadások	465.000,-	465

Kiadások összesen: 1.151.000,- 1.151

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

552129 Bérleti- és lízingdíj (Caminus)	975.000,-	975
561111 Általános forgalmi adó	245.000,-	245
Dologi kiadások:	1.220.000,-	1.220

Kiadások összesen: 1.220.000,- 1.220

841126

Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

37315 Működési célú támogatásértékű kiadás (Kistelek)	46.479.000,-	46.479
Működési célú pénzeszköz átadás	46.479.000,-	46.479

45121 Rövid lejáratú hitel visszafizetése	25.158.000,-	25.158
Finanszírozási műveletek	25.158.000,-	25.158

511111 Köztisztviselők alapilletménye	24.341.000,-	24.341
511115 Egyéb bérr.hat.alá tart. munkabére	1.074.000,-	1.074
511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése	1.953.000,-	1.953
511131 Köztisztviselők nyelvpótléka	1.055.000,-	1.055
511141 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	510.000,-	510
513191 Köztisztviselők jubileumi jutalma	715.000,-	715
514131 Köztisztviselők közlekedési ktg.térítése	270.000,-	270
514191 Köztisztviselők egyéb költségterítése és hjár.(túlóra 1.500 eFt, cafeteria 2.319 eFt, pm.ktg.tér. 840 eFt)	4.659.000,-	4.659
Személyi juttatások	34.577.000,-	34.577

52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja	300.000,-	300
52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatása	4.800.000,-	4.800
Állományba nem tartozók juttatása	5.100.000,-	5.100

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	9.393.000,-	9.393
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni	590.000,-	590
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	196.000,-	196
531123 Munkaerő-piaci járulékok	395.000,-	395
Járulékok	10.574.000,-	10.574

54212 Vegyszerbeszerzés	5.000,-	5
54311 Irodaszer	800.000,-	800
54312 Sokszorosítási eszközök	350.000,-	350

54411 Könyv	70.000,-	70
54412 Folyóirat	150.000,-	150
54413 Egyéb információhordozó	115.000,-	115
5461 Hajtó- és kenőanyag	400.000,-	400
547122 Kisértékű számítástechnikai eszközök	100.000,-	100
547125 Kisértékű egyéb eszközök	90.000,-	90
549111 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	80.000,-	80
549112 Anyagbeszerzés: karbantartási anyagok	50.000,-	50
549113 Anyagbeszerzés: gépjármű üzemeltetés (autógumi)	50.000,-	50
549114 Anyagbeszerzés: egyéb	100.000,-	100
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700.000,-	700
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (2000,-Ft/hó)	52.000,-	52
55112 Adatátviteli célú távközlési díjak	160.000,-	160
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300.000,-	300
55214 Gázenergia szolgáltatás	750.000,-	750
55215 Villamos- energia szolgáltatás	450.000,-	450
55217 Víz- és csatornadíjak	50.000,-	50
552181 Karbantartás, kisjavítás ingatlan	510.000,-	510
552182 Karbantartás, kisjavítás gépjármű	30.000,-	30
552183 Karbantartás, kisjavítás egyéb	200.000,-	200
552191 Egyéb üzemeltetési költségek: postaktg.	650.000,-	650
552192 Egyéb üzemeltetési költségek: szemétszállítás	20.000,-	20
552193 Egyéb üzemeltetési költségek: folyékony hulladék száll.	30.000,-	30
552194 Egyéb üzemeltetési költségek: tűzvédelem	35.000,-	35
552195 Egyéb üzemeltetési költségek: jogi díjak	500.000,-	500
552196 Egyéb üzemeltetési költségek: egyéb	120.000,-	120
55311 Vásárolt közszolgáltatások: oktatás, továbbképzés	20.000,-	20
55312 Vásárolt közszolgáltatások: egyéb (m.véd., központi ügyeleti díj, szakvélemény)	540.000,-	540
5561 Pénzügyi szolgáltatások	1.300.000,-	1.300
561111 Általános forgalmi adó	2.260.000,-	2.260
56211 Belföldi kiküldetés	100.000,-	100
56213 Reprezentáció	100.000,-	100
56214 Reklám, propaganda	400.000,-	400
56319 Egyéb dologi kiadások (2 fő szakvizsga)	160.000,-	160
57211 Munkáltató által fizetett SZJA	300.000,-	300
572192 Adók, díjak egyéb befiz.kezelési ktg.	110.000,-	110
572193 Adók, díjak egyéb befiz.biztosítás	500.000,-	500
572194 Adók, díjak egyéb érkeltségi hozzájárulás	500.000,-	500
572195 Adók, díjak egyéb autópályadíj, parkolószelvény	70.000,-	70
573111 ÁH-on kívülre műk.c.fizetendő kamat	2.500.000,-	2.500
Dologi kiadások	15.777.000,-	15.777
Kiadások összesen	137.665.000,-	137.665

841127

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

52216 Képviselői tiszteletdíj	32.000,-	32
Személyi juttatások	32.000,-	32

5331 Egészségügyi hozzájárulás	8.000,-	8
Járulékok	8.000,-	8
54311 Irodaszer	30.000,-	30
54312 Sokszorosítási eszközök	6.000,-	6
549211 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	2.000,-	2
55215 Villamos-energia szolgáltatás	6.000,-	6
552191 Egyéb üzemeltetési költség: postaktg.	2.000,-	2
561111 Általános forgalmi adó	10.000,-	10
56211 Belföldi kiküldetés	60.000,-	60
56213 Reprezentáció	19.000,-	19
56319 Egyéb dologi kiadások	35.000,-	35
Dologi kiadások	170.000,-	170
Kiadások összesen:	210.000,-	210

841225

Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása

511115 Egyéb bérrendsz.hat.alá tart. munkabére	1.074.000,-	1.074
Személyi juttatások	1.074.000,-	1.074
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	260.000,-	260
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni	20.000,-	20
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	10.000,-	10
531123 Munkaerő-piaci	12.000,-	12
Járulékok	302.000,-	302
552183 Egyéb üzemeltetési fenntart. (körny.véd.alap)	50.000,-	50
55312 Vásárolt közszolgáltatások	5.000,-	5
561111 Általános forgalmi adó	2.000,-	2
Dologi kiadások	57.000,-	57
Kiadások összesen:	1.433.000,-	1.433

841354

Területpolitikai támogatások és tevékenységek

1254 Építmények létesítése	19.004.000,-	19.004
• Szennyvíz szállítói finanszírozás nettó 15%-a	5.134.000,-	
• Csapadékvíz II ütem szállítói finansz.10%-a	5.570.000,-	
• Csapadékvíz II. ütem utófinanszírozott szla	8.300.000,-	
18211111 Beruházási ÁFA	26.501.000,-	26.501
• Szennyvíz	8.557.000,-	8.557
• Csapadékvíz II. ütem fordított ÁFA	13.925.000,-	13.925

• Csapadékvíz II.ütem utófinanszírozott ÁFA	2.075.000,-	2.075
• Iskola-óvoda bővítés önerő	1.944.000,-	1.944
Felhalmozási kiadások	45.505.000,-	45.505
Kiadások összesen:	45.505.000,-	45.505

841402 Közvilágítás

55215 Villamos-energia szolgáltatás	3.450.000,-	3.450
552183 Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berend.	100.000,-	100
561111 Általános forgalmi adó	900.000,-	900
Dologi kiadások	4.450.000,-	4.450
Kiadások összesen:	4.450.000,-	4.450

841403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	240.000,-	240
Állományba nem tartozók juttatásai	240.000,-	240
5331 Egészségügyi hozzájárulás	60.000,-	60
Járulékok	60.000,-	60
54212 Vegyszer beszerzés	10.000,-	10
5461 Hajtó- és kenőanyag	300.000,-	300
547123 Kisértékű tárgyi eszközök (menetvágó)	80.000,-	80
5481 Munkaruha	40.000,-	40
549111 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	30.000,-	30
549112 Anyagbeszerzés: karbantartási anyagok	58.000,-	58
55215 Villamos-energia	30.000,-	30
55217 Víz- és csatornadíjak	33.000,-	33
552182 Karbantartás, kisjavítás gép, berend.	170.000,-	170
552193 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szűnyogirtás	260.000,-	260
561111 Általános forgalmi adó	360.000,-	360
56319 Egyéb dologi kiadások (falunap)	100.000,-	100
Dologi kiadások:	1.471.000,-	1.471
Kiadások összesen:	1.771.000,-	1.771

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

5461 Hajtó- és kenőanyagok	500.000,-	500
547123 Kisértékű tárgyi eszk. (5 db tömlő)	125.000,-	125
561111 Általános forgalmi adó	160.000,-	160
Dologi kiadások	785.000,-	785

Kiadások összesen:	785.000,-	785
---------------------------	------------------	------------

862101

Háziorvosi alapellátás

555121 ÁH-on kívüli továbbszámlázott belf.műk.kiadás	850.000,-	850
552183 Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berendezés	50.000,-	50
561111 Általános forgalmi adó	130.000,-	130
Dologi kiadások	1.030.000,-	1.030

Kiadások összesen:	1.030.000,-	1.030
---------------------------	--------------------	--------------

862301

Fogorvosi alapellátás

555121 ÁH-on kívüli továbbszámlázott belf.műk.kiadás	350.000,-	350
552183 Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berendezés	40.000,-	40
561111 Általános forgalmi adó	10.000,-	10
Dologi kiadások	400.000,-	400

Kiadások összesen:	400.000,-	400
---------------------------	------------------	------------

869041

Család- és névvelmi egészségügyi gondozás

13152 Egyéb gép, berendezés (hallásvizsgáló)	270.000,-	270
1821111 Intézményi ber.besz.árba beszámító ÁFA	68.000,-	68
Felhalmozási kiadások	338.000,-	338

511112 Közalkalmazottak alapilletménye	2.092.000,-	2.092
514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg.térítése	40.000,-	40
516115 Rm.foglalkoztatott személyi juttatása	730.000,-	730
Személyi juttatások	2.862.000,-	2.862

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	680.000,-	680
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni	45.000,-	45
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	15.000,-	15
531123 Munkaerő-piaci	28.000,-	28
Járulékok	768.000,-	768

54211 Gyógyszerbeszerzés	15.000,-	15
54311 Irodaszer	20.000,-	20
54312 Sokszorosítási eszközök	30.000,-	30
54711 Szakmai anyagok	35.000,-	35
547125 Kisértékű tárgyi eszközök (látásvizsgáló, vérnyomásmérő)	50.000,-	50
5481 Munkaruha	4.000,-	4
549111 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	15.000,-	15

549112 Anyagbeszerzés: karbantartási anyagok	15.000,-	15
549114 Anyagbeszerzés: egyéb anyagok	8.000,-	8
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	85.000,-	85
55214 Gázenergia szolgáltatás	260.000,-	260
54215 Villamos-energia szolgáltatás	100.000,-	100
54217 Víz- és csatornadíjak	30.000,-	30
552183 Karbantartás, kisjavítás: egyéb gép, berendezés	10.000,-	10
552191 Egyéb üzemeltetési költség: postaktg.	5.000,-	5
552192 Egyéb üzemeltetési költség: személyszállítás	5.000,-	5
552193 Egyéb üzemeltetési költség: folyékony hull.száll.	10.000,-	10
55312 Vásárolt közszolgáltatás	5.000,-	5
561111 Általános forgalmi adó	180.000,-	180
56211 Belföldi kiküldetés	20.000,-	20
Dologi kiadások	902.000,-	902
Kiadások összesen:	4.870.000	4.870

881011

Idősek nappali ellátása

511112 Közalkalmazottak alapilletménye		
02.28-ig	182.000,-	182
511112 Közalkalmazottak alapilletménye	1.680.000,-	1.680
511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező ill.pótléka	480.000,-	480
514132 Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	100.000,-	100
Személyi juttatások	2.442.000,-	2.442

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	565.000,-	565
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni	35.000,-	35
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	12.000,-	12
531123 Munkaerő-piaci járulék	23.000,-	23
Járulékok	635.000,-	635

54211 Gyógyszer	5.000,-	5
54311 Irodaszer	25.000,-	25
54312 Sokszorosítási eszközök	30.000,-	30
54412 Folyóirat beszerzés	30.000,-	30
549111 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	55.000,-	55
549112 Anyagbeszerzés: karbantartási anyagok	20.000,-	20
549114 Anyagbeszerzés: egyéb	10.000,-	10
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50.000,-	50
55214 Gázenergia szolgáltatás	150.000,-	150
55215 Villamos-energia szolgáltatás	100.000,-	100
55217 Víz- és csatornadíjak	10.000,-	10
552191 Egyéb üzemeltetési költség: postaktg.	5.000,-	5
552192 Egyéb üzemeltetési költség: személyszállítás	5.000,-	5
552193 Egyéb üzemeltetési költség: rágcsálóirtás	30.000,-	30
552194 Egyéb üzemeltetési költség: jogi díjak (HACCP)	20.000,-	20
55312 Vásárolt közszolgáltatás	3.000,-	3
561111 Általános forgalmi adó	137.000,-	137
56211 Belföldi kiküldetés	5.000,-	5
56213 Repräsentáció	40.000,-	40

56319 Egyéb dologi kiadások (szociális szakvizsga)	53.000,-	53
Dologi kiadások	783.000,-	783

Kiadások összesen:	3.860.000,-	3.860
---------------------------	--------------------	--------------

882111

Rendszeres szociális segély

552191 Egyéb üzemeltetési költség: postaktg.	220.000,-	220
Dologi kiadások	220.000,-	220

5831111 Nem foglalk.személyek rendsz.szoc.segély 55 év felett	950.000,-	950
5831113 Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	2.200.000,-	2.200
58 Bérpótló juttatás	14.000.000,-	14.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17.150.000,-	17.150

Kiadások összesen:	17.370.000,-	17.370
---------------------------	---------------------	---------------

882112

Időskorúak járadéka

552191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási: postaktg.	120.000,-	120
Dologi kiadások	120.000,-	120

583113 Időskorúak járadéka	460.000,-	460
Ellátottak pénzbeli juttatása	460.000,-	460
Kiadások összesen:	580.000,-	580

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás	15.000.000,-	15.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	15.000.000,-	15.000

Kiadások összesen:	15.000.000,-	15.000
---------------------------	---------------------	---------------

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

5831149 Egyéb lakásfenntartási támogatás	200.000,-	200
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000,-	200

Kiadások összesen:	200.000,-	200
---------------------------	------------------	------------

882115**Ápolási díj alanyi jogon**

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	2.280.000,-	2.280
Járulékok	2.280.000,-	2.280

552191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási: postaktg.	80.000,-	80
Dologi kiadások	80.000,-	80

5831161 Normatív ápolási díj	9.500.000,-	9.500
Ellátottak pénzbeli juttatása	9.500.000,-	9.500

Kiadások összesen:	11.860.000,-	11.860
---------------------------	---------------------	---------------

882117**Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**

5831181 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3.300.000,-	3.300
Ellátottak pénzbeli juttatása	3.300.000,-	3.300

Kiadások összesen:	3.300.000,-	3.300
---------------------------	--------------------	--------------

882118**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

5831182 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	280.000,-	280
Ellátottak pénzbeli juttatása	280.000,-	280

Kiadások összesen:	280.000,-	280
---------------------------	------------------	------------

882119 Óvodáztatási támogatás

531181 Normatív rendszeres gyermekvédelmi ellátás	850.000,-	850
Ellátottak pénzbeli juttatása	850.000,-	850

Kiadások összesen:	850.000,-	850
---------------------------	------------------	------------

882122**Átmeneti segély**

552191 Egyéb üzemeltetési költség: postaktg.	15.000,-	15
Dologi kiadások	15.000,-	15

5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek	400.000,-	400
5831222 Természetbeni átmenet segélyek	100.000,-	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	500.000,-	500

Kiadások összesen:	515.000,-	515
---------------------------	------------------	------------

882123

Temetési segély

552191 Egyéb üzemeltetési költség: postaktg.	3.000,-	3
Dologi kiadások:	3.000,-	3
5831172 Pénzbeli temetési segély	100.000,-	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	100.000,-	100
Kiadások összesen:	103.000,-	103

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

552191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási: postaktg.	1.000,-	1
Dologi kiadások	1.000,-	1
5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100.000,-	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	100.000,-	100
Kiadások összesen:	101.000,-	101

882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

5841 Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatás	1.800.000,-	1.800
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.800.000,-	1.800
Kiadások összesen:	1.800.000,-	1.800

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

58812 Középfokú oktatásban részesülők pénzbeli ellátása	660.000,-	660
58813 Felsőfokú oktatásban részesülők pénzbeli ellátása	350.000,-	350
5831192 Visszatérítendő támogatási kölcsön	200.000,-	200
Szervezett szemétszállítás	1.120.000,-	1.120
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.330.000,-	2.330
Kiadások összesen:	2.330.000,-	2.330

882202**Közgyógyellátás**

583123 Közgyógyellátás	250.000,-	250
Ellátottak pénzbeli juttatása	250.000,-	250

Kiadások összesen:	250.000,-	250
---------------------------	------------------	------------

882203**Köztemetés**

5831225 Köztemetés	100.000,-	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	100.000,-	100

Kiadások összesen:	100.000,-	100
---------------------------	------------------	------------

889102**Családi napközi**

37315 Működési célú pénzeszköz átadás	500.000,-	500
Működési célú pénzeszköz átadás	500.000,-	500

Kiadások összesen:	500.000,-	500
---------------------------	------------------	------------

889201**Gyermekjóléti szolgálat**

54211 Gyógyszerbeszerzés	3.000,-	3
54311 Irodaszer	15.000,-	15
54312 Sokszorosítási eszközök	10.000,-	10
549111 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	10.000,-	10
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	90.000,-	90
55214 Gázenergia szolgáltatás	50.000,-	50
55215 Villamos-energia szolgáltatás	50.000,-	50
55217 Víz- és csatornadíj	8.000,-	8
552191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási: postaktg.	7.000,-	7
552192 Egyéb üzemeltetési, fenntartási: szemétsz.kéménysepr.	4.000,-	4
561111 Általános forgalmi adó	65.000,-	65
Dologi kiadások	312.000,-	312

Kiadások összesen:	312.000,-	312
---------------------------	------------------	------------

889921**Szociális étkeztetés**

54311 Irodaszer	40.000,-	40
54312 Sokszorosítási eszközök	30.000,-	30

549111	Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	60.000,-	60
549112	Anyagbeszerzés: karb.anyag	10.000,-	10
549114	Anyagbeszerzés: egyéb	15.000,-	15
547125	Kisértékű tárgyi eszközök: mosógép	80.000,-	80
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50.000,-	50
55211	Vásárolt élelmezés	7.350.000,-	7.350
55214	Gázenergia szolgáltatás	120.000,-	120
55215	Villamos-energia szolgáltatás	65.000,-	65
55217	Víz- és csatornadíjak	10.000,-	10
552183	Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berend.	8.000,-	8
552191	Egyéb üzemeltetési költségek: postaktg.	5.000,-	5
552192	Egyéb üzemeltetési költségek: személyszállítás	100.000,-	100
552193	Egyéb üzemeltetési költségek: rágcsálóirtás	30.000,-	30
552196	Egyéb üzemeltetési költségek: egyéb	5.000,-	5
552195	Egyéb üzemeltetési költségek: jogi díjak	20.000,-	20
55312	Vásárolt közszolgáltatások	3.000,-	3
561111	Általános forgalmi adó	2.020.000,-	2.020
56211	Belföldi kiküldetés	5.000,-	5
	Dologi kiadások	10.026.000,-	10.026
	Kiadások összesen:	10.026.000,-	10.026

889922

Házi segítségnyújtás

55111	Nem adatátv.célú távközl.díjak	50.000,-	50
55214	Gázenergia	110.000,-	110
55215	Villamos-energia	65.000,-	65
55217	Víz- és csatornadíj	10.000,-	10
552192	Egyéb üzemeltetési költségek: kéményseprés	5.000,-	5
561111	Általános forgalmi adó	60.000,-	60
	Dologi kiadások	300.000,-	300
	Kiadások összesen:	300.000,-	300

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

516111	Részmunkaidős alapilletmény	6.435.000,-	6.435
	Személyi juttatások	6.435.000,-	6.435
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	1.545.000,-	1.545
531121	Egészségbiztosítási járulék természetbeni	97.000,-	97
531122	Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	35.000,-	35
531123	Munkaerő-piaci járulék	68.000,-	68
	Járulékok	1.745.000,-	1.745
	Kiadások összesen:	8.180.000,-	8.180

890442

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

511115 Alapilletmény	3.466.000,-	3.466
Személyi juttatások	3.466.000,-	3.466
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	416.000,-	416
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni	26.000,-	26
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	9.000,-	9
531123 Munkaerő-piaci járulék	18.000,-	18
Járulék	469.000,-	469
Kiadások összesen:	3.935.000,-	3.935

910123

Könyvtári szolgáltatások

54411 Könyv	170.000,-	170
561111 Általános forgalmi adó	10.000,-	10
Dologi kiadások	180.000,-	180
Kiadások összesen:	180.000,-	180

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatások

511112 Közalkalmazottak alapilletménye	1.914.000,-	1.914
511142 Közalkalmazottak kötelező pótléka	480.000,-	480
511115 Egyéb bérrendsz.szem. jutt.	1.074.000,-	1.074
Személyi juttatások	3.468.000,-	3.468
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	832.000,-	832
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni	52.000,-	52
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	18.000,-	18
531123 Munkaerő-piaci járulék	34.000,-	34
Járulékok	936.000,-	936
54311 Irodaszer	10.000,-	10
54411 Könyvbeszerzés	15.000,-	15
54711 Szakmai anyagok	20.000,-	20
547125 Kisértékű tárgyi eszközök: egyéb	50.000,-	50
549111 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	40.000,-	40
549112 Anyagbeszerzés: karb.anyagok	10.000,-	10
549114 Anyagbeszerzés: egyéb	10.000,-	10
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120.000,-	120
55112 Adatátviteli célú távközlési díjak	100.000,-	100
55214 Gázenergia szolgáltatás	1.200.000,-	1.200
55215 Villamos-energia szolgáltatás	270.000,-	270
55217 Víz- és csatornadíjak	15.000,-	15
552181 Karbantartás, kisjavítás ingatlan	50.000,-	50

552191 Egyéb üzemeltetési költségek: postaktg.	5.000,-	5
552192 Egyéb üzemeltetési költségek: szemétszáll.	20.000,-	20
55312 Vásárolt közszolgáltatások	5.000,-	5
561111 Általános forgalmi adó	470.000,-	470
56213 Reprezentáció	15.000,-	15
Dologi kiadások	2.425.000,-	2.425
Kiadások összesen:	6.829.000,-	6.829

960302

Köztemető fenntartás és működtetés

511115 Egyéb bérr.hat.alá tart.munkabére 2 órás alkalmazásban 03.01-től	403.000,-	403
Személyi juttatások	403.000,-	403
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	98.000,-	98
531121 Egészségbiztosítási járulék természetbeni	7.000,-	7
531122 Egészségbiztosítási járulék pénzbeli	3.000,-	3
5321 Munkaerő-járulék	5.000,-	5
Járulékok	113.000,-	113
549111 Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	5.000,-	5
55215 Villamos-energia szolgáltatás	30.000,-	30
55217 Víz- és csatornadíjak	25.000,-	25
552181 Karbantartás, kisjavítás ingatlan	20.000,-	20
552192 Egyéb üzemeltetési költség: szemétszállítás	120.000,-	120
552193 Egyéb üzemeltetési költség: rágcsálóirtás	60.000,-	60
55312 Vásárolt közszolgáltatások	3.000,-	3
561111 Általános forgalmi adó	70.000,-	70
Dologi kiadások	333.000,-	333
Kiadások összesen:	849.000,-	849

960900

Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás (családi események, rendőrörs)

55214 Gázenergia	130.000,-	130
55215 Villamos-energia	20.000,-	20
561111 Általános forgalmi adó	40.000,-	40
56319 Egyéb dologi kiadás (ajándék)	8.000,-	8
Dologi kiadások	198.000,-	198
Kiadások összesen:	198.000,-	198

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Összeg
Mária telepi utak	12.948.000,-
Hallásvizsgáló	338.000,-
Szennyvíz	13.691.000,-
Csapadékvíz II. ütem	29.870.000,-
Iskola-óvoda bővítés	1.944.000,-
Összesen:	58.791.000,-

A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Bevételek		
1	Kisebbségi Önkorm.költségvetési támogatása	210
Bevételek összesen:		210
Kiadások		
1	Állományban nem tart. tiszteletdíja	32
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		32
2	Egészségügyi hozzájárulás	8
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		8
3	Irodaszer	30
4	Sokszorosítási eszközök	6
5	Takarító- és tisztítószer	2
6	Villamos-energia szolgáltatás	6
7	Postaktg.	2
8	Általános forgalmi adó	10
9	Belföldi kiküldetés	60
10	Reprezentáció	19
11	Egyéb dologi kiadások	35
<i>Dologi kiadások</i>		170
Kiadások összesen:		210

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre

adatok E Ft-
ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1641	1636	1650	1643	1565	1642	1650	1592	1630	1620	1610	1819	19698
Önk. sajátos működési bevétele	1938	1915	1994	2005	1981	1717	2014	1887	1940	1975	1884	1501	22751
Felhal. és tőke jellegű bevétel		700										700	1.400
Támogatásértékű műk. bevétel	489	512	478	477	482	402	510	472	485	493	410	300	5.510
Támogatásértékű felh. bevétel			11127			11153						41275	63555
Személyi jövedelemadó bevétel	5505	5318	5124	5674	5940	6214	6325	6245	5810	4635	4825	4446	66061
Állami támogatás	7378	7452	7122	7524	8045	8241	7947	8244	8050	7122	6048	5359	88532
Működési hitel			10237			9737			9437			6933	36344
Rövid lejáratú hitelek													
ÁH-on kívüli pe. Átvétel						100						100	200
Bevételek összesen:	16951	17533	37732	17323	18013	39206	18446	18440	27352	15845	14777	62433	304.051
Kiadások													
Személyi juttatás	5071	4991	5345	5185	5450	5452	4735	5437	4715	4987	4952	4316	60636
Munkaadót terhelő járulékok	1493	1454	1625	1594	1675	1677	1395	1597	1386	1485	1462	1196	18039
Dologi és egyéb folyó kiadások	3553	3684	3640	3954	3849	3541	3894	4105	3640	3187	3007	1974	42028
Ellátottak pénzbeli juttatása	4327	4385	4187	4485	4650	4284	4385	4188	4289	5087	3996	3657	51920
Felhalmozási kiadások		17611			15400			14640			11140		58791
Műk. c. pe. átadás ÁH-on kívülre	3721	3765	3835	3794	3800	4570	4279	4300	3775	3718	3783	4139	47479
Hitel törlesztés	2096	2154	2064	2215	2105	2245	2097	2107	2234	2013	2454	1374	25.158
Kiadások összesen:	20261	38044	20696	21227	36929	21769	20785	36374	20039	20477	30794	16656	304.051

7. sz. melléklet

	Várható előirányzatok adatok Eft-ban	
	2012	2013
Intézményi működési bevételek	16179	18345
Önkormányzatok saját működési bevételei	19541	20345
Önkormányzatok ktg.vetési támog.és átengedett SZJA bevételei	163282	168541
Támogatásértékű működési bevétel	15100	15456
Rövid lejáratú hitel	15000	15000
Működési célú bevételek összesen	229102	237687
Személyi jellegű juttatások	56451	57521
Munkaadót terhelő járulékok	19543	20345
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	46251	47650
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	44850	45410
Ellátottak pénzbeli juttatása	51641	52341
Rövid lejáratú hitel kamata	1500	1500
Működési célú kiadások összesen	220236	224767
Önk.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételei	73284	66313
Felhalmozási célú pe.átvétel ÁH-on kívülről	6514	6540
Felhalmozási célú bevételek összesen	79798	72853
Felhalmozási kiadások	88664	85773
Felhalmozási célú kiadások összesen	88664	85773
Önkormányzat bevételei összesen	308900	310540
Önkormányzat kiadásai összesen	308900	310540