

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	2/2009.(II.17.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	2009. évi költségvetés
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2009. február 17.
Hatályba lépés dátuma:	2009. február 17.
Dokumentum készült:	2009. június 30.

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II. 17.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A költségvetés főösszegei

1. §. (1) A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés

a./ kiadási főösszegét **218.739 ezer forintban,**

b./ bevételi főösszegét **212.117 ezer forintban,**

c./ hiányának összegét **6.622 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 3. és 3/A. melléklet tartalmazza

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti kimutatása e rendelet 2.. számú mellékletében szerepel.

(4) A működési és fejlesztési mérleg adatait a 4, 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7., a 2009. évi költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet mutatja be.

2. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben a 9. számú melléklet tartalmazza.

Kiemelt kiadási előirányzatok

3. §./1/ A működési kiadások összege 192.905 ezer Ft, amely a 3.és 3/A. számú mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összegét.

4. §. Az átadott (működési és fejlesztési célú) pénzeszközök, támogatások, társulásban való részvétel kiadási előirányzata 18.434 ezer Ft.

5. §. A képviselőtestület a felhalmozási /beruházási és felújítási / kiadások összegét 4.500 ezer forintban állapítja meg.

6. §. Az önkormányzat fejlesztési célú hitel visszafizetési kötelezettsége 2009. évben 2.900 ezer Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §. /1/ A költségvetés végrehajtásáért az e rendeletben kapott felhatalmazásra tekintettel a polgármester felelős.

/2/ A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzatok intézményeit, azok vezetőit a költségvetésben tervezett bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/3/ Kiadási előirányzatokat címek között, valamint kiemelt előirányzatok között csak a képviselő-testület csoportosíthat át.

/4/ A képviselő-testület 2009. évben törvényben garantált mértékű illetményt biztosít az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak részére.

8. §./1/ A költségvetés hiányát rendkívül takarékos gazdálkodás és a működés szinten tartása mellett , a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával a költségvetési év végére minimálisra kell csökkenteni.

/2/ A képviselő-testület a biztonságos gazdálkodás érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására, – amennyiben a feltételeknek megfelel -, pályázatot nyújt be.

Záró rendelkezés

9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Magyargéc, 2009. február 16.

Velki Róbert

polgármester

Cservenák Zsuzsanna

körjegyző

A rendelet kihirdetve 2009. február 17.

körjegyző

Címrend a 2009.évi költségvetési rendelethez

Cím száma és neve	Alcím száma és neve		
Szakfel-	száma	neve	adat
száma			
1 Önkormányzat	1.	Igazgatási tevékenység	751153
	2.	Helyi közutak létesítése, fennt.	631211
	3.	Községgazdálkodás	751845
	4.	Települési vízellátás	751856
	5.	Közvilágítás	751878
	6.	Házi orvosi szolgálat	851219
	7.	Finanszírozási műveletek	751999
	8.	Köztisztasági tevékenység	902113
	9.	Művelődési házak tevékenysége	921815
	10.	Sportfeladatok	924047
	11.	Temetkezés	930316
	12.	Munkahelyi vendéglátás	552411
	13.	Szennyvízelvezetés	901116
	14.	Helyi kisebbségi önkormányzat	751164
	15.	Óvoda	801115
	16.	Óvodai intézményi étkeztetés	552312
	17.	Rendszeres szoc.pénzbeni ellátás	853311
	18.	Munkanélküli ellátások	853333
	19.	Eseti pénzbeli ellátások	853344
	20.	Eseti pénzbeli gyermekvéd.ell.	853355
	21.	Tanyagondnoki szolgálat	853244
2. Általános iskola	1.	Intézményi étkeztetés	552323
	2.	Önkormányzati int.ellátó kis.szolg.	751792
	3.	Általános iskola	801214
	4.	Napközi Otthon	805113
3. Alapszolgáltatási központ	1.	Idősek nappali ellátása	853266

2009. évi költségvetési bevételek

Lakosságszám: 2008.01.01-én 919 fő.

Települési önkormányzatok feladatai	
- település-üzemeltetés, igazgatás, sport	971.383
- kiegészítés 1.500.000 Ft-ig	528.617
- közösségi közlekedési feladatok	473.285
- települési sportfeladatok	459.500
Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő tel önk.	2.306.690
Helyi közművelődési feladatok	975.059
SZJA 8%	3.518.880
SZJA jövedelem differenciálódásának mérséklése	28.970.510

Egyéb támogatások összesen: **38.203.924**

Pénzbeli szociális juttatások	12.832.916
- szociális étkeztetés	1.971.400
- tanyagondnoki szolgáltatás	2.202.300
- időskorúak nappali ellátása	2.777.800

Szociális támogatások összesen: **19.784.416**

Általános iskola	
1-2. évfolyam 8 hó	6.800.000
3. évfolyam	2.380.000
4. évfolyam	4.590.000
5-6. évfolyam	6.120.000
7-8. évfolyam	7.140.000
1-2. évfolyam 4 hó	3.471.333
3. évfolyam	1.524.000
4. évfolyam	1.524.000
5-6. évfolyam	3.302.000
7. évfolyam	1.608.667
8. évfolyam	1.862.667

Napközis foglalkoztatás	
1-4. évfolyam 8 hó	1.190.000
1-4. évfolyam 4 hó	592.667

Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása	
- testi, érzékszervi 8 hó	512.000
- testi, érzékszervi 4 hó	127.467
- beszéd fogyatékos 8 hó	1.920.000
- beszéd fogyatékos 4 hó	892.267

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás 8 hó	3.330.000
4 hó	1.648.333
Intézményi társulás iskolájába járó tan.tám. 8 hó	6.660.000
4 hó	3.295.600
Szociális juttatások kedvezményes isk. étk. 12 hó	9.945.000
Kiegészítő hozzájárulás 5-6. évfolyam rendsz.gyermvéd. 12 hó	1.080.000
Ingyenes tankönyvellátás	2.160.000
Általános hozzájárulás tankönyvtámogatáshoz	231.000
Normatív, kötött felhasználású támogatás	
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó	156.000
4 hó	78.000
Diákspporttámogatás	96.750
<u>Közoktatás összesen:</u>	<u>74.237.751</u>
<u>Állami támogatások összesen:</u>	<u>132.226.091</u>
Helyi kisebbség	570.700
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>	
mozgáskorlátozottak támogatása	300.000
iskolatej	350.000
közhasznú foglalkoztatás	33.201.385
többcélú társulástól iskola	8.205.000
iskola busz	1.296.000
Tanyagondnoki jármű értékesítés	2.000.000
<u>Adók</u>	
gépjárműadó	3.100.000
helyi adó /fejlesztésre/	520.000
helyi iparüzési adó állandó	2.100.000
ideiglenes	6.000
pótlék	100.000
helyszíni bírság	500.000
Lakbér	50.000
Bérleti díjak	180.000

Működési bevételek

- térítési díjak	15.938.000
- fuvardíjak	550.000
- személyszállítási díjak	1.663.000
- sírhely	10.000
- egyéb bevételek (vadászter. díj, telefontér. stb)	352.000
- kamat	320.000
- ÁFA	3.050.000
Pályázati pénz kisebbség	1.200.000
Pénzmaradvány igénybevétel	4.329.000

Bevételek mindösszesen: **212.117.176**

- **212.117**

2009. évi költségvetés kiadásainak összesítője

Szakfeladat	Személyi juttatás	Közteher	Dologi kiadás	
Összesen				
552312 Óvodai int.étkezt.			3.798	3.798
552323 Isk,int,étkezt.	1.686	511	6.654	8.851
552411 Munkahelyi vendéglátás			676	676
631211 Utak,hidak			216	216
751153 Önk.igazg.tev.	7.289	1.562	3.685	12.536
751164 Helyi kisebbség			1.267	1.267
751845 Város és községg.	27.525	9.522	1.079	38.126
751856 Települési vízellátás			348	348
751878 Közvilágítás			1.680	1.680
751922 Konyha	3.218	945	2.509	6.672
801115 Óvoda			3.451	3.451
801214 Általános iskola Mgéc	30.853	9.371	13.912	54.136
Shartyán	20.414	6.256		26.670
805113 Napközi otthon Mgéc	4.497	1.407	180	6.084
Shartyán	1.986	603		2.589
851219 Házi orv.szolgálat			324	324
853244 Tanyagondnoki szolg.	1.748	506	1.212	3.466
853266 Nappali szoc.ellátás	1.293	389	4.299	5.981
853311 Rendszeres szoc.pénzbeni ell.		54	928	982
853333 Munkanélküli ellátás			5.079	5.079
853344 Eseti pénzbeli szoc.ell.			1.350	1.350
853355 Eseti pénzbeni gyermekv.ell.			4.300	4.300
901116 Szennyvízelvezetés			383	383
902113 Köztiszt. tev.			3.127	3.127
921815 Művelődési ház			122	122
924047 Sportfeladatok			500	500
930316 Temetkezés	20	7	164	191
Működési kiadások össz.: 100.529		31.133	61.243	192.905
Felújítások				
Útfelújítása			1.000	1.000
Játszótér			500	500
Buszmegálló			1.000	1.000
Felújítás összesen:			2.500	2.500

Beruházás

Tanyagondnoki gépkocsi vásárlás önrész	2.000	2.000
<u>, Beruházás felújítás összesen:</u>	4.500	4.500

Átadott pénzeszközök

Körjegyzőségnek	11.316	11.316
Műszaki ügyintéző díja	300	300
Védőnői feladatok	490	490
Házi segítségnyújtás társulás	402	402
Iskolatársulás Sh. 2008.évi elszám.	3.000	3.000
Orvosi ügyelet	330	330
Gyermekjóléti és családsegítő társ.	534	534
Érdekeltségi hj. Rétság	45	45
Véradók támogatása	10	10
Tagdíjak	130	130
Polgárvédelem támogatása	48	48
Megyei könyvtár támogatása	25	25
Sporttámogatás kisebbség	504	504
<u>Működésre átadott pénzeszközök:</u>	17.134	17.134

Fejlesztésre

Óvoda felújításhoz	1.300	1.300
<u>Átadott pénzeszközök összesen:</u>	18.434	18.434

Fejlesztési hitel visszafizetés	2.400	2.400
Fejlesztési c. hitel kamata	500	500

Kiadások mindösszesen: 100.529 31.133 87.077 218.739

751153 Önkormányzati igazg.tev.

Létszám: 1 fő pm., 1 fő MT hatálya alá tartozó fiz.alk. 4 órás

37321	Támogatásértékű működési kiadás.	25	
37325	Működési célú pe.átadás önkormányzatnak		15.508
37326	Támogatásért.műk.kiad. többcélú társulásnak		634
37426	Felhalmozási célú pe. átadás önk.-nak óvoda felúj.		1.300
38125	Működési c. pe. átadás		463
43141	Fejlesztési célú hitel visszafiz.		2.400
511111	Alapilletmény		3.710
513141	Önkéntes bizt. pénztárba befiz.		23
513191	Egyéb juttatás (továbbképzés)		20
514111	Ruházati költségtér.		77
514131	Közlekedési költségtérítés		20
514141	Étkezési hozzájárulás		144
514191	Egyéb költségtérítés		1.127
516115	Részfoglalkozású fiz.fogl.bér		517
516145	Étkezési hozzájárulás		60
516165	Egyéb költségtérítés		7
	<u>Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt.össz.:</u>		<u>5.705</u>
52211	Bizottsági tagok juttatásai		48
52212	Képviselők juttatásai		1.536
	<u>Külső személyi juttatás össz.:</u>		<u>1.584</u>
5311	TB		1.226
5321	Munkaadói járulék		127
5331	Egészségügyi hozzájárulás		209
	<u>TB járulék összesen:</u>		<u>1.562</u>
5431	Irodaszer, nyomtatvány		300
54411	Könyv		15
54412	Folyóirat,közlöny		10
54413	Egyéb információhordozó		80
54712	Kisértékű tárgyeszköz		50
5491	Egyéb készletbeszerzés		50
	<u>Intézményi üz. és fenntart. kiadás össz.:</u>		<u>505</u>
55111	Telefondíj		430
55214	Gázenergia-szolgáltatás		600
55215	Áramdíj		350
55217	Víz és csatornadíj		15

55218	Karbantartás, kisjavítás	50
55219	Egyéb üzemeltetés	1.000
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad. össz.:</u>	<u>2.445</u>

56111	Áfa	580
56211	Belföldi kiküldetés	5
56213	Reprezentáció	80
	<u>Jóléti, sport és kulturális kiadások össz.:</u>	<u>665</u>

57213	Különféle adók, díjak	20
57311	Kamat kiadás (folyószámla hitel)	50
573111	Kamatkiadás (fejlesztési c.hitel)	500
	<u>Különféle kiadások összesen:</u>	<u>570</u>

Kiadások mindösszesen: 33.366

Bevételek

91219	Egyéb sajátos bevétel	350
91311	Bérleti díj	12
916141	Kamat	320
919131	ÁFA	5
9812	Előző évi pénzmaradvány	1.500

Bevételek mindösszesen: 2.187

452025 Helyi közutak létesítése

12441 Útfelújítás 1.000

Kiadások összesen: 1.000

52312 Óvodai intézményi közétkeztetés

5412	Élelmiszer beszerzés	
	202 nap x 60 fő x 232	2812
	202 napx 7 fő x 250	353

Összesen: 3165

561211 ÁFA 633

Kiadás összesen: 3798

BEVÉTELEK:

Intézményi ellátás díja:

33 gyermek x 202 x 167	1113	
37 gyermek x 202 x 334	1821	
Összesen:		2934

Alkalmazottak térítése:

7 fő x 202 x 500	707	
------------------	-----	--

Térítési díj összesen: **3641**

ÁFA: 728

Költségvetési bevételek összesen: **4369**

Iskolai intézményi étkeztetés

Szakfeladat: 552323

Létszám: 1 fő

Pf számla		Előirányzat (ezer Ft)
51212	Közalkalmazott alapilletménye	1.227
512212	Közalkalmazott 13. havi juttatása	94
513242	Önkéntes biztosítási pénztárba való befizetés	12
51322	Jubileumi juttatás	205
514212	Közalkalmazott ruházati költségtérítése	15
514242	Étkezési hozzájárulás	120
514292	Egyéb juttatás	13
51	<u>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás</u>	<u>1.686</u>
53121	TB járulék	442
5322	Munkaadói járulék	46
5332	Egészségügyi hozzájárulás	23
53	<u>TB járulékok</u>	<u>511</u>

5412	Élelmiszer beszerzés	5.200
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5
54721	Szakmai anyag	10
54722	Kisértékű tárgyi eszközök	100
54823	Egyéb készletbeszerzés	150
54	<i><u>Intézményi, üzemeltetési és fenntartási kiadások, költségek</u></i>	<u>5.465</u>
55228	Karbantartás, kisjavítások, szolgáltatás	30
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50
55	<i><u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások</u></i>	<u>80</u>
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1.109
56	<i><u>Jóléti, sport és kulturális kiadások</u></i>	<u>1.109</u>
	<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>8.851</u>

Bevételek:

91322	Intézményi ellátási díjak	8.076
91323	Alkalmazottak térítési díja	973
919231	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1.223
	<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	<u>10.272</u>

552411	Munkahelyi vendéglátás	
5411	Élelmiszer	563
56111	Áfa	113
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>676</u>

Bevétel

91313	Alkalmazottak tér.dija	896
919131	Áfa	179
	<u>Bevételek összesen:</u>	<u>1.075</u>

631211 Közutak, hidak

55219	Egyéb üzemeltetés	180
	<u>Szakmai tev. összefüggő kiad. össz.:</u>	<u>180</u>
56111	Áfa	36
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>216</u>

751164 Helyi kisebbség

38125	Működési c. pe.átadás sportnak	504
55219	Egyéb üzemeltetés	40
56111	Áfa	7
56211	Belföldi kiküldetés	10
56213	Reprezentáció	10
56319	Egyéb dologi kiadás (pályázati pénz)	1.200
	<u>Különféle kiadások össz.:</u>	<u>1.267</u>
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>1.771</u>

Bevételek

Támogatás	571
Pályázati pénz	1.200
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>1.771</u>

751845 Város és községgazdálkodás

Létszám: 1 fő közalkalmazott , közhasznú ,közcélu részfogl . MT alapján

12 441	Játszótér	500
	Buszmegálló	1.000
511112	Közalkalmazott munkabér	1.139

511115	Egyéb bérrendszer alá tartozók bére	1.287
514112	Ruházati költség	10
514142	Étkezési hozzájár.	60
514192	Egyéb költségtérítés	13
516115	Részfogl.egyéb bérrendszer alá tart.	25.016
	<u>Rendszeres és nem rendszeres szem . juttatás össz.:</u>	<u>27.525</u>

5311	TB	7.958
5321	Munkaadói járulék	823
5331	Egészségügyi hozzájárulás	741
	<u>TB járulék össz.:</u>	<u>9.522</u>

5461	Hajtó és kenőanyag	310
54913	Egyéb készletbeszerzés	350
	<u>Intézményi üz. és fenntartási kiad. össz.:</u>	<u>660</u>

55215	Áramdíj	35
55218	Karbantartás , kisjavítás	200
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad. össz.:</u>	<u>335</u>

56111	Áfa	79
	<u>Jóléti, sport és kulturális tev. össz.:</u>	<u>79</u>

57213	Különféle adók	5
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>39.626</u>

Bevétel

46424	Működési célú tám.ért.bev. elkül.állami	33.201
91321	Bérleti díj	120
	<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>33.321</u>

751856 Települési vízellátás

55217	Víz- és csatornadíj	290
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad. össz.:</u>	<u>290</u>
56111	Áfa	58
	<u>Jóléti,sport összesen:</u>	<u>58</u>
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>348</u>

751878 Közvilágítás

55215	Áramdíj	1.400
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő</u>	<u>1.400</u>
56111	Áfa	280
	<u>Jóléti, sport összesen:</u>	<u>280</u>
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>1.680</u>

Önkormányzati és többcélú kist. társ. kisegítő szolgálat

Szakfeladat: 751952

Létszám: 2 fő

1 részmunkaidős

Pf számla		Előirányzat (ezer Ft)
511212	Közalkalmazott alapilletménye	1.145
512212	Közalkalmazott 13. havi juttatása	88
511215	Egyéb bérrendszer hat. alá tartozó munkabér	970
512212	Egyéb bérrendszer hat. alá 13. havi juttatás	74
514212	Ruházati költségtérítés	30
514232	Közalkalmazott közlekedési költségtérítése	80
514235	Egyéb bérrendszer hat. alá tartozó közl. költségtér.	60
514242	Étkezési hozzájárulás	240
514292	Egyéb sajátos juttatás	26
516212	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása	492
516222	Egyéb sajátos juttatás	13
51	<u>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás</u>	<u>3.218</u>

5312	TB járulék	803
5322	Munkaadói járulék	83
5332	Egészségügyi hozzájárulás	59
53	<u>TB járulékok</u>	<u>945</u>
5412	Élelmiszer beszerzés	180
54221	Gyógyszerbeszerzés	10
5432	Irodaszer, nyomtatvány	10
54721	Szakmai anyagok beszerzése	100
54722	Kis értékű tárgyi eszközök	200
54923	Egyéb készletbeszerzés	300
54	<u>Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások</u>	<u>800</u>
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250
55224	Gázenergia szolgáltatás	550
55225	Villamosenergia szolgáltatási díjak	240
55227	Víz – és csatornadíjak	100
55228	Karbantartási és kis javítási szolgáltatások	100
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	40
55	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások</u>	<u>1.280</u>
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	416
56221	Belföldi kiküldetés	3
56223	Reprezentáció	10
56	<u>Jóléti, sport és kulturális kiadások</u>	<u>429</u>
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>		<u>6.672</u>
 <u>Bevétel:</u>		
91122	Alkalmazottak térítése	300
919231	ÁFA	60
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>		<u>360</u>

Szivárvány Óvoda Tagóvodája

54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	1245
55121	Nem adatátvit. Célú távközlési díjak	70
55129	Egyéb komm. Szolgáltatás	50
55224	Gázenergia szolgáltatás	800
55225	Villamosenergia szolgáltatás	200
55227	Víz-, és csatornadíjak	200
55228	Karbantartási kisjavítási szolg	100
55229	Egyéb üzemeltetési szolg.	150
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás	1570
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	546
56221	Belföldi kiküldetés	20
56223	Reprezentáció	30
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	596
57223	Különféle adók, díjak egyéb befizetés	40
57	Különféle kiadások és befizetések	40
	Kiadások összesen:	3451

**801214 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
(Magyargéc-Sóshartyán iskola)**

Létszám:21 fő (3 fő tartósan távol) , 2 fő részmunkaidős, 5 fő óraadó
1 fő további jogviszonyt létesítő

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	32.584	
512212	Közalkalmazottak 13.havi juttatása		2.313
511242	Kötelező illetménypótlék		1.251
511252	Egyéb feltételtől függő pótlék		2.061
512232	Túlóra díj		1.780
512242	Helyettesítés		550
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		1.214
513242	Önkéntes biztosítási pénztárba befizetés		61
513222	Jubileumi jutalom		1.044
513292	Egyéb juttatás		188
514212	Ruházati költségtérítés		35
514232	Közlekedési költségtérítés		1.245
514242	Étkezési hozzájárulás		1.295
514292	Egyéb költségtérítés,hozzájárulás		353
516212	Részmunkaidős fogl. személyi juttatása		1.830
516242	Kötelező pótlék		36
516252	Feltételtől függő pótlék		48
516222	Túlóra		100
516292	Egyéb juttatás		78
516232	Közlekedési költségtérítés		300
516242	Étkezési hozzájárulás		150
	<u>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás</u>		<u>48.516</u>
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja		1.144
	Integrált pályázat		652
52223	További jogviszonyt létesítő juttatása		955
	<u>Külső személyi juttatás</u>		<u>2.751</u>
5312	TB járulék		13.793
5322	Munkaadói járulék		1.375
5332	Egészségügyi hozzájárulás		459
	<u>TB járulékok</u>		<u>15.627</u>
54221	Gyógyszerbeszerzés		20
5432	Irodaszer, nyomtatvány		200
54421	Könyvbeszerzés		200
544211	Tankönyv		1.246
54422	Folyóirat beszerzés		80
54423	Egyéb információhordozók		70
5462	Hajtó- és kenőanyag		1.200
54721	Szakmai anyag		600
54722	Kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termék (IPR)		552
54923	Egyéb készletbeszerzés		200
	<u>Intézményi,üzemeltetési ,és fenntartási költségek</u>		<u>4.368</u>

55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150
55224	Gázdíj	2.300
55225	Áramdíj	700
55227	Víz-és csatornadíj	150
55228	Karbantartás, kis javítás	500
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (IPR)	1.625
5532	Vásárolt közszolgáltatás	1.680
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások</u>	<u>7.255</u>
56121	ÁFA	1.989
56221	Belföldi kiküldetés	20
56223	Reprezentáció	30
	<u>Jóléti, sport, és kulturális kiadások</u>	<u>2.039</u>
57223	Különféle adók	250
	<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>80.806</u>

Bevétel

46426	Működési célra átvett pe. többcélú társulástól isk.	8.205
	iskolabusz	1.296
9812	Előző évi pénzmaradvány (IPR)	2.829
91222	Fuvardíj	500
919231	ÁFA	100
	<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>12.930</u>

805113 Általános iskola napközi otthoni ellátás
(Magyargéc-Sóshartyán)

Létszám: 3 fő

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	4.607
512212	13. havi juttatása	456
511242	Kötelező pótlék	86
511252	Egyéb feltételtől függő pótlék	163
512232	Túlóra	520
512242	Helyettesítés	200
512292	Kereset kiegészítés, egyéb juttatás	177
513292	Egyéb sajátos juttatás	61
514232	Közlekedési költség térítés	83
514242	Étkezési hozzájárulás	74
514292	Egyéb költségtérítés (szakkönyvvásárlás)	56
	<u>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás</u>	<u>6.483</u>
5312	TB járulék	1.754
5322	Munkaadói járulék	186
5332	Egészségügyi hozzájárulás	70
	<u>TB járulékok :</u>	<u>2.010</u>
57422	Kis értékű tárgyi eszközök	150
	<u>Intézményi, üzemeltetési és fenntartási kiadás</u>	<u>150</u>
56121	ÁFA	30
	<u>Jóléti, sport és kulturális kiadások</u>	<u>30</u>
-	<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>8.673</u>

851219 Háziorvosi szolgálat

54913	Egyéb beszerzés	5
	<u>Intézményi üz. és fenntartási kiad. össz.:</u>	<u>5</u>
55111	Telefondíj	22
55214	Gázenergia szolg.	150
55215	Áramdíj	35
55217	Vízdíj	30
55218	Karbantartás	15
55219	Egyéb üzemeltetés	5
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad.össz.:</u>	<u>257</u>

561111	Áfa	52
	<u>Jóléti, sport és kulturális kiadások</u>	<u>52</u>
57213	Különféle adók	10
	<u>Különféle kiadások</u>	<u>10</u>
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>324</u>

853244 Tanyagondnoki szolgálat

Létszám: 1 fő közalkalmazott

13	Járművásárlás önrész	2.000
511112	közalkalmazott munkabér	1.448
513142	Önk. bizt.pénztár befizetés	12
513192	Egyéb juttatás (továbbképzés)	60
514112	Ruházati költség	25
514142	Étkezési hozzájárulás	120
514192	Egyéb költségtérítés	13
	<u>Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.összesen:</u>	<u>1.678</u>
52221	Megbízási díj	70
	<u>Külső személyi juttatás</u>	<u>70</u>
53111	TB	440
5321	Munkaadói járulék	43
5331	Egészségügyi hozzájárulás	23
	<u>TB járulék össz.:</u>	<u>506</u>
5431	Irodaszer, nyomtatvány	2
5461	Hajtó és kenőanyag	950
54913	Egyéb készletbeszerzés	10
	<u>Intézményi üz. és fenntartási kiad. össz.:</u>	<u>962</u>
55111	Telefondíj	60
55215	Áramdíj	20
55218	Karbantartás	80
55219	Egyéb üzemeltetés	5
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad. össz.:</u>	<u>165</u>
56111	Áfa	35
	<u>Jóléti, sport és kulturális kiad. össz.:</u>	<u>35</u>
57213	Kféle adók	50
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>5.466</u>

Bevétel

91212	Fuvardíj	50
931251	Járműértékesítés	2.000
919131	ÁFA	10

Bevételek mindösszesen: 2.060

SZOCIÁLIS

Szakfeladat: 853266 Nappali szociális ellátás

85

Létszám: 6 fő

1fő

511212	Közalkalmazottak alapilletménye		1145
512292	Egyéb sajátos juttatások (továbbképzés)	9	
513232	Napidíj		10
513242	Önkéntes bizt. Pénztárba befizetés		12
514242	Étkezési hozzájárulás		110
514292	Egyéb ktg. Térítés, hozzájárulás (szakkönyv, kártyap.)	(ajándék utalvány) 7	
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1.277	
5312	Társadalombiztosítási járulék		332
5322	Munkaadói járulék		34
5332	Egészségügyi hozzájárulás		23
53	TB járulék összesen		389
5412	Élelmiszerbeszerzés		1741
5421	Gyógyszer, vegyszer		10
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		20
54421	Könyv beszerzés		20
54422	Folyóirat beszerzés		20
54721	Szakmai anyagok beszerzése		200
54722	Kisértékű tárgyi eszk. És szellemi termék		200
5482	Munkaruha		10
54923	Készletbeszerzések		250

54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	
55121	Nem adatátvit. Célú távközlési díjak	90
55224	Gázenergia szolgáltatás	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	
55227	Víz-, és csatornadíjak	
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	70
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás	1110
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	668
56221	Belföldi kiküldetés	
56223	Reprezentáció	
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	
57223	Különféle adók, díjak egyéb befizetés	20
57	Különféle kiadások és befizetések	20

853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

5312	TB járulék ép.díj utás	54
5832111	Rendszeres szociális segély (Rác Istvánné)	35
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	607
5832161	Ápolási díj	226
583219	Egyéb rászorultságtól függő	60
	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	<u>928</u>
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>982</u>

853333 Munkanélküli ellátások

5831111 Rendszeres szociális segélyl.	8	
583211 Rendszeres szociális segély (RÁT)		4.002
583211 Rendszeres szociális segély (RÁT)		1.069

Kiadások mindösszesen: **5.079**

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

5831171 Pénbeli átmeneti segélyek		150
583119 Egyéb rászorultságtól függő		1.150
583123 Közgyógyellátás		50

Kiadások mindösszesen: **1.350**

Bevétel

46421 Működési célú pe. átvét /mozgáskorl./ **300**

Bevételek mindösszesen: **300**

853355 Eseti pénbeni gyermekvédelmi ellátások

5831226 Természetben nyújtott egyéb ellátások		4.300
---	--	-------

Kiadások mindösszesen: **4.300**

Bevétel

46422 Működési c. támogatásért. bevétel		350
---	--	-----

Bevételek mindösszesen: **350**

901116 Szennyvizelvezetés és kezelés

5431 Irodaszer,nyomtatvány	2	
	Intézményi üzem.	2
5532	Vásárolt közszolgáltatás	180
	Szakmai tev.összefüggő	180
56111 ÁFA	1	
	Jóléti,sport	1
57312	Kamat /szennyvíz ber./	200
	Különféle kiadások	200
<u>Kiadások mindösszesen:</u>		383

902113 Települési hulladék

55213	Szállítási szolgáltatások	2.606
56111	Áfa	521
<u>Kiadások mindösszesen:</u>		3.127

Bevételek

91212	AT körében végzett szolgáltatás	1.663
91219	Egyéb bevétel	2
919131	Áfa	333
<u>Bevételek mindösszesen:</u>		1.998

921815 Művelődési Ház

54913	Egyéb készletbeszerzés	20
	<u>Intézményi üz. és fenntart. kiad. össz.:</u>	<u>20</u>
55214	Gázenergia-szolgáltatás	50
55215	Áramdíj	10
55218	Karbantartás	10
55219	Egyéb üzemeltetés	3
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad. össz.:</u>	<u>73</u>
56111	Áfa	19
	<u>Jóléti, sport és kulturális kiad. össz.:</u>	<u>19</u>
57213	Különféle adók, díjak	10
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>122</u>

Bevételek

91311	Bérleti díj	48
	<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>48</u>

924047 Sportfeladatok

56319	Támogatás	500
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>500</u>

930316 Temetkezés

52211	Megbízási díj	20
	<u>Külső személyi juttatás</u>	<u>20</u>
5311	TB	5
5332	Egészségügyi hozzájárulás	2
	<u>TB járulék</u>	<u>7</u>
54913	Egyéb beszerzés	3
	<u>Intézményi üz. kiad. össz.:</u>	<u>3</u>
55215	Áramdíj	120
55218	Karbantartási szolgáltatás	10
	<u>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad. össz.:</u>	<u>130</u>
56111	Áfa	27
	<u>Jóléti, sport és kult.tev. kiad. össz.:</u>	<u>27</u>
57213	Különféle adók, díjak	4
	<u>Különféle kiadások:</u>	<u>4</u>
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>191</u>

Bevételek

91212	AT körében végzett szolg.	10
919131	Áfa	2
	<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>12</u>

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Működési mérleg 2009. év
költségvetés

<u>Megnevezés</u>	<u>Bevétel</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Kiadás</u>
Működési bevétel	22.063	Személyi juttatás	100.529
Támogatások	134.917	Munkáltatói járulék	31.133
Támogatásértékű bev.	44.552	Dologi kiadás	61.243
Működési hitel	6.622	Átadott pénzeszköz	17.134
Előző évi pénzm.igénybevétel	2.065		
<hr/>		<hr/>	
Mindösszesen:	210.039	Mindösszesen:	210.039

5. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Fejlesztési mérleg 2009. év
költségvetés

Bevételek

Lakáshoz jutás feladatai	1.609
Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő tel. önk.	2.307
Magánszemélyek kommunális adója	520
Járműértékesítés	2.000
Pénzmaradvány fejl.célú része	2.264
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>8.700</u>

Kiadások

Felújítás

Óvoda önrész	1.300
Útfelújítás	1.000
Játszótér	500
Buszmegálló	1.000

Beruházás

Járműbeszerzés önrész	2.000
Fejlesztési célú hitel törlesztés	2.400
Fejlesztési célú hitel kamat	500

Kiadások összesen: **8.700**

6. sz. melléklet

Létszám alakulása 2009.év
költségvetés

-	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
Önkormányzat	1 fő	1 fő
Iskolai étkeztetés	1 fő	
Közszéggazdálkodás	1 fő	
Konyha	2 fő	1 fő
Általános iskola	21 fő	3 fő
Napközi otthon	3 fő	
Tanyagondnok	1 fő	
Nappali szociális ellátás	1 fő	
<u>Létszám összesen:</u>	<u>31 fő</u>	<u>5 fő</u>

Általános iskolánál a 21 főből 3 fő GYES,GYED

7. sz. melléklet
 adatok ezer Ft-ban

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
 2009.év**

Hónap	Bevétel	Kiadás	Hitel felvétel	Hitel törlesztés
Január	19.100	19.100		
Február	17.500	17.500		
Március	18.500	17.931	31	600
Április	17.002	18.073	871	
Május	17.002	17.245	243	
Junius	17.500	17.900	800	600
Július	17.400	18.200	800	
Augusztus	16.000	17.930	1.030	
Szeptember	20.000	18.600	620	600
Október	17.400	18.000	600	
November	18.713	17.930	600	
December	16.000	17.930	1.000	600
Összesen:	212.117	216.339	6.622	2.400

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011.évi alakulását külön bemutató mérleg.**

Működési bevételek és kiadások	2009.	2010.	2011.
Intézményi működési bevétel	22.063	22.504	22.954
Önkormányzatok sajátos műk.bevétele	5.856	5.973	6.093
Önkormányzatok ktsgv.tám. és áteng. SZJA	133.997	136.677	139.410
Támogatásért. működési bevétel	43.352	44.219	45.103
Rövid lejáratú hitel 6.622 15.640 21.456			
<u>Működési célú előző évi pénzmaradv. igényb.</u>	<u>2.065</u>		
Működési célú bevételek összesen:	213.955	223.973	235.016
Személyi juttatások	100.529	102.540	104.590
Munkaadókat terhelő járulékok	31.133	32.813	33.469
Dologi, egyéb kiadások	61.243	62.468	63.717
Működési célú pénzeszk.átadás	1.092	1.114	1.120
Támogatásértékű működési kiadás	16.042	16.386	16.480
Rövid lejáratú hitel visszafizetés		6.622	15.640
Működési célú kiadások összesen:	210.039	221.943	235.016
Működési célú kiadások összesen:	210.039	221.943	235.016
II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás			
Önk.felhalm. és tőke jell.bev.	520	520	
Támogatásértékű felhalm. bevétel	2.000		
Felhalmozási célú pénzmar. igénybevétel	2.264		
Felhalmozási célú bevétel összesen:	4.784	520	
Felhalmozási kiadások	2.500		
Felújítási kiadások	2.000		
Támogatásértékű felhalm. kiadás	1.300		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2.400	2.200	
Hosszú lejáratú hitel kamata	500	350	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	8.700	2.550	
Önkormányzat bevételei összesen:	218.739	224.493	235.016
Önkormányzat kiadásai összesen:	218.739	224.493	235.016

9. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Helyi kisebbségi önkormányzat
2009. évi költségvetése

38125	Átadott pe. sportnak	504
55219	Egyéb üzemeltetés	40
561111	ÁFA	7
56211	Belföldi kiküldetés	10
56213	Reprezentáció	10
56319	Egyéb dologi kiadás (pályázati pénz)	1.200

Kiadások mindösszesen: **1.771**

Bevétel

Támogatás	571
Pályázati pénz	1.200

Bevételek mindösszesen: **1.771**