

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Bevételek

Működési bevételek

91211/5814001 Kisbíró újság bevétele	300,000	
91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés	10,000	
91212/8899211 Szociális étkeztetés	5,200,000	
912122/8899211 Szoc. étkeztetés ebédkihordás	300,000	
91212/8899221 Házisegítségnyújtás	170,000	
91212/9101231 Könyvtári tagdíj	10,000	
91212/9102031 Képtári belépő	50,000	
912121/9101231 Számítógép használat	30,000	
912124/3700001 Csatornadíj	13,000,000	
912125/8414031 Piac, búcsú	240,000	
91219/813000 Fűnyírás bevétel	20,000	
91219/682002 Tovább számlázott, villany gáz	100,000	
91219/8411261 Egyéb sajátos bevételek	2,000,000	4,630,000
91219/8899281 Ételszállítás	600,000	
912191/8411261 eMagyarország bevétel	150,000	
92912/6820021 Konyha bérleti díj	1,100,000	
912194/8411261 Állati hulla elszállítás	100,000	
913125/5629121 Óvodai közétkeztetés	1,400,000	
913125/5629131 Iskolai közétkeztetés	3,300,000	
914122/8411261 Továbbszámlázott telefon	1,800,000	
916141/8411261 Kamatbevétel	100,000	
919131/5814001 Kisbíró Áfa	16,000	
91913/8414031 Helypénz ÁFA	50,000	
919131/3700001 ÁFA csatorna	3,250,000	
919131/8130001 Fűnyírás ÁFA	5,000	
919131/5629121 Óvodai közétkeztetés ÁFA	350,000	
919131/6820021 Tovább számlázott ÁFA	20,000	
9191311/6820021 Konyha bérleti díj ÁFA	275,000	
919131/8899281 Ételszállítás ÁFA	150,000	
919131/8899211 Szoc. étkeztetés, ebédkihordás ÁFA	1,375,000	
9191311/682001Bérleti díjak ÁFA	300,000	
919231/5629131 Iskolai közétkeztetés ÁFA	825,000	
Működési bevételek összesen:	36,596,000	

1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezőőr)

Szakfeladat: 017000

Személyi juttatás

Rendszeres személyi juttatások

511112 Alapilletmények

1 fő x 1 hó x 89500 + 11 hó x 94000 1,124,000

Alapilletmények össz.: 1,124,000

Rendszeres személyi juttatások össz.: 1,124,000

Nem rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

512112 Normatív jutalom

Telj. Ar. Jutalom előző évi ei. 2%-a 24,000

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: 24,000

Teljes munkaidős fogl. személyhez kapcs. költs. tér.

514142 Étkezési hozzájárulás 1 fő x 12 hó x 6000Ft 72,000

Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. 72,000

Szociális jellegű juttatások

515152 Egészségügyi szociális kerete 20,000

Szociális jellegű juttatások össz.: 20,000

Egyéb nem rendszeres juttatások

517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 12,000

Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: 12,000

Nem rendszeres személyi juttatások össz.: 128,000

Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. 1,252,000

(Magáncélú telefon kifizetői adó 54%) 7,000

Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér össz.: 72,000

Szociális jellegű juttatások	-	20,000	
TB járulékalap mindösszesen		1,167,000	
Munkaadókat terhelő járulékok:			
53111 Nyugd. bizt. járulék 24%		280,000	
531121 Természetbeni egbjár. 1,5%		18,000	
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%		6,000	
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%		12,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		316,000	
Dologi kiadások:			
Készletbeszerzés			
5431 Irodaszer, nyomtatvány		5,000	
5461 Hajtó- és kenőanyag (1000 km/hó)		36,000	
54711 Szakmai anyag		15,000	
54712 Kisértékű tárgyeszköz		20,000	
5481 Munkaruha, védőruha		20,000	
54911 Egyéb készlet		10,000	
Készletbeszerzés összesen		106,000	
Szolgáltatások			
55111 Távközlés		48,000	
55218 Karbantartás, javítás		50,000	
Szolgáltatások összesen		98,000	
Különféle dologi kiadások			
561111 ÁFA		51,000	
56211 Belföldi kiküldetés		5,000	
563172 Egyéb külföldi dologi kiadások		10,000	
Különféle dologi kiadások		66,000	
Egyéb folyó kiadások			
57211 Munkáltatói SZJA		25,000	
Egyéb folyó kiadások összesen:		25,000	
Dologi kiadások összesen:		295,000	
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezőőr) összesen:		1,863,000	1,863
2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás			
Szakfeladat: 360000			
Dologi kiadások:			
Szolgáltatások			
55218 Karbantartás, javítás		25,000	
55219 Egyéb üzemeltetés belvízvédekezés		1,849,000	
Szolgáltatások összesen:		1,874,000	
Különféle dologi kiadások			
561111 ÁFA		496,000	
Különféle dologi kiadások összesen:		496,000	
Egyéb folyó kiadások			
572191 Érdekeltségi hozzájár., Vízgazd.Társulásnak		110,000	
572192 Tisztavíz ivóvízminőség, -javító program		26,000	
Egyéb folyó kiadások összesen:		136,000	
Dologi kiadások összesen:		2,506,000	
2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás össz:		2,506,000	2,506

3. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szakfeladat 370000

Dologi kiadások

Szolgáltatások

55217 Szennyvíz csatornarendszer üzemeltetése, szennyvíz tisztítás 74000 m3 x 12,700,000

55219 Egyéb üzemeltetési kiadás, szennyvíz számlázás bevétel 13000000Ft x 10% 1,300,000

Szolgáltatások összesen: 14,000,000

Különféle dologi kiadások

561111 ÁFA 3,500,000

Különféle dologi kiadások összesen: 3,500,000

Egyéb folyó kiadások

57219 Körny. terh. díj 74000 m3x12Ft/m3 888,000

Egyéb folyó kiadások összesen: 888,000

Dologi kiadások összesen: 18,388,000

3. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése össz: 18,388,000 18,388

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Szakfeladat 382101

Dologi kiadások

Készletbeszerzés

54911 Egyéb készletek hulladékgyűjtők beszerzése 50,000

Készletbeszerzés összesen: 50,000

Szolgáltatások

55219 Hulladék elszállítás, konténer ürítés 200,000

Szolgáltatások összesen: 200,000

Különféle dologi kiadások

561111 ÁFA 187,000

56317 Egyéb különféle dologi kiadás 340,000

Különféle dologi kiadások összesen: 527,000

Egyéb folyó kiadások

572191 Homokhátság Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium 2010. évi tagdíja 158,000

Egyéb folyó kiadások összesen: 158,000

Dologi kiadások összesen: 935,000

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása össz.: 935,000 935

5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Szakfeladat 522110

Dologi kiadások:

Készletbeszerzés

54911 Egyéb készletek táblák beszerzése 70,000

Készletbeszerzés összesen: 70,000

Szolgáltatások:

55218 Karbantartás, javítás (út+járda) 1,200,000

552192 Síkosság elleni védelem (egyéb üzemelt. szolg) 1,000,000

Szolgáltatások összesen: 2,200,000

Különféle dologi kiadások

561111 ÁFA 568,000

Különféle dologi kiadások összesen: 568,000

Dologi kiadások összesen: 2,838,000

5. Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása össz.: 2,838,000 2,838

6. Óvodai intézményi étkeztetés

Szakfeladat 562912

Dologi kiadások

Szolgáltatások

55211 Vásárolt élelmezés 6,500,000

Szolgáltatások összesen: 6,500,000

Különféle dologi kiadások

561111 ÁFA 1,625,000

Különféle dologi kiadások összesen: 1,625,000

Dologi kiadások összesen: 8,125,000

6. Óvodai intézményi étkeztetés össz.: 8,125,000 8,125

7. Iskolai intézményi étkeztetés

Szakfeladat 562913**Dologi kiadások****Szolgáltatások**

55211 Vásárolt élelmezés 15,000,000

Szolgáltatások összesen 15,000,000**Különféle dologi kiadások**

561111 ÁFA 3,750,000

Különféle dologi kiadások összesen 3,750,000**Dologi kiadások összesen: 18,750,000****7. Iskolai intézményi étkeztetés össz.: 18,750,000 18,750****8. Építményüzemeltetés****Szakfeladat 811000****Személyi juttatások****Rendszeres személyi juttatások****Teljes munkaidős foglalkoztatott****511115 Munkabér**

1 fő karbantartó Z.B. 12 hó x 119000 Ft 1,428,000

1 fő karbantartó M.P. 12 hó x 119800 Ft 1,438,000

1 fő karbantartó M.B. 12 hó x 100000 Ft 1,200,000

Munkabér összesen 4,066,000**Rendszeres személyi juttatások össz: 4,066,000****Telj. munk. nem rendszeres személyi juttatások****512115 Munkavégzéshez kapcs. juttatások**

Telj. ar. jutalom előző évi bázis ei. 2% (33000 Ft + 30000 Ft + 27000 Ft) 90,000

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. 90,000**Telj. munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér**

514145 Étkezési hozzájárulás 3 fő x 12 hó x 6000 Ft 216,000

514195 Egyéb költségtérítés 12 hó x 35000 Ft 420,000

Telj. munkai. fogl. személyh. kapcs. költstér. össz.: 636,000**Szociális jellegű juttatások**

515155 Egészségügyi szociális keret 3 fő x 20000 Ft 60,000

Szociális jellegű juttatások össz.: 60,000**Egyéb nem rendszeres juttatások**

517125 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 13,000

Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: 13,000**Telj. munk. nem rendsz. személyi juttatások össz.: 799,000****Telj. munkaidős személyi juttatások összesen: 4,865,000**

(Magáncélú telefon kifizetői adó 54%) 7,000

Étkezési hozzájárulás - 216,000

Szociális jellegű juttatások - 60,000

TB járulékalap mindösszesen 4,596,000**Munkaadókat terhelő járulékok:**

53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 1,103,000

531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 69,000

531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 23,000

53211 Munkaerőpiaci járulék 1% 46,000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1,241,000

Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		
54711 Szakmai anyagok	100,000	
54811 Munka, védőruha	60,000	
54911 Egyéb készletek (eszköz beszerzés)	100,000	
Készletbeszerzés összesen:	260,000	
Szolgáltatások		
55111 Távközlési díjak	80,000	
55218 Karbantartás, javítás	1,300,000	
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	50,000	
Szolgáltatások összesen:	1,430,000	
Különféle dologi kiadások		
56111 ÁFA	422,000	
Különféle dologi kiadások	422,000	
Egyéb folyó kiadások		
57211 Munkáltatói SZJA	60,000	
Egyéb folyó kiadások össz:	60,000	
Dologi kiadások összesen:	2,172,000	
8. Építményüzemeltetés össz.:	8,278,000	8,278

9. Általános épülettakarítás
Szakfeladat 812100

Személyi juttatás

Rendszeres személyi juttatások

511115 Alapilletmények

1 fő takarító Rávai Lné 2010.12.08-ig	40,000	
1 fő takarító Balasiné 2010.04.01.-től 8 hó x 86300	690,000	
1 fő takarító Dócziné 12 hó x 86800 Ft	1,042,000	
1 fő takarító Tóth Iné 12 hó x 79400 Ft	953,000	
1 fő takarító Rokolya Iné 1 hó x 75000 Ft+11hóx78000	933,000	

Alapilletmények össz.: **3,658,000**

Rendszeres személyi juttatások össz.: **3,658,000**

Nem rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

512115 Normatív jutalom

Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a **106,000**

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: **106,000**

Teljes munkaidős fogl. személyhez kapcs. költs. tér.

514145 Étkezési hozzájárulás 4 fő x 12 hó x 6000Ft **288,000**

Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. **288,000**

Szociális jellegű juttatások

515155 Egészségügyi szociális keret **80,000**

Szociális jellegű juttatások össz.: **80,000**

Nem rendszeres személyi juttatások össz.: **474,000**

Teljes munkaidős személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. **4,132,000**

Részmunkaidős foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások

516115 Alapilletmény

1 fő takarító Balasi Tné 0,5 fő x 4 hó x 43150 Ft **173,000**

1 fő takarító Rokolya Nné 0,5 fő x 1 hó x 37500 Ft+11hóx39000 Ft **467,000**

516115 Alapilletmény össz: **640,000**

Részmunkaidős rendszeres személyi juttatások össz.: **640,000**

Részmunkaidős nem rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

516125 Normatív jutalom

Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a **10,000**

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: **10,000**

Teljes munkaidős fogl. személyhez kapcs. költs. tér.

516145 Étkezési hozzájárulás (1 fő x 12 hó+1főx4hó) x 6000Ft	96,000	
Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz.	96,000	
Szociális jellegű juttatások		
516155 Egészségügyi szociális keret	10,000	
Szociális jellegű juttatások össz.:	10,000	
Nem rendszeres személyi juttatások össz.:	116,000	
Részmunkaidős személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz.	756,000	
Állományba nem tartozók juttatásai		
52217 Felmentett munkavállalók juttatásai	308,000	
Rávainé 2010.12.09.-2011.03.24.-ig		
Állományba nem tartozók juttatásai összesen	308,000	
Teljes + részmunkaidős személyi juttatás össz.:	5,196,000	

Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.:	-	384,000	
Szociális jellegű juttatások	-	90,000	
TB járulékalap mindösszesen		4,722,000	

Munkaadókat terhelő járulékok:

53111 Nyugd. bizt. járulék 24%	1,133,000	
531121 Természetbeni egbjár. 6 fő x12hó x 1,5%	71,000	
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%	24,000	
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%	47,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1,275,000	

Dologi kiadások**Készletbeszerzés**

54811 Munka védőruha 5 fő	100,000	
54911 Egyéb készlet	50,000	
54912 Tisztítószer	600,000	
Készletbeszerzés	750,000	

Különféle dologi kiadások

561111 ÁFA	188,000	
Különféle dologi kiadások összesen	188,000	

Egyéb folyó kiadások

57211 Munkáltatói SZJA	90,000	
Egyéb folyó kiadások	90,000	

Dologi kiadások összesen:

9. Általános épülettakarítás össz.:	7,499,000	7,499
--	------------------	--------------

10. Zöldterület-kezelés**Szakfeladat 813000****Dologi kiadások****Készletbeszerzés**

5461 Hajtó- és kenőanyagok	700,000	
54711 Szakmai anyagok	70,000	
54712 Kisértékű eszközök (Virágos Szankért)	30,000	
54911 Egyéb készletek	400,000	
Készletbeszerzés összesen:	1,200,000	

Szolgáltatások

55218 Karbantartás, javítás	270,000	
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	50,000	
Szolgáltatások összesen:	320,000	

Különféle dologi kiadások

56111 ÁFA	365,000	
Különféle dologi kiadások	365,000	

Dologi kiadások összesen:

10. Zöldterület-kezelés össz.:	1,885,000	1,885
---------------------------------------	------------------	--------------

11. Önkormányzati jogalkotás**Szakfeladat 841112****Személyi juttatás****Rendszeres személyi juttatások****511111 Alapilletmény**

1 fő polgármester illetménye 12 hó x 386500 Ft	4,638,000	
--	-----------	--

Alapilletmény összesen:	4,638,000	
Rendszeres személyi juttatások össz.:	4,638,000	
Nem rendszeres személyi juttatások		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
512111 normatív jutalom	90,000	
512111 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz:	90,000	
Telj. munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér		
514191 Költségtérítés 12 hó x 386500 x 20%	928,000	
Telj. munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér	928,000	
Szociális juttatások		
515151 Cafeteria keret	194,000	
Szociális juttatások össz:	194,000	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1,212,000	
Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz.	5,850,000	
Külső személyi juttatások		
Állományba nem tartozók juttatásai		
522160 2 fő alpolgármester költségtérítés 12 x 154600 x 20%	371,000	
2 fő alpolgármester tiszteletdíja 12 hó x 154600 Ft	1,855,000	
Képviselők tiszteletdíja 5 fő x 12 hó x 204745	2,457,000	
522160 Helyi képviselők juttatásai összesen	4,683,000	
522120 Külső bizottsági tagok tdíja		
3 fő 12 hó x11305	407,000	
522120 Külső bizottsági tagok tdíja össz.:	407,000	
Állományba nem tartozók juttatásai	5,090,000	
Személyi juttatások összesen:	10,940,000	
Külső bizottsági tagok tiszteletdíja	- 407,000	
Cafetéria keret	- 194,000	
TB járulékalap mindösszesen	10,339,000	
Munkaadókat terhelő járulékok:		
53111 Nyugd. bizt. járulék 24%	2,481,000	
531121 Természetbeni egbjár. 12 hó x1,5 %	155,000	
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%	52,000	
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%	103,000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás 407000Ftx27%	110,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2,901,000	
Dologi kiadások:		
Különféle dologi kiadások		
5611 ÁFA	25,000	
56213 Reprezentáció	50,000	
56317 Egyéb külféle dologi kiadások	50,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	125,000	
Dologi kiadások összesen:	125,000	
11. Önkormányzati jogalkotás össz.:	13,966,000	13,966

**12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Szakfeladat 841126**

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások:

511111 Alapilletmény

Jegyzői illetmény

1 fő jegyző illetménye: 12 hó x 289900 Ft 3,479,000

Jegyzői illetmény összesen: 3,479,000

Köztisztviselők I. besorolás

3 fő x 12 hó+ 1 fő x 185500x9 hó 9,991,000

Köztisztviselők I. besorolás összesen: 9,991,000

Köztisztviselők II. besorolás

7 fő x 12hó + 1 fő x 9 hó 10,667,000

Köztisztviselők II. besorolás 10,667,000

Köztisztviselők illetménye (I.+II. besorolás) 20,658,000

511111 Alapilletmény 24,137,000

511131 Köztisztviselők nyelvpótléka

12 hó x 11600 139,000

511131 Köztisztviselők nyelvpótléka összesen 139,000

511141 Egyéb kötelező illetménypótlék

Jegyző vezetői pótlék 12 hó x 29000 348,000

I. besorolás képzettségi pótlék 1 fő x 12 hó x 15500 186,000

II. besorolás képzettségi pótlék 1 fő x 12 hó x 15500 186,000

511141 Egyéb kötelező illetménypótlék 720,000

Rendszeres személyi juttatások összesen: 24,996,000

Nem rendszeres személyi juttatások:

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

5121111 Normatív jutalom

Jegyző Telj.ar. jutalom előző évi bázis ei. 2%-a 72,000

I. besor. oszt. Telj.ar. jutalom előző évi bázis ei. 2%-a 233,000

II. besor. oszt. Telj.ar. jutalom előző évi bázis ei. 2%-a 253,000

5121111 Normatív jutalom össz.: 558,000

Munkavégzéshez kapcs. juttatások mindössz.: 558,000

Szociális jellegű juttatások

515151 Cafeteria keret (1 fő+4 fő +8 fő) x 194000 2,522,000

5151512 Nyugáll. köztisztv. szoc. kerete Kv.törv. 49.§ j. szerint 76,000

Szociális jellegű juttatások össz.: 2,598,000

517121 Egyéb nem rendszeres juttatások

Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 300,000

Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: 300,000

Nem rendszeres személyi juttatások össz.: 3,456,000

Teljes munkaidős személyi juttatások összesen: 28,452,000

Részmunkaidős foglalkoztatottak

Rendszeres személyi juttatások

516111 Alapilletmény

II. besorolás 1 fő x 11 hó+ 2 fő x 1 hó 755,000

516111 Alapilletmény össz.: 755,000

Rendszeres személyi juttatások összesen.: 755,000

Nem rendszeres személyi juttatások:

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

5161211 Normatív jutalom

II. besor. oszt. Telj.ar. jutalom előző évi bázis ei. 2%-a 28,000

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások mindössz: 28,000

Szociális jellegű juttatások

515151 Cafeteria keret 1 fő x 194000 194,000

Szociális jellegű juttatások össz.: 194,000

Nem rendszeres személyi juttatások össz.: 222,000

Részmunkaidős személyi juttatások összesen: 977,000

Személyi juttatások mindösszesen (Telj.+rész.) 29,429,000

(Magáncélú telefon kifizetői adó 54%) 162,000

Szociális jellegű juttatások - 2,792,000

TB járulékalap mindösszesen 26,799,000

Munkaadókat terhelő járulékok:

53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 6,432,000

531121 Természetbeni egbjár. 12 hó x 1,5% 402,000

531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%	134,000
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%	268,000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7,236,000

Dologi kiadások:

Készletbeszerzés

5411 Élelmiszer beszerzés	40,000
5431 Irodaszer, nyomtatvány	1,000,000
54411 Könyv beszerzés	150,000
54412 Folyóirat beszerzés	250,000
5461 Hajtó- és kenőanyag Nissan Primera	900,000
547121 Kisértékű tárgyi eszközök	200,000
547122 Kisértékű informatikai eszközök	400,000

547123 Kisértékű tárgyi eszköz védőszemüveg 15 fő x 20.000 300,000

54911 Egyéb készletek 600,000

54912 Tisztítószer 100,000

Készletbeszerzés 3,940,000

Szolgáltatás

55111 Távközlési díjak	1,000,000
55119 Egyéb kommunikációs kiadások	550,000
5521212 Világításkorszerűsítés bérleti díj	1,500,000
5521213 Egyéb bérleti díj, terembérlés	30,000
55213 Szállítás (állati hulla)	110,000
55214 Gázenergia	700,000
55215 Villamosenergia	650,000
55217 Vízdíjak	150,000
55218 Karbantartás, javítás	1,500,000
552191 Egyéb üzemeltetési kiadások	700,000
552192 Szank honlap	300,000
552193 Gyermeknap, Kihívás Nap	150,000
552194 Megyejári Néptáncfesztivál	200,000
552195 Meggy és mézfesztivál	500,000
5531 Vásárolt közszolg. (könyvizsg, munkav., tűz és vagyonvéd, átalánydíj jav.)	2,000,000
55311 Pályázatírások díja	300,000
55313 Pályázatok előkészítése (tanulmányok, szakért.)	500,000
55511 Továbbszámlázott telefon	1,800,000

Szolgáltatás 12,640,000

Különféle dologi kiadások

561111 ÁFA	3,624,000
56112 ÁFA befizetés	3,500,000
562111 Belföldi kiküldetés	230,000
562131 Reprezentáció	200,000
562132 Pedagógus nap reprezentáció	50,000
562133 Köztisztviselői nap reprezentáció	36,000
56214 Reklám, propaganda, szórólapok	220,000
56317 Egyéb különféle dologi kiadások	800,000
563171 Továbbképzés	250,000
563172 Születési támog., virág, koszorúk	70,000

Különféle dologi kiadások össz: 8,980,000

Egyéb folyó kiadások		
57211 Munkáltatói SZJA	694,000	
572191 Biztosítás	1,500,000	
5721911 Különféle adók, díjak befizetések	1,000,000	
572192 Jutalék, kezelési ktg. Hitel kamat	7,500,000	
572193 Egyéb tagdíj	200,000	
573111 Hitel kamat	1,500,000	
573112 Mazda lízing	250,000	
Egyéb folyó kiadások	12,644,000	
Dologi kiadások összesen:	38,204,000	
12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége össz.:	74,869,000	74,869
13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
Szakfeladat 841127		
Személyi juttatás		
Nem rendszeres személyi juttatások		
522150 Gyermekek ösztöndíja		
9 fő 10 hó x 2000	180,000	
522150 Gyermekek ösztöndíja össz.:	180,000	
Egyéb nem rendszeres juttatások		
517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat	25,000	
Egyéb nem rendszeres juttatások össz.:	25,000	
Személyi juttatások össz.:	205,000	
Munkaadókat terhelő járulékok:		
53111 Nyugd. bizt. járulék 24%	9,000	
531121 Természetbeni egbjár. 1,5%	1,000	
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%	1,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11,000	
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		
5431 Irodaszer beszerzés	5,000	
54911 Egyéb készletbeszerzés	10,000	
54912 Tisztítószer beszerzés	5,000	
Készletbeszerzés összesen	20,000	
Szolgáltatások		
55111 Telefon költség	50,000	
Szolgáltatás összesen	50,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA	25,000	
562111 Belföldi kiküldetés	20,000	
56213 Reprezentáció	15,000	
56317 Egyéb külföldi dologi kiadások	5,000	
Különféle dologi kiadások összesen	65,000	
Egyéb folyó kiadások		
57211Munkáltatói SZJA	27,000	
572192 Pénzforgalmi jutalék	2,000	
Egyéb folyó kiadások összesen	29,000	
Dologi kiadások összesen	164,000	
13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége össz.:	380,000	380

14. Közvilágítás
Szakfeladat 841402

Dologi kiadások

Szolgáltatások

55215 Villamosenergia 5,000,000

Szolgáltatások összesen: 5,000,000

Különféle dologi kiadások

56111 ÁFA (20%) 1,250,000

Különféle dologi kiadások összesen: 1,250,000

Dologi kiadások

6,250,000

14. Közvilágítás össz.:

6,250,000 6,250

15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Szakfeladat 841403

Személyi juttatás

Rendszeres személyi juttatások

511115 Alapilletmények

3 fő x 1 hó x 78000 234,000

2 fő településőr 1 hó x 73500 147,000

511115 Alapilletmények összesen 381,000

Külső személyi juttatások

522111 Állományba nem tartozók juttatásai

Megbízási díj település ór 2011. 02.01.-től 39000Ft x 10 hó 390,000

Állományba nem tartozók juttatásai összesen 390,000

Rendszeres személyi juttatások össz.:

771,000

Munkaadókat terhelő járulékok:

53111 Nyugd. bizt. járulék 24% (91440+84240) 176,000

531121 Természetbeni egbjár. 1,5 % (5715+5270) 11,000

531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% (1905+1760) 4,000

53211 Munkaerőpiaci járulék 1% (3810+3510) 7,000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen 198,000

Dologi kiadások:

Készletbeszerzések

5461 Hajtó- és kenőanyag 100,000

54711 Szakmai anyagok (facsemete, virág) 100,000

54715 Kisértékű tárgyi eszközök besz. 20,000

54911 Egyéb készlet 30,000

54912 Tisztítószer 10,000

Készletbeszerzések összesen: 260,000

Szolgáltatások:

55111 Távközlési díj 20,000

55215 Villamosenergia 30,000

55217 Vízdíj 60,000

55218 Karbantartás, javítás 80,000

55219 Egyéb üzemeltetési kiadás 20,000

5531 Vásárolt közszolgáltatás 30,000

Szolgáltatások összesen: 240,000

Különféle dologi kiadások

561111 ÁFA 125,000

Különféle dologi kiadások összesen: 125,000

Dologi kiadások összesen:

625,000

15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások össz.:

1,594,000 1,594

16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat 841126

Támogatás értékű működési kiadások

3731621 TKT ügyeleti ellátásra	2,141,000
3731622 TKT Szoc. Intézmény 2011. évi feladatellátás	6,754,000
3731623 TKT járóbeteg szakellátó	800,000
3731624 TKT Cégautó adó+biztosítás	282,000
3731625 TKT hozzájárulás tagdíj	259,000

Támogatás értékű működési kiadások

10,236,000

16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai össz.:

10,236,000 **10,236**

17. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
Szakfeladat 843044

Személyi juttatás

Rendszeres személyi juttatások

511112 Alapilletmények

2 fő védőnő illetménye 2 fő 12hó x 257100 3,085,000

Alapilletmények össz.:

3,085,000

511152 Egyéb feltételtől függő pótlékok

Védőnői területi pótlék 2 fő x 12 hó x 15000 Ft 360,000

Egyéb feltételtől függő pótlékok

360,000

Rendszeres személyi juttatások össz.:

3,445,000

Nem rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

512112 Normatív jutalom

Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 70,000

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.:

70,000

Teljes munkaidős fogl. személyhez kapcs. költs. tér.

514132 Közlekedési költség térítés 4.000Ft x 12 hó 48,000

514142 Étkezési hozzájárulás 2 fő x 12 hó x 6000Ft 144,000

Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz.

192,000

Szociális jellegű juttatások

515152 Egészségügyi szociális keret 40,000

Szociális jellegű juttatások össz.:

40,000

Egyéb nem rendszeres juttatások

517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 20,000

Egyéb nem rendszeres juttatások össz.:

20,000

Nem rendszeres személyi juttatások össz.:

322,000

Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz.

3,767,000

Külső személyi juttatások

Állományba nem tartozók juttatásai

522110 Megbízási díj rákszűrés

2 fő orvos x 25000 Ft 50,000

2 fő nővér x 10000 Ft 20,000

Külső személyi juttatások

70,000

Személyi juttatások mindösszesen:

3,837,000

(Magáncélú telefon kifizetői adó 54%) 11,000

Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.: - 192,000

Szociális jellegű juttatások - 40,000

TB járulékalap mindösszesen

3,616,000

Munkaadókat terhelő járulékok:

53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 868,000

531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 54,000

531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 18,000

53211 Munkaerőpiaci járulék 1% 36,000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

976,000

Dologi kiadások

Készletbeszerzés

5411 Élelmiszer beszerzés 10,000

5431 Irodaszer, nyomtatvány 10,000

54711 Szakmai anyag 25,000

54712 Kisértékű tárgyeszköz 30,000

54811 Munkaruha		40,000	
54911 Egyéb készlet beszerzés		10,000	
54912 Tisztítószer		10,000	
Készletbeszerzés		135,000	
Szolgáltatások			
55111 Távközlési díjak		65,000	
55214 Gázenergia		480,000	
55215 Villanyenergia		140,000	
55217 Víz és csatornadíj		70,000	
55219 Egyéb üzemeltetés (veszélyes hulladék begyűjtés)		200,000	
5531 Vásárolt közszolgáltatás, rágcshalóírtás		50,000	
Szolgáltatások összesen		1,005,000	
Különféle dologi kiadások			
561111 ÁFA		285,000	
56211 Belföldi kiküldetés		10,000	
Különféle dologi kiadások összesen		10,000	
Egyéb folyó kiadások			
57221 Munkáltatói SZJA		46,000	
572191 Szakmai felelősségbiztosítás		20,000	
Egyéb folyó kiadások összesen:		66,000	
Dologi kiadások összesen:		1,216,000	
17. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása össz.:		6,029,000	6,029
18. Rendszeres szociális segély			
Szaf feladat 882111	90-80-75%	100%	
5831111 Rendsz. szoc. segély SZT 37/b. § 1. a) alapján 10 fő (2 fő x 15500 Ft x 12 hó + 6 fő x 25000 Ft x 12 hó) (90%)	2,250,000	2,500,000	
5831114 Bérpótló juttatás 70 fő x 28500 Ft x 12 hó (80%)	19,152,000	23,940,000	
18. Rendszeres szociális segély össz.:	21,402,000	26,440,000	26,440
19. Időskorúak járadéka			
Szaf feladat 882112	90-80-75%	100%	
5831113 Időskorúak járadéka 1 fő x 12 hó x 22800 (80%)	219,200	274,000	
19. Időskorúak járadéka össz.:	219,200	274,000	274
20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
Szaf feladat 882113	90-80-75%	100%	
5831141 Lakásfenntartási támogatás normatív 132 fő x 12 hó x 6000 (90%)	8,550,000	9,500,000	
20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon össz.:	8,550,000	9,500,000	9,500
21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
Szaf feladat 882114	90-80-75%	100%	
5831149 Lakásfenntartási támogatás helyi 17 fő x 12 hó x 2500		400,000	
21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás össz.:	-	400,000	400

22. Ápolási díj alanyi jogon**Szafeladat 882115**

	90-80-75%	100%	
5831161 Ápolási díj alanyi 9 fő x 12 hó x 29500 x 100% + 2fő x 12 hó x 29500 x 130% (75%)	3,080,000	4,106,000	
5361 Munkaadókat terhelő járulékok ápolási díjak után 24%	740,000	986,000	
22. Ápolási díj alanyi jogon össz.:	3,820,000	5,092,000	5,092

23. Átmeneti segély**Szafeladat 882122**

	90-80-75%	100%	
58311711 Átmeneti segély		500,000	
58311712 Születési támogatás 20 fő x 10000		200,000	
58311713 Renkivüli élethelyzetbe jutottak átmeneti segélye		100,000	
23. Átmeneti segély össz.:	-	800,000	800

24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**Szafeladat 882124**

	90-80-75%	100%	
5831182 Rendkívüli GYVT		100,000	
24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás össz.:	-	100,000	100

25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások**Szafeladat 882129**

	90-80-75%	100%	
583117114 Katasztrófa helyzetbe kerültek		100,000	
25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások össz.:	-	100,000	100

26. Közgyógyellátás**Szafeladat 882202**

	90-80-75%	100%	
583123 Közgyógyellátás		600,000	
26. Közgyógyellátás össz.:	-	600,000	600

27. Köztemetés**Szafeladat 882203**

	90-80-75%	100%	
5831225 Köztemetés		230,000	
27. Köztemetés össz.:	-	230,000	230

28. Támogatások pénzeszköz átadások**Szafeladat 841126****Támogatás értékű kiadások****Támogatás értékű működési kiadások**

373152 Közös működtetésű tábor Kunfehértó	200,000
3731521 Polgári védelmi iroda támog.	60,000
373153 Közös működtetésű tábor Vakáció Kht	472,000
3731625 Szabadidősport támogatása	10,000

Támogatás értékű működési kiadások össz.: **742,000**

Állam. kívülre végl. pénzeszköz átadás működési

3811422 Bursa Hungarica ösztöndíj	1,490,000
3811423 Arany János tehetséggyógyozó program	120,000
3811521 Szank Közbiztonságáért Alapítvány	100,000
3811522 Olajbányász SE	1,000,000
3811523 Nyugdíjas Klub támogatása	150,000
3811524 Támogatások tartaléka	50,000
3811525 Rendőrség támogatása	120,000
3811526 Talentum Alapítvány támogatása	250,000
3811527 Micimackó Alapítvány	150,000

Állam.kívülre végleges pénze. átadás műk. össz.: **3,430,000**

Támogatás értékű kiadások össz.: **4,172,000**

28. Támogatások pénzeszköz átadások össz.: **4,172,000** **4,172**

29. Szociális étkeztetés
Szakfeladat 889921

Személyi juttatás

Rendszeres személyi juttatások

511112 Alapilletmények

0,5 fő 1 hó x 44750 + 11 hó 47000 562,000

Alapilletmények össz.: 562,000

Rendszeres személyi juttatások össz.:

Nem rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

512112 Normatív jutalom

Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 13,000

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

512192 Túlmunka átalány 49 nap x 3800 Ft 187,000

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: 187,000

Teljes munkaidős fogl. személyhez kapcs. költs. tér.

514132 Étkezési hozzájárulás 0,5 fő x 12 hó x 6000Ft 36,000

Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. 36,000

Szociális jellegű juttatások

515152 Egészségügyi szociális keret 10,000

Szociális jellegű juttatások össz.: 10,000

Egyéb nem rendszeres juttatások

517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 20,000

Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: 20,000

Nem rendszeres személyi juttatások össz.: 253,000

Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. 815,000

(Magáncélú telefon kifizetői adó 54%) 11,000

Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.: - 36,000

Szociális jellegű juttatások - 10,000

TB járulékalap mindösszesen 780,000

Munkaadókat terhelő járulékok:

53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 187,000

531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 12,000

531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 4,000

53211 Munkaerőpiaci járulék 1% 8,000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 211,000

Dologi kiadások:

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 5,000

5461 Hajtó- és kenőanyag (KAU-970, GBU-499) 200,000

54711 Szakmai anyagok 10,000

54811 Munkaruha 10,000

54911 Egyéb készletek 10,000

54912 Tisztítószer, mosogatószer 30,000

Készletbeszerzés összesen: 265,000

Szolgáltatások

55111 Távközlési díj 20,000

55211 90 fő szoc. étkeztetésben részesülő ell. 407 Ft/ebéd x 21840 adag 8,000,000

55218 Karbantartás, javítás 100,000

Szolgáltatások összesen: 8,120,000

Különféle dologi kiadások

56111 ÁFA 2,103,000

56211 Belföldi kiküldetés 10,000

563171 Továbbképzés 20,000

56319 Egyéb külféle dologi kiadás 10,000

Különféle dologi kiadások összesen: 2,143,000

Egyéb folyó kiadások

57211 Munkáltatói SZJA telefon 27,000

Egyéb folyó kiadások összesen: 27,000

Dologi kiadások összesen: 10,555,000

29. Szociális étkeztetés össz.:	11,581,000	11,581
30. Házi segítségnyújtás		
Szakfeladat 889922		
Rendszeres személyi juttatások		
511112 Alapilletmények		
1,5 fő 1 hó x 147450 + 11 hó X 152700	1,827,000	
Alapilletmények össz.:	1,827,000	
Rendszeres személyi juttatások össz.:		
Nem rendszeres személyi juttatások		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
512112 Normatív jutalom		
Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a	42,000	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.:	42,000	
Teljes munkaidős fogl. személyhez kapcs. költs. tér.		
514132 Étkezési hozzájárulás 1,5 fő x 12 hó x 6000Ft	108,000	
Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz.	108,000	
Szociális jellegű juttatások		
515152 Egészségügyi szociális keret	30,000	
Szociális jellegű juttatások össz.:	30,000	
Nem rendszeres személyi juttatások össz.:	180,000	
Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz.	2,007,000	
Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.:	- 108,000	
Szociális jellegű juttatások	- 30,000	
TB járulékalap mindösszesen	1,869,000	
Munkaadókat terhelő járulékok:		
53111 Nyugd. bizt. járulék 24%	449,000	
531121 Természetbeni egbjár. 1,5%	28,000	
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%	9,000	
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%	19,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	505,000	
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		
5461 Hajtó- és kenőanyag (KAU-970, GBU-499)	150,000	
54811 Munkaruha	30,000	
54911 Egyéb készletbeszerzés	10,000	
Készletbeszerzés	190,000	
Szolgáltatások		
55218 Karbantartás, kisjavítás	30,000	
5531 Szakértői díjak	10,000	
Szolgáltatások összesen	40,000	
Különféle dologi kiadások		
56111 ÁFA	69,000	
56211 Belföldi kiküldetés	10,000	
563171 Továbbképzés	20,000	
563172 Kegyeleti kiadások	10,000	
Különféle dologi kiadások összesen	109,000	
Egyéb folyó kiadások		
57211 Munkáltatói SZJA	26,000	
Egyéb folyó kiadások összesen:	26,000	
Dologi kiadások összesen:	365,000	
30. Házi segítségnyújtás össz.:	2,877,000	2,877

31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Szakfeladat 889928

Személyi juttatás		
Rendszeres személyi juttatások		
511112 Alapilletmények		
2 fő x (1 hó x 192500 +11 hó x 195400)	2,342,000	
Alapilletmények össz.:	2,342,000	
Rendszeres személyi juttatások össz.:		
Nem rendszeres személyi juttatások		

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások**512112 Normatív jutalom**

Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 55,000

512112 Normatív jutalom 55,000**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: 55,000****Teljes munkaidős fogl. személyhez kapcs. költs. tér.**

514132 Étkezési hozzájárulás 2 fő x 12 hó x 6000Ft 144,000

514132 Étkezési hozzájárulás össz.: 144,000**Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz.****Szociális jellegű juttatások**

515152 Egészségügyi szociális keret 40,000

Szociális jellegű juttatások össz.: 40,000**Egyéb nem rendszeres juttatások**

517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 20,000

Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: 20,000**Nem rendszeres személyi juttatások össz.: 259,000****Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. 2,601,000**

(Magáncélú telefon kifizetői adó 54%) 11,000

Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.: - 144,000

Szociális jellegű juttatások - 40,000

TB járulékalap mindösszesen 2,428,000**Munkaadókat terhelő járulékok:**

53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 583,000

531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 36,000

531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 12,000

53211 Munkaerőpiaci járulék 1% 24,000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 655,000**Dologi kiadások:****Készletbeszerzés**

5431 Irodaszer, nyomtatvány 10,000

54611 Üzemanyag, kenőanyag (KNR-252) 1,000,000

54612 Üzemanyag, kenőanyag (LIK-644) 1,000,000

54811 Munkaruha 40,000

54911 Egyéb készlet 10,000

54912 Tisztítószer 10,000

Készletbeszerzés összesen 2,070,000**Szolgáltatások**

55111 Távközlés 30,000

55218 Karbantartás, javítás 250,000

Szolgáltatások összesen 280,000**Különféle dologi kiadások**

56111 ÁFA 113,000

56211 Belföldi kiküldetés 30,000

563171 Továbbképzés 40,000

563172 Kezeleti kiadások 10,000

563173 Egyéb különféle dologi kiadások 50,000

Különféle dologi kiadások 243,000**Egyéb folyó kiadások**

57211 Munkáltatói SZJA telefon 47,000

Egyéb folyó kiadások összesen: 47,000**Dologi kiadások összesen: 2,640,000****31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás össz.: 5,896,000 5,896****32. Rövididőtartamú közfoglalkoztatás****Szakfeladat 890441****Személyi juttatások****Rendszeres személyi juttatások****Részmunkaidős foglalkoztatott**

Rendszeres személyi juttatások**516115 Közcélú részmunkaidős munkabér**

I. 8 fő x (4 hó x 39000) +6 fő x(3 hó x 39000)+ 5 fő x (2 hó x 39000)+ 1 fő x (4 hó x 47000)	1,436,000
II. 8 fő x (4 hó x 39000) +6 fő x(3 hó x 39000)+ 5 fő x (2 hó x 39000) +1 fő x (4 hó x 47000)	1,436,000
III. 8 fő x (4 hó x 39000) +6 fő x(3 hó x 39000)+ 5 fő x (2 hó x 39000) +1 fő x (4 hó x 47000)	1,436,000
IV. 8 fő x (4 hó x 39000) +6 fő x(3 hó x 39000)+ 5 fő x (2 hó x 39000) +1 fő x (4 hó x 47000)	1,436,000
516115 Közcélú részmunkaidős munkabér össz.:	5,744,000
Személyi juttatások összesen:	5,744,000

Munkaadókat terhelő járulékok:

53111 Nyugd. bizt. járulék 24%	689,000
531121 Természetbeni egbjár. 1,5%	43,000
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5 %	15,000
53211 Munkaerőpiaci járulék 1 %	29,000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	776,000

Dologi kiadások**Készletbeszerzés**

5411 Élelmiszer, védőital	10,000
54711 Szakmai anyagok	40,000
54715 Kisértékű tárgyi eszköz	90,000
54811 Munka, védőruha	50,000
54911 Egyéb készletek	38,000
Készletbeszerzés összesen:	228,000

Szolgáltatások

55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	20,000
Szolgáltatások összesen:	20,000

Különféle dologi kiadások

56111 ÁFA	62,000
Különféle dologi kiadások	62,000

Dologi kiadások összesen:

32. Közcélú foglalkoztatás össz.:	6,830,000	6,830
--	------------------	--------------

33. Egyéb közfoglalkoztatás(közcélú 2010.december)**Szakfeladat 890443****Személyi juttatások****Teljes munkaidős foglalkoztatott****Rendszeres személyi juttatások**

511115 munkabér	
19 fő x 1 hó	1,315,000
511115 munkabér	1,315,000
Teljes munkaidős személyi juttatás összesen	1,315,000

Részmunkaidős foglalkoztatott**Rendszeres személyi juttatások**

516115 Közcélú részmunkaidős munkabér	
6 órás 47 fő x 1 hó	2,309,000
516115 Közcélú részmunkaidős munkabér össz.:	2,309,000
Személyi juttatások összesen:	3,624,000

Munkaadókat terhelő járulékok:

53111 Nyugd. bizt. járulék 24%	435,000
531121 Természetbeni egbjár. 1,5 %	27,000
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%	9,000
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%	18,000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

33. Egyéb közfoglalkoztatás(közcélú 2010.december)	4,113,000	4,113
---	------------------	--------------

34. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**Szakfeladat 890442****Személyi juttatások****Részmunkaidős foglalkoztatott****Rendszeres személyi juttatások**

516115 Munkabér		
4 fő x 58500 Ft x 6 hó	1,872,000	
516115 Munkabér össz:	1,872,000	
Személyi juttatások mindösszesen	1,872,000	
Munkaadókat terhelő járulékok:		
53111 Nyugd. bizt. járulék 24%	225,000	
531121 Természetbeni egbjár. 1,5%	14,000	
531122 Pénzbeni egbjár. 0,5%	5,000	
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%	9,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	253,000	
Dologi kiadások:		
Készletbeszerzések		
5411 Élelmiszer, védőital	10,000	
54711 Szakmai anyagok	20,000	
54715 Kisértékű tárgyeszköz besz.	80,000	
54811 Munka, védőruha	50,000	
54911 Egyéb készlet	50,000	
54912 Tisztítószer	10,000	
Készletbeszerzések összesen:	220,000	
Szolgáltatások:		
55219 Egyéb üzemeltetési kiadás	18,000	
Szolgáltatások összesen:	18,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA	60,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	60,000	
Dologi kiadások összesen:	298,000	
34. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,423,000	2,423
35. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
Szakfeladat 931102		
Dologi kiadások:		
Készletbeszerzés		
5461 Hajtó- és kenőanyag	100,000	
54911 Egyéb készletbeszerzés	30,000	
54912 Tisztítószer	60,000	
Készletbeszerzés	190,000	
Szolgáltatások		
552129 Riasztórendszer bérleti díj	40,000	
55213 Sportolók szállítása	300,000	
55214 Gázenergia	600,000	
55215 Villamosenergia	250,000	
55217 Vízdíj, csatornadíj	60,000	
55218 Karbantartás	300,000	
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	25,000	
Szolgáltatások összesen:	1,575,000	
Különféle dologi kiadások		
ÁFA	442,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	442,000	
Dologi kiadások összesen:	2,207,000	
35. Sportlétesítmények működ. és fejlesztése össz.:	2,207,000	2,207
36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Szakfeladat 682001		
Dologi kiadások:		
Szolgáltatások:		
55111 Távközlés	10,000	
55214 Gázenergia	50,000	
55215 Villamosenergia	40,000	
55218 Karbantartás, javítás	300,000	
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	10,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	410,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA 25%	103,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	103,000	
Dologi kiadások összesen:	513,000	

36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése össz.:	513,000	513
37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Szakfeladat 682002		
Dologi kiadások:		
Szolgáltatások:		
5551 Továbbszámlázott szolgáltatások áramdíj	25,000	
555121 továbbszáml. szolg. (művh.büfé villany)	30,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	55,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA 25%	15,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	15,000	
Dologi kiadások összesen:	70,000	
37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése össz.:	70,000	70
38. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai		
Szakfeladat 581400		
Személyi juttatások		
Külső személyi juttatások		
522112 Állományba nem tartozók juttatása		
1 fő x 11 hó x 35000 Ft Kisbíró újság lapszerk. díj	385,000	
522112 Állományba nem tartozók juttatása összesen	385,000	
Munkaadókat terhelő járulékok		
53111 nyugd. bizt.járulék 24%	83,000	
531121 természetbeni egb. járulék 1,5%	5,000	
531122 pénzbeli egb.járulék 0,5%	2,000	
53211 Munkaerőpiaci járulék 1%	4,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	94,000	
Dologi kiadások		
Szolgáltatások		
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások (nyomda költség) (1935 x 6 lap) x 25 szám	290,000	
5532 Szerkesztési díj 25 x (6 oldal x 3000 Ft)	450,000	
Szolgáltatások összesen:	740,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA	15,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	15,000	
Dologi kiadások	755,000	
38. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai összesen	1,234,000	1234
39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
Szakfeladat 910121		
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		
5431 könyvtári nyomtatvány	1,000	
54411 könyvbeszerzés	62,000	
Készletbeszerzés összesen:	63,000	
Szolgáltatások		
55119 egyéb komm. szolg. (Szikla adatbázis frissítés)	68,000	
55219 könyvbeszerzés utáni posta költség	1,000	
Szolgáltatások összesen:	69,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA	20,000	
Dologi kiadások összesen:	152,000	
39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen	152,000	152
40. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)		
Szakfeladat 910123		
Személyi juttatások		
Rendszeres személyi juttatások		
511112 alapilletmények		
1 fő könyvtári dolgozó 3 hó x 159 500,- Ft	479,000	
alapilletmények összesen:	479,000	

511142 egyéb kötelező illetmény pótlékok		
1 fő x 3 hó x 26 000 Ft közm.igh.vezetői pótlék	78,000	
Egyéb kötelező illetmény pótlékok összesen.	78,000	
Rendszeres személyi juttatások összesen	557,000	
Nem rendszeres személyi juttatások		
Telj. Munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér.		
514132 munkabajárás 3 hó x 3 780 Ft	11,000	
514142 étkezési hozzájárulás 1 fő x 3 hó x 6 000 Ft	18,000	
Telj. munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér.	29,000	
517122 Egyéb nem rendszeres juttatások		
Vélelmezett magáncélú telefonhasználat	3,000	
Egyéb nem rendszeres juttatások összesen:	3,000	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	32,000	
Személyi juttatások összesen:	589,000	
(Magáncélú telefon kifizetői adó 54%)	7,000	
Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.:	-29,000	
Szociális jellegű juttatások		
TB járulékalap mindösszesen:	567,000	
Munkaadókat terhelő járulékok		
53111 nyugd.bizt.járulék 24 %	136,000	
531121 természetbeni egb. járulék 1,5 %	9,000	
531122 pénzbeli egb. jár.0,5 %	3,000	
53212 munkaerő-piaci járulék 1 %	6,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	154,000	
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		
5431 irodaszer, nyomtatvány	10,000	
54412 folyóirat beszerzés	45,000	
54711 szakmai anyagra	10,000	
Készletbeszerzés összesen.	65,000	
Szolgáltatások		
55111 távközlési díjak	10,000	
55214 gázenergia szolg.	125,000	
55215 villamos-energia szolg.	25,000	
55218 karbantartás,kisjavítás	2,000	
55219 egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (köt.orvosi vizsg.)	3000	
Szolgáltatások összesen:	165,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA	49,000	
562112 belföldi kiküldetés	2,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	51,000	
Egyéb folyó kiadások		
57211 munkáltatói SZJA	5,000	
Egyéb folyó kiadások összesen:	5,000	
Dologi kiadások összesen:	286,000	
40. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) összesen	1,029,000	1,029
41. Múzeumi kiállítási tevékenység		
Szakfeladat 910203		
Személyi juttatások		
Rendszeres személyi juttatások		
511112 alapilletmények		
1 fő képtári dolgozó 3 hó x 166 800 Ft	500,000	
alapilletmények összesen:	500,000	
Rendszeres személyi juttatások összesen	500,000	
Nem rendszeres személyi juttatások		
Telj. Munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér.		
514142 étkezési hozzájárulás 1 fő x 3 hó x 6 000 Ft	18,000	
Telj. munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér.	18,000	
517122 Egyéb nem rendszeres juttatások		
Vélelmezett magáncélú telefonhasználat	3000	
Egyéb nem rendszeres juttatások összesen:	3000	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen	21,000	
Személyi juttatások összesen:	521,000	

Telj. munkaidős fogl. személyhez kapcs. költstér.	-18000	
(magáncélú telefon kifizetői adó 54 %)	2000	
TB járulékalap mindösszesen:	505,000	
Munkaadókat terhelő járulékok		
53111 nyugd.bizt.járulék 24 %	121,000	
531121 természetbeni egb. járulék 1,5 %	8,000	
531122 pénzbeli egb. jár.0,5 %	3,000	
53212 munkaerő-piaci járulék 1 %	5,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	137,000	
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		
5431 irodaszer, nyomtatvány	2,000	
54711 szakmai anyag helytörténeti gyűjtemény kiállítás rendezésére	30,000	
Készletbeszerzés összesen.	32,000	
Szolgáltatások		
55111 távközlési díjak	10,000	
55214 gázenergia szolg.	125,000	
55215 villamos-energia szolg.	25,000	
55218 karbantartás,kisjavítás (számítógép)	2,000	
55219 egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		
kiállítás megnyitására	20,000	
1 fő x 2 500 Ft kötelező orvosi vizsgálat	3,000	
Szolgáltatások összesen:	185,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA	54,000	
562112 belföldi kiküldetés	2,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	56,000	
Egyéb folyó kiadások		
57211 munkáltatói SZJA	5,000	
Egyéb folyó kiadások összesen:	5,000	
Dologi kiadások összesen:	278,000	
41. Múzeumi kiállítási tevékenység összesen	936,000	936
42. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Szakfeladat 910204		
Dologi kiadások		
Szolgáltatások		
55219 ismeretterjesztő előadásra	20,000	
Különféle dologi kiadások		
Dologi kiadások összesen:	20,000	
42. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység össz.	20,000	20
43. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakfeladat 910502		
Személyi juttatások		
Rendszeres személyi juttatások		
516112 alapilletmények részmunkaidős (4 órás)		
1 fő közművelődés szervező 0,5 fő x 3 hó x 47 000	141,000	
alapilletmények összesen	141,000	
Rendszeres személyi juttatások összesen	141,000	
Nem rendszeres személyi juttatások		
517122 Egyéb nem rendszeres juttatások		
Vélelmezett magáncélú telefonhasználat	3,000	
Egyéb nem rendszeres juttatások összesen:	3,000	
Nem rendszeres személyi juttatások	3,000	
52211 Állományba nem tartozók juttatása		
közművelődési feladat ellátásra megbízásdíj 1 fő x 3 hó x 58 000,- Ft	174,000	
Állományba nem tartozók juttatása összesen:	174,000	
Személyi juttatások összesen:	318,000	
(magáncélú telefon kifizetői adó 54 %)	2,000	
TB járulékalap mindösszesen:	320,000	

Munkaadókat terhelő járulékok		
53111 nyugd.bizt.járulék 24 %	77,000	
531121 természetbeni egb. járulék 1,5 %	5,000	
531122 pénzbeli egb. jár.0,5 %	2,000	
53212 munkaerő-piaci járulék 1 %	3,000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	87,000	
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		
5431 irodaszer, nyomtatvány	1,000	
54711 szakmai anyagra	2,000	
Adventi kézművesnapra	50,000	
Készletbeszerzés összesen.	53,000	
Szolgáltatások		
55111 távközlési díjak	15,000	
55119 egyéb komm.szolg.	9,000	
55214 gázenergia szolg.	250,000	
55215 villamos-energia szolg.	45,000	
55217 víz és csatornadíjak	4,000	
55219 egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.(köt.orvosi vizsg.)	3,000	
554121 továbbszámlázott szolg.(falug.telefon)	20,000	
Szolgáltatások összesen:	346,000	
Különféle dologi kiadások		
561111 ÁFA	99,000	
Különféle dologi kiadások összesen:	99,000	
Egyéb folyó kiadások		
57211 munkáltatói SZJA	2,000	
Egyéb folyó kiadások összesen:	2,000	
Dologi kiadások összesen:	500,000	
43. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése össz	905,000	905
44. Tartalékok		
Szakfeladat 841126		
59211 Általános	500,000	
59212 Bérlakás értékesítés	100,000	
59213 Vízműfejlesztési	600,000	
59214 Polgármesteri Hivatal működési céltartalék	300,000	
59215 ÁMK működési céltartalék	200,000	
59216 Állami támogatás visszafizetése céltartalék	18,977,000	
Működési céltartalék összesen:	20,677,000	
44. Tartalékok össz.:	20,677,000	20,677
45. Felhalmozási kiadások		
Szakfeladat 841126		
Immateriális javak		
Szellemi termék		
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció	5,682,000	
Immateriális javak összesen	5,682,000	
Felújítások		
KEOP Őszirozsa Idősek Otthona energiaracionalizálása	31,315,000	
KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása	17,030,000	
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció	104,245,000	
DAOP Jászszentlászlói összekötő út felújítás	114,909,000	
DAOP Jászszentlászlói összekötő út szállítói finanszírozás	166,455,033	
IKSZT Művelődési Ház felújítás	57,287,000	
Felújítások összesen	491,241,033	
Beuházások		
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás	8,192,000	
Beruházások összesen	8,192,000	
Hitel, törlesztések		
ÁMK konyha	1,428,000	
Mazda gépkocsi lízing	625,000	
Hitel, törlesztések	2,053,000	
Összesen:	507,168,033	
45. Felhalmozási kiadások össz.:	507,168,033	507,168
Polgármesteri Hivatal	800,730,033	800,730

Szank Község Önkormányzatának és költségvetési intézményének 2011. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	ezer Ft-ban		
	Önkormányzat összesen:	Polgármesteri Hivatal	ÁMK
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevétel csatorna		13,000	
Étkeztetés bevételei		9,900	
Piaci, búcsú, vásár(községgazd.)		240	
Továbbszámlázott telefon		1,800	
Kisbíró újság bevétele		310	
Kamatbevételek		100	4
Egyéb működési bevételek		4,630	3,600
Áfa bevételek		6,616	900
Intézményi működési bevételek összesen:	41,100	36,596	4,504
Önkormányzatok sajátos működ. bev.			
Iparüzési adó		122,000	
Termőföld bérbe ad. SZJA		10	
Gépjárműadó		17,000	
SZJA átengedett rész (8%)		21,176	
Jövedelem különbség mérséklés		- 1,820	
Lakbérek		1,400	
Bérleti díjak		2,000	
Pótlék		340	
Bírság		80	
Sajátos működési bevételek össz.	162,186	162,186	-
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203,286	198,782	4,504
II. TÁMOGATÁSOK			
Önkormányzatok költségvetési támog.			
Normatív hozzájárulások			
Települési önkormányzatok feladatai			
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok		7,169	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1,264	
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.	8,433	8,433	-
Pénzbeli szociális juttatások		17,691	
Szociális étkeztetés		4,152	
Házi segítségnyújtás		1,827	
Tanyagondnoki szolgáltatás		3,993	
Óvodai nevelés		16,920	
Iskolai oktatás		34,545	
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás		3,212	
Sajátos nevelésű gyermekek, tanulók nevelése		3,002	
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		392	
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog.		1,668	
Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés		12,308	
Feladatmutatóhoz kötött norm. tám.	-	99,710	-
Normatív hozzájárulások összesen:	108,143	108,143	-

Szank Község Önkormányzatának és költségvetési intézményének 2011. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	ezer Ft-ban		ÁMK
	Önkormányzat összesen:	Polgármesteri Hivatal	
Központosított előirányzatok		-	
Központosított előirányzatok összesen:	-	-	
Normatív kötött felhasználású támog.			
Szociális továbbképzés		28	
Pedagógus szakvizsga		294	
Osztályfőnöki pótlék		312	
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:	634	634	
Fejlesztési támogatások		-	
Fejlesztési támogatások össz.:		-	
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	108,777	108,777	-
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV.			
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.			
Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés		200	
Önkormányzati bérlakások		100	
Koncessziós díj		600	
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:	900	900	-
III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.:	900	900	-
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL			
Támogatásértékű működ. bevét.			
OEP-től védőnői szolg.		4,609	
Szociális támog 75%-80%-90%		33,991	
Mezőőri szolgálat		600	
Fókusz Takarékszövetkezet támogatás		300	
Belvízvédekezés		1,618	
Kisebbség működési +feladatalapú támog.		380	
Településörök támogatása		560	
TKT-tól gyógytestnevelésre		2,307	
Közcélu foglalkoztatás támog 2010.12.hó		1,483	
Rövid távú közfoglalkoztatás		6,504	
Hosszú távú közfoglalkoztatás		1,785	
Állami támogatás visszatérülés		2,771	
Támogatásértékű működ. bevét.	56,908	56,908	-
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás		10,396	
IKSZT Művelődési Ház felújítás		45,830	
TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése		4,082	
TIOP Digitális táblák		8,912	
KEOP Ószirosaidősek Otthona energiarac.		19,388	
KEOP Óvoda energiarac.		11,474	
KEOP Iskola energia rac.		75,265	
DAOP Jásszentl.összekötő út (106455+166455)		272,910	
DAOP Vörösmarty u. támogatás		2,449	
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:	450,706	450,706	-
IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.:	507,614	507,614	-

**Szank Község Önkormányzatának és költségvetési intézményének 2011.
évi bevételei forrásonként**

Bevételi forrás megnevezése	Önkormányzat összesen:	Polgármesteri Hivatal	ezer Ft-ban
			ÁMK
V. Hitelek			
Fejlesztési hitel felvétel		50,000	
Működési célú hitelkeret igénybevétele		38,656	
V. Hitelek összesen		88,656	
Pénzforgalmi bevételek összesen	909,233	904,729	4,504
Önkormányzat bevételei összesen:	909,233	904,729	4,504

Szank Községi Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Polgármesteri Hivatal	ÁMK
Személyi juttatások	143,885	74,971	68,914
Munkaadókat terhelő járulékok	36,218	18,501	17,717
Dologi kiadások	144,327	122,455	21,872
Támogatások pénzeszközök átad.	56,958	56,958	
Működési fennt. kiad összesen:	381,388	272,885	108,503
Polg. Hivatal működési céltartalék		300	
ÁMK működési céltartalék		200	
Állami támogatások visszafizetése céltartalék		18,977	
Általános tartalék:		500	
Működési és általános tartalékok összesen:	19,977	19,977	-
Működési előirány. összesen:	401,365	292,862	108,503
Felhalmozási előirányzatok			
Immateriális javak			
Szellemi termék			
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció		5,682	
Immateriális javak összesen		5,682	
Felújítások			
KEOP Őszirózsa Idősek Otthona energiaracionalizálása		31,315	
KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása		17,030	
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció		104,245	
DAOP Jászszentlászlói összekötő út felújítás		114,909	
DAOP Jászszentlászlói összekötő út szállítói finanszírozás		166,455	
IKSZT Művelődési Ház felújítás		57,287	
Felújítások összesen		491,241	
Beulaházások			
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás		8,192	
Berulaházások összesen		8,192	
Hitel, törlesztések			
ÁMK konyha		1,428	
Mazda gépkocsi lízing		625	
Hitel, törlesztések		2,053	
Felhalmozási céltartalék:	700	700	-
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	507,868	507,868	
Kiadási előirányzat. mindösszesen	909,233	800,730	108,503

Szank Községi Polgármesteri Hivatal és ÁMK 2011. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
I. Polgármesteri Hivatal	
1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezőőr)	1,863
2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2,506
3. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	18,388
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	935
5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2,838
6. Óvodai intézményi étkeztetés	8,125
7. Iskolai intézményi étkeztetés	18,750
8. Építményüzemeltetés	8,278
9. Általános épülettakarítás	7,499
10. Zöldterület-kezelés	1,885
11. Önkormányzati jogalkotás	13,966
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási	
12. tevékenysége	74,869
13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	380
14. Közvilágítás	6,250
15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	1,594
16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	10,236
17. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	6,029
18. Rendszeres szociális segély	26,440
19. Időskorúak járadéka	274
20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9,500
21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	400
22. Ápolási díj alanyi jogon	5,092
23. Átmeneti segély	800
24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	100
26. Közgyógyellátás	600
27. Köztemetés	230
28. Támogatások pénzeszköz átadások	4,172
29. Szociális étkeztetés	11,581
30. Házi segítségnyújtás	2,877
31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5,896
32. Rövididőtartamú közfoglalkoztatás	6,830
33. Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010. dec.)	4,113
34. Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás	2,423
35. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2,207
36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	513
37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	70
38. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1,234
39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	152
40. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladat)	1,029
41. Múzeumi kiállítási tevékenység	936

Szank Községi Polgármesteri Hivatal és ÁMK 2011. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

	ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	
42. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tev.	20
43. Közművelődési intézmények, közösségi színterek	905
44. Tartalékok (általános + működési céltartalék)	19,977
Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:	292,862
II. ÁMK működési fenntartási kiadásai	
51. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	53
52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1,475
53. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás	24,358
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	17,780
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	296
55. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	45,809
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	227
58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés	4,288
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés	1,859
60. Fejlesztő felkészítés	3,595
61. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél	1,668
62. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1,497
63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	204
64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	2,792
65. Múzeumi kiállítási tevékenység	2,572
66. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	30
ÁMK működési fenntartási kiadásai össz.:	108,503
Immateriális javak	
Szellemi termék	
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció	5,682
Immateriális javak összesen	5,682
Felújítások	
KEOP Őszirózsa Idősek Otthona energiaracionalizálása	31,315
KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása	17,030
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció	104,245
DAOP Jászszentlászlói összekötő út felújítás	114,909
DAOP Jászszentlászlói összekötő út szállítói finanszírozás	166,455
IKSZT Művelődési Ház felújítás	57,287
Felújítások összesen	491,241
Beuházások	
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás	8,192
Beruházások összesen	8,192

Szank Községi Polgármesteri Hivatal és ÁMK 2011. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
Hitel, törlesztések	
ÁMK konyha	1,428
Mazda gépkocsi lízing	625
Hitel, törlesztések	2,053
Felhalmozási előirányzatok összesen	507,168
Felhalmozási céltartalék	
Bérlakás értékesítési céltartalék	100
Vízműfejlesztési céltartalék	600
Felhalmozási céltartalék összesen	700
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	507,868
Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási előirányzatai összesen:	909,233

Szank Községi Önkormányzat által 2011. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
I. Támogatás értékű működési kiadások	
Társadalmi szervezetek támogatása	
1. Közös működtetésű tábor Kunfehértó	200
3. Polgárvédelmi iroda támog.	60
4. Közös működtetésű tábor Vakáció Kht	472
5. Szabadidősport támogatása	10
6. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	742
Támogatás értékű működési kiadások Többcélú Kistérségi Társulás részére	
7. TKT ügyeleti ellátásra	2,141
8. TKT Szoc. Intézmény 2011. évi feladatellátás	6,754
9. TKT járóbeteg szakellátó	800
10. TKT Cégautó adó+biztosítás	282
11. TKT hozzájárulás tagdíj	259
12. Támogatás értékű működési kiadások összesen TKT részére	10,236
I. Támogatás értékű működési kiadások mindösszesen:	10,978
II. Állam. kívülre végl. működési pénzeszköz átadás	
15. Bursa Hungarica ösztöndíj	1,490
16. Arany János tehetséggondozó program	120
17. Szank Közbiztonságáért Alapítvány	100
18. Olajbányász SE	1,000
19. Nyugdíjas Klub támogatása	150
20. Támogatások tartaléka	50
21. Rendőrség támogatása	120
22. Talentum Alapítvány támogatása	250
23. Micimackó Alapítvány	150
II. Államh.kívülre végleges működési pénzeszköz átadás össz.:	3,430
25. Támogatás értékű kiadások+pénzeszközátadások mindösszesen:	14,408

Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete

Polgármesteri Hivatal			fő
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezőőr)			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Mezőőr 1 fő x 12 hó (D kategóriás)	1.00	
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezőőr)		1.00	1.00
Építményüzemeltetés			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Karbantartó 3 fő x 12 hó	3.00	
Építményüzemeltetés		3.00	3.00
Általános épülettakarítás			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Takarító 4 fő x 12 hó	4.00	
Állandó foglalkozású részmunkaidős munkatörvénykönyves	Takarító 1 x 0,5 fő x 12 hó	0.50	
Általános épülettakarítás		4.50	5.00
Önkormányzati jogalkotás			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős	Polgármester 1 fő x 12 hó	1.00	
Önkormányzati jogalkotás		1.00	1.00
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	Jegyző 1 fő x 12 hó	1.00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	I. besorolás 3 fő x 12 hó + 1 fő x 8 hó	3.67	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	II. besorolás 8 fő x 12 hó + 1 fő x 8 hó	8.67	
Állandó foglalkozású részmunkaidős köztisztviselő	II. besorolás 0,5 fő x 12 hó	0.50	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		13.84	14.00
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Védőnő 2 fő x 12 hó (F kategóriás)	2.00	
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása		2.00	2.00
Szociális étkeztetés			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Szociális segítő 0,5 fő x 12 hó (D kategóriás)	0.50	
Szociális étkeztetés		0.50	1.00
Házi segítségnyújtás			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Házigondozó 1 fő x 12 hó (D kategóriás)	1.00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Házigondozó 0,5 fő x 12 hó (D kategóriás)	0.50	
Házi segítségnyújtás		1.50	1.00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Tanyagondnok 2 fő x 12 hó (C kategóriás)	2.00	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		2.00	2.00

Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete

Polgármesteri Hivatal			fő
Rövididőtartamú közfoglalkoztatás			
Részmunkaidős munkatörvénykönyves 4 órás	Közfogl. 20 fő x 2 hó + 24 fő x 3 hó + 36 fő x 4 hó	10.67	
Rövididőtartamú közfoglalkoztatás		10.67	11.00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Részmunkaidős munkatörvénykönyves 6 órás	Közfogl. 4 fő x 8 hó x 6 órás	2.00	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2.00	2.00
Egyéb közfoglalkoztatás			
Teljesmunkaidős munkatörvénykönyves 8 órás	Közfogl. 19 fő x 1 hó	1.58	
Részmunkaidős munkatörvénykönyves 6 órás	közfogl. 47 fő x 1 hó	2.94	
Egyéb közfoglalkoztatás		4.52	5.00
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások			
Településőr megbízási jogviszonyban 0,5 fő	Településőr 0,5 fő x 11 hó	0.46	1.00
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások		0.46	1.00
Polgármesteri Hivatal			
	Polgármester	1.00	1.00
	Jegyző	1.00	1.00
	Köztisztviselő	12.84	13.00
	Közalkalmazott	7.00	7.00
	Takarítók	4.50	5.00
	Karbantartók	3.00	3.00
	Rövididőtartamú közfoglalkoztatott	10.67	11.00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.00	2.00
	Egyéb közfoglalkoztatás	4.52	4.00
	Településőr megbízási jogviszony	0.46	-
Polgármesteri Hivatal össz.:		46.99	47.00
Általános Művelődési Központ			
Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Óvodavezető 1 fő x 8 hó (G kategóriás)	0.67	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Gondozónő 1 fő x 8 hó (D kategóriás)	0.67	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Óvónő 6 fő x 8 hó (F kategóriás)	4.00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Dajka 2 fő x 8 hó (D kategóriás)	1.33	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Dajka 2 fő x 8 hó (C kategóriás)	1.33	
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott	Dajka 1 fő x 8 hó (C kategóriás)	0.50	
Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás		8.50	8.00
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus 5 fő x 8 hó (F kategóriás)	3.33	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)		3.33	3.00
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus 6 fő x 8 hó (G kategóriás)	4.00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus 6 fő x 8 hó (F kategóriás)	4.00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Iskolatitkár 1 fő x 8 hó (D kategóriás)	0.67	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus 0,5 x 8 hó (G kategóriás)	0.33	
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott	Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás)	0.60	
Állandó foglalkozású részmunkaidős közalkalmazott	Pedagógus 0,5 fő x 8 hó (F kategóriás)	0.33	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)		9.93	10.00

Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete

Polgármesteri Hivatal			fő
Általános iskolai napközi otthoni nevelés			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus 2 fő x 8 hó (F kategóriás)	1.33	
Általános iskolai napközi otthoni nevelés		1.33	1.00
Általános iskolai tanulószobai nevelés			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus 1 fő x 8 hó (F kategóriás)	0.67	
Általános iskolai tanulószobai nevelés		0.67	1.00
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
Állandó foglalkozású részmunkaidős közalkalmazott	Közm. szervező 0,5 fő x 12 hó (D kategóriás)	0.50	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		0.50	1.00
Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát)			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Könyvtáros 1 fő x 12 hó (F kategóriás)	1.00	
Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát)		1.00	1.00
Múzeumi kiállítási tevékenység			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Képtáros 1 fő x 12 hó (F kategóriás)	1.00	
Múzeumi kiállítási tevékenység		1.00	1.00
Fejlesztő felkészítés			
Megbízásos jogviszony	Gyógytestnevelők 3 fő	0.12	-
Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása			
Általános Művelődési Központ			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott		24.00	24.00
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott		2.26	2.26
Megbízásos jogviszony		0.12	-
Általános Művelődési Központ össz.:		26.38	26.00

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	ezer Ft-ban Össz.
BEVÉTELEK:													
Működ. bevételek													
Intézm. műk. bev.	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	41100
Önk. saj. műk. bev	3702	3702	59047	3702	3702	3702	3702	3702	59047	3702	3702	10774	162186
Működ. Bev. össz:	7127	7127	62472	7127	7127	7127	7127	7127	62472	7127	7127	14199	203286
Támogatások													
Normatív hozzáj.	9012	9012	9012	9012	9012	9012	9012	9012	9012	9012	9012	9011	108143
Központosított elői.													0
Norm. kötött. tám.				159			158			159		158	634
Támog. össz.:	9012	9012	9012	9171	9012	9012	9170	9012	9012	9171	9012	9169	108777
Támog értékű bev.	4742	4742	4742	4742	4742	4742	4742	4742	4742	4742	4742	4746	56908
Működési célú hitelkeret	38656												38656
Műk. bevét. össz.:	59537	20881	76226	21040	20881	20881	21039	20881	76226	21040	20881	28114	407627
Felhalmozási bev.													
Feljesztési célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos. felhalm. bev.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Tám. ért. felh. bev.	2449		19308				30862		4082	272910	45830	75265	450706
Hitel felvétel	37000				13000								50000
Felh. bevét. össz:	39524	75	19383	75	13075	30937	75	75	4157	272985	45905	75340	501606
Bevételek össz:	99061	20956	95609	21115	33956	51818	21114	20956	80383	294025	66786	103454	909233

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	ezer Ft-ban Össz.
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	11990	11990	11990	11990	11990	11990	11990	11990	11990	11990	11990	11995	143885
Munkaad. terh. jár.	3018	3018	3018	3018	3018	3018	3018	3018	3018	3018	3018	3020	36218
Dologi kiadások	12027	12027	12027	12027	12027	12027	12027	12027	12027	12027	12027	12030	144327
Tám. pénzeszk. átad.	4746	4746	4746	4746	4746	4746	4746	4746	4746	4746	4746	4752	56958
Műk. céltartalék	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1624	19477
Általános tartalék	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
Műk. célú kiad. össz.	33446	33446	33446	33446	33446	33446	33446	33446	33446	33446	33446	33459	401365
Felhalm. kiadások													
Felh. Kiadások	8192					5682		491241					505115
Hitel törlesztés	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	172	2053
Felh. céltartalék												700	700
Felh. kiad. össz.	8363	171	171	171	171	5853	171	491412	171	171	171	872	507868
Kiadások össz:	41809	33617	33617	33617	33617	39299	33617	524858	33617	33617	33617	34331	909233

Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással

Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése	A döntés szükségének oka	Ráfordítások 2010. dec. 31-ig ezer Ft-ban	A megvalósítás időtartama, költségei évenként ezer Ft-ban
DAOP Jászszentlászló út felújítás	Szank- Közlekedés összekötő színvonalának javítása	24,632	DAOP nyertes pályázat, 2011. évben műszaki átadás-átvétel, ráfordítás 281.364 e Ft
Művelődési Ház átalakítása	Feladatváltozás	Terv, engedély: 705	IKSZT sikeres pályázat, 2011. évben elkészül, kiadás 57.287 e Ft
Községháza átalakítása	Műszaki szükségesség, feladatváltozás	Műszaki terv: 1555	Pályázati lehetőségek függvénye
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció	Elkészítése szükséges	Nincs	2011-ben kerül elkészítésre 5.682 e Ft
Általános Iskola tornacsarnok felújítás	Műszaki szükségesség	Műszaki tervek 2434	2011-ben megvalósul KEOP nyertes pályázatból, kiadásai 104.245 e Ft
Ivóvíz vízminőség javító program	Ellátási feladat	Működési hozzájárulás 148, fejlesztési hozzájárulás 253	2011-ben is ellátási feladat
Általános Iskola bővítés	Műszaki szükségesség	Műszaki terv: 1.600 e Ft	2011-ben pályázati lehetőség függvénye
Őszirozsa Idősek Otthona energiaracionalizálás	Energia takarékoság, ellátási színvonal növelés	Tanulmányok, tervek: 1.986 e Ft	KEOP pályázat, kiadásai 31.315 e Ft
eMagyarország pont	Elektronikus ügyintézés fejlesztése	2009-ben 1000eFt fejlesztés	2011-ben fenntartási kötelezettség
ÁMK Óvoda energiaracionalizáció	Energia takarékoság, ellátási színvonal emelése	Tanulmányok, tervek:1.121 e Ft	KEOP pályázat, kiadásai 17.030 e Ft
Biogáz kiserőmű	Munkahelyteremtés energitakarékosság	-	2011-ben pályázati lehetőség függvénye
Fejlesztési hitel felvétel	Fejlesztések megvalósulása	-	Fejlesztések önkormányzati saját erő forrására 50.000 e Ft
Hitel tőke törlesztés	Hitelszerződés alapján -	-	ÁMK konyha 1428 eFt hitel tőke törlesztés
Járdafelújítás	Műszaki szükségesség	-	2011. évben 400 e Ft ráfordítás
Háziorvosi rendelők kialakítása	Ellátási szükséglet	Nincs	2011-ben pályázati lehetőség függvénye
Kompetenciaalapú oktatás	Oktatási színvonal javítása	10.396 e Ft	Fenntartási kötelezettség, kiadások általános iskolai oktatás feladat ellátásba beépültek
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel	Oktatási színvonal javítása	962 e Ft	2011-ben 8.192 e Ft digitális táblák

Szank Községi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2011. évi MÉRLEGE

				ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
I. Működési bevételek				Működési kiadások			
Intézményi működési bevételek	41100			Személyi juttatások	143885		
Önkorm. sajátos működ. bev.	162186			Munkaadókat terhelő jár.	36218		
I. Működési bevételek össz:	203286		203286	Dologi kiadások	144327		
II. Támogatások				Támogatások, pénzeszk. Átadások	56958		
Normatív hozzájárulások	108143			Működési és általános tartalék	19977		
Norm. kötött felhaszn. tám.	634			Működési előirányzatok össz.:	401365	0	401365
II. Támogatások össz:	108777		108777	Felhalmozási célú előirányzatok			
III. Felhalm. és tőke jell. bev.		900	900	Felhalm.célú immateriális javak		5682	
IV. Támogatás értékű bev.	56908	450706	507614	Felhalm. célú beruházások		8192	
V. Hitelek felvétele				Felhalm. célú felújítások		491241	
Fejlesztési hitel felvétel		50000	50000	Fejlesztési hitel törlesztés		2053	
Működési célú hitelkeret igényb.	38656		38656	Felhalmozási tartalék		700	
V. Hitelek felvétele összesen	38656	50000	88656	Felhalm. célú előirányz. össz:	0	507868	507868
Pénzforgalmi bevételek	407627	501606	909233	Pénzforgalmi kiadások	401365	507868	909233
Mindösszesen	407627	501606	909233	Mindösszesen	401365	507868	909233

**Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok MÉRLEGE 2011. évre**

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	ezer Ft-ban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
Központi támogatás				Személyi juttatások	205			
Működési támogatás	200		200	Munkadókat terhelő járulékok	11			
Feladatalapú támogatás	180		180	Dologi kiadások	164			
				Támogatások, pénzeszköz átad.	0			
Működési bevétel összesen:	380		380	Működési előirányzat. összesen:	380		380	
Felhalm. célú előirány. össz.:		0	0			0		
MINDÖSSZESEN:	380	0	380	MINDÖSSZESEN:	380	0	380	

A közvetett támogatások 2011. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:

100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*	7,000
50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*	3,500
	10,500

*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.

II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege

Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8.§ értelmében az önkormányzat önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülő ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes.

4,000

Idősek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 11.§ lehetővé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait.

1,800**III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparüzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.

5,200**IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege**

Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	1,500
Tanulók általános tankönyv támogatása	500
	2,000

Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezőőr)	1,252	316	295				1,863
2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás			2,506				2,506
3. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			18,388				18,388
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása			935				935
5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2,838				2,838
6. Óvodai intézményi étkeztetés			8,125				8,125
7. Iskolai intézményi étkeztetés			18,750				18,750
8. Építményüzemeltetés	4,865	1,241	2,172				8,278
9. Általános épülettakarítás	5,196	1,275	1,028				7,499
10. Zöldterület-kezelés			1,885				1,885
11. Önkormányzati jogalkotás	10,940	2,901	125				13,966
12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	29,429	7,236	38,204				74,869
13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	205	11	164				380
14. Közvilágítás			6,250				6,250
15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	771	198	625				1,594
16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai				10,236			10,236
17. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	3,837	976	1,216				6,029
18. Rendszeres szociális segély				26,440			26,440
19. Időskorúak járadéka				274			274
20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				9,500			9,500
21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				400			400

Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadó kat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
22. Ápolási díj alanyi jogon		986		4,106			5,092
23. Átmeneti segély				800			800
24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				100			100
25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				100			100
26. Közgyógyellátás				600			600
27. Köztemetés				230			230
28. Támogatások pénzeszköz átadások				4,172			4,172
29. Szociális étkeztetés	815	211	10,555				11,581
30. Házi segítségnyújtás	2,007	505	365				2,877
31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,601	655	2,640				5,896
32. Rövidtartamú közfoglalkoztatás	5,744	776	310				6,830
33. Egyéb közfoglalkoztatás (köz célú 2010. d	3,624	489	-				4,113
34. Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás	1,872	253	298				2,423
35. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			2,207				2,207
36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			513				513
37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			70				70
38. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	385	94	755				1,234
39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			152				152
40. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári	589	154	286				1,029
41. Múzeumi kiállítási tevékenység	521	137	278				936
42. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tev.			20				20
43. Köz művelődési intézmények, közösségi s:	318	87	500				905
44. Tartalékok (általános + működési céltartalék)					19,977		19,977
Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai össz.:	74,971	18,501	122,455	56,958	19,977	-	292,862
Felhalmozási kiadások							
45. Felhalmozási kiadások					700	507,168	507,868
Felhalmozási kiadások összesen:	-	-	-	-	700	507,168	507,868
Polgármesteri Hivatal feladatai mindös:	74,971	18,501	122,455	56,958	20,677	507,168	800,730

Általános Művelődési Központ 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Összesen
51. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	42	11				53
52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1,475			1,475
53. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás	16,712	4,240	3,406			24,358
54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	10,516	2,741	4,523			17,780
55. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	233	63				296
56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	29,761	7,703	8,345			45,809
57. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	179	48				227
58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés	3,376	853	59			4,288
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés	1,458	374	27			1,859
60. Fejlesztő felkészítés	2,751	680	164			3,595
61. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél			1,668			1,668
62. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	430	117	950			1,497
63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			204			204
64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	1,828	466	498			2,792
65. Múzeumi kiállítási tevékenység	1,628	421	523			2,572
66. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			30			30
ÁMK feladatai összesen:	68,914	17,717	21,872	-	-	108,503

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2011 - 2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg ÁHT. 71.§./3/ bek. alapján

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	2011. évre	2012. évre	ezer Ft-ban 2013. évre
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevétel	41,100	41,922	42,760
Önkormányzati sajátos működ. bevétel	142,830	145,687	148,601
I. Működési bevételek összesen:	183,930	187,609	191,361
II. Támogatások			
Önkormányzat költségvetési támogatása	108,777	110,953	113,172
SZJA átengedett rész 8%	21,176	21,593	22,032
Jövedelem különbség mérséklés	- 1,820	- 1,820	- 1,820
II. Támogatások összesen:	128,133	130,726	133,384
IV. Támogatás értékű bevételek			
Támog. ért. működ. bevétel.	56,908	58,046	59,207
IV. Támogatás értékű bevételek	56,908	58,046	59,207
Működési célú hitelkeret igénybevétel	38,656	-	-
Működési célú bevételek összesen:	407,627	376,381	383,952
Működési kiadások			
Személyi juttatások	143,885	89,965	91,764
Munkaadókat terhelő járulékok	36,218	24,290	24,776
Dologi jellegű kiadások	144,327	122,455	124,904
Működ. célú pénze. átadás államh. kívülre	45,980	45,822	45,738
Támogatás értékű működési kiadás	10,978	11,778	12,014
Működési céltartalék	19,477	19,867	520
Általános tartalék:	500	510	520
Működési célú kiadások összesen:	401,365	314,687	300,236

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú bevételek			
Önkorm. sajátos és tőke jelleg. bevét.	900	918	936
Fejlesztési célú támogatások	-	-	-
Felhalm. célú támog. ért. bevétel	450,706	38,123	37,884
Fejlesztési célú hitel felvétel	50,000		
Felhalm.célú bevételek összesen:	501,606	39,041	38,820
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	505,115	97,927	119,671
Hosszúlejáratú hitel kamata	2,053	2,094	2,136
Felhalmozási tartalék	700	714	729
Felhalm. célú. Kiadási előirányz. össz:	507,868	100,735	122,536
Önkormányzat bevételei összesen:	909,233	415,422	422,772
Önkormányzat kiadásai összesen:	909,233	415,422	422,772

**Szank Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetése**

ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként

Átvétel községi Önkormányzattól központi támogatásból	210
Feladatalapú központi támogatás	170
Bevétel összesen:	380

Kiadások kiemelt előirányzatokként

Személyi juttatások	205
Munkaadókat terhelő járulékok	11
Dologi kiadások	164
Működési kiadások összesen:	380
Kiadások összesen:	380

Kiadások feladatonként

1. Kisebbségi iroda működtetése	200
2. Cigány gyermekek hátrányos helyzetének javítása	180
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	380