

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSE
2010.

Alap Község Önkormányzat

3/2010. (II. 16.)

rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezéseire - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Alap Község Önkormányzatára, valamint Alap Község Önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége költségvetését a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzat – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv költségvetését a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat – Alap Község Önkormányzat – költségvetése tartalmazza.

Címrend

2. §

- (1) Alap Község Önkormányzat költségvetési szervei címekeket alkotnak.
- (2) Alap Község Önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége
 - b) önállóan működő költségvetési szerv:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
- (3) Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott címrend szerint a (2) bekezdésében felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat – beleértve a címrendet alkotó költségvetési szerveket – 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	332.458.000.-Ft-ban
kiadási főösszegét	332.458.000.-Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

- (1) Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, azaz Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége bevételeit forrásonként az *1/a. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szerv, Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevételeit forrásonként az *1/b. számú melléklet* rögzíti.
- (4) Alap Község Önkormányzat működési és felhalmozási, tőke jellegű bevételeinek működési cél szerinti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (5) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési és felhalmozási, tőke jellegű bevételeinek működési cél szerinti részletezését a *2./a. számú melléklet* mutatja.

Költségvetési kiadások

5. §

- (1) Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen	314.561.000.- Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	136.907.000.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	34.633.000.- Ft
- dologi jellegű kiadások	78.806.000.- Ft
- átadások, támogatások	56.126.000.- Ft
- hiteltörlesztés	4.934.000.-Ft
- tartalék	3.146.000- Ft
- (2) A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, azaz Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a *3/a. számú melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv, Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a *3/b. számú melléklet* mutatja.
- (5) Alap Község Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként a *4/1. számú melléklet* rögzíti.
- (6) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként a *4/1/a. számú melléklet* mutatja.
- (7) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként a *4/1/b. számú melléklet* tartalmazza.

- (8) Alap Község Önkormányzat dologi és folyó kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként a *4/2. számú melléklet* rögzíti.
- (9) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége dologi és folyó kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként a *4/2./a. számú melléklet* mutatja meg.
- (10) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde dologi és folyó kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként a *4/2./b. számú melléklet* tartalmazza.

6. §

- (1) Alap Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 17.897.000.- Ft.
Ebből:
- | | |
|--|-----------------|
| – felújítások előirányzata: | 15.925.000.- Ft |
| – beruházások előirányzata /új tárgyi eszköz beszerzés/: | 1.972.000.-Ft. |
- (2) Alap Község Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet *5. számú melléklete* tartalmazza.

7. §

- (1) Alap Község Önkormányzat általános tartaléka összesen 3.146.000.- Ft, amely a költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.
- (2) Alap Község Önkormányzat céltartalékot nem képez.
- (3) Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési célú költségvetési hiánya: 32.864.000 Ft. A működési célú hiány tervezett összegének belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szolgál, külső finanszírozására számlavezető pénzintézettől működési célú hitel igénybevétele nyújthat fedezetet.

8. §

Alap Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a *6. számú melléklet* adja meg. Ezen melléklet mutatja a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait is.

9. §

Alap Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a *7. számú melléklet* tartalmazza.

10. §

Alap Község Önkormányzat a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” címet viselő projekt bevételi, kiadási előirányzatát 18.726.000 forint összegben határozza meg.

11. §

Alap Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a *8. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

12. §

A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat létszámkeretét 56 főben állapítja meg a 9. számú mellékletben feltüntetettek szerint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet számlavezető pénzügyintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5 millió forintig Alap Község Polgármestere, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

14. §

- (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

Záró rendelkezések

15. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Alap, 2010. február 15.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Alap, 2010. február 16.

Nyikosné Katzenberger Erika
Körjegyző

Bevételi előirányzat
Önkormányzat összesen
2010. év

3/2010 (II.16) rendelet
1.sz. melléklete
E/Ft

	ÖNKORM.	KÖRJ.	ÓVODÁK	ÖSSZESEN
Igazgatási szolg díj				
Árú és készlet ért.				
Egyéb saj.bevétel	1542			1542
Bérletidij				
Intézményi ell. Díjak			12022	12022
Alkalmazottak tér.			1477	1477
ÁFA bev.és visszat.			3337	3337
Kamatbevétel	250			250
Mük célú p.eszk átv.				
INT.MŰK.BEVÉTELEK	1792		16836	18628
Szja helyben maradó része	13991			13991
Szja.jöv.kiegyenlítés	60168			60168
Szja normatív része				
Termőföld bérbeadás				
Iparüzési adó	5000			5000
Gépjárműadó	9000			9000
Pótlék, bírság	150			150
Lakbér, helységbér, egy	757			757
ÖNK.SAJÁT M. BEV.	89066			89066
Óvodai nevelés			55161	55161
Tel. önkorm. feladatok	4075			4075
Elm. önkorm. tám.	4772			4772
Helyi közműv. Külter	347			347
szoc.jell.ell.	13651			13651
Körjegyz. hozzájár.	5118			5118
				83124
NORM.ÁLL.HOZZÁJÁR.	27963		55161	83124
Központosított előir.				
Egyéb kieg.tám.	11494			11494
Kieg tám. Szoc. Fel.				
Közcélú	15783			15783
Norma.kötött fel.tám.	27277			27277
Címzett támogatás				
Teki támogatás				
TÁMOP 3.1.4	18726			18726
IRM-településőr	1700			1700
Mük.képt.önk.tám.				
Egyéb központi tám.				
Mük.c.pénzeszk.átv.				
önkorm.-tól Alsószent.		11734	27566	39300
TB alapoktól	3912			3912
közhasznú	6243			6243
Többc. Kistérs-i Társ-tól			11618	11618
MŰK.C.PE.ÁTV.	30581	11734	39184	81499
Felhalm.c.pe.átv.lakos.				
Működési hitel	17864			17864
Beruházási hitel				
Előző évi pm. igénybev.	15000			15000
Kvi visszatérülések				
Részvény értékestés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209543	11734	111181	332458
Tájékoztató adatok:				
Körjegyzőség finanszírozása	-23578	23578		0
Óvodához hozzájárulás	-26777		26777	0
Bevételek mindösszesen	159188	35312	137958	332458

**Bevételi előirányzat
Körjegyzőség összesen
2010.év.**

3/2010.(II.16) rendelet
1/a. sz. melléklete
E/Ft

	Eredeti		
Igazgatási szolg díj			
Árú és készlet ért.			
Egyéb saj.bevétel			
Bérletidij			
Intézményi ell. Díjak			
Alkalmazottak tér.			
ÁFA bev.és visszat.			
Kamatbevétel			
Mük célú p.eszk átv.			
INT.MŰK.BEVÉTELEK			
Szja helyben maradó része			
Szja.jöv.kiegyenlítés			
Szja normatív része			
Termőföld bérbeadás			
Iparűzési adó			
Gépjárműadó			
Pótlék, bírság			
Lakbér, helységbér,egy			
ÖNK.SAJÁT M. BEV.			
Óvodai nevelés			
Iskolai oktatás			
Önk.feladat ell.			
Körjegyzőség			
- alaphozzájárulás	3042		
- ösztönző hozzájárulás	2076		
NORM.ÁLL.HOZZÁJÁR.	5118		
Központosított előir.			
Egyéb kieg.tám.:közokt.			
Kieg tám. Szoc. Fel.			
kieg.tám.közcélú fogl.			
Norma.kötött fel.tám.			
Címzett támogatás			
Teki támogatás			
TRFC műv.ház.			
CÉDE			
Mük.képt.önk.tám.			
Egyéb központi tám.			
Mük.c.pénzeszk.átv.			
önkorm.-tól			
Alap Község	18460		
Alsószentiván Község	11734		
MŰK.C.PE.ÁTV.	30194		
Felhalm.c.pe.átv.lakos.			
Működési hitel			
Beruházási hitel			
Előző évi pm. igénybev.			
Kvi visszatérülések			
Részvény értékestés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35312		
Függő,átfutó bev.			
Bevételek mindösszesen	35312		

**Óvodai Intézményfenntartó
Társulás bevételi előirányzata
összesen
2010. év**

3/2010. (II.16) rendelet
1./b. sz. melléklete
E/Ft

	ÓVODÁK
Igazgatási szolg díj	
Árú és készlet ért.	
Egyéb saj.bevétel	
Bérletidij	
Intézményi ell. Díjak	12022
Alkalmazottak tér.	1477
ÁFA bev.és visszat.	3337
Kamatbevétel	
Mük célú p.eszk átv.	
INT.MŰK.BEVÉTELEK	16836
Szja helyben maradó része	
Szja.jöv.kiegyenlítés	
Szja normatív része	
Termőföld bérbeadás	
Iparüzési adó	
Gépjárműadó	
Pótlék, bírság	
Lakbér, helységbér,egy	
ÖNK.SAJÁT M. BEV.	
Óvodai nevelés	55161
Települési önkorm. feladatok	
Elm. önkorm. tám.	
Helyi közműv. feladatok	
Szoc jell. ell.	
szoc.jell.ell.	
NORM.ÁLL.HOZZÁJÁR.	55161
Központosított előir.	
Egyéb kieg.tám.:közokt.	
Kieg tám. Szoc. Fel.	
Közcélú	
Norma.kötött fel.tám.	55161
Címzett támogatás	
Teki támogatás	
TRFC "Veletek értetek..."	
CÉDE	
Mük.képt.önk.tám.	
Egyéb központi tám.	
Mük.c.pénzeszk.átv.	
önkorm.-tól	27566
TB alapoktól	
közhasznú	
Többc. Kistérs-i Társ-tól	11618
MŰK.C.PE.ÁTV.	39184
Felhalm.c.pe.átv.lakos.	
Működési hitel	
Beruházási hitel	
Előző évi pm. igénybev.	
Kvi visszatérülések	
Részvény értékestés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111181
Tájékoztató adatok:	
Körjegyzőség finanszírozása	
Óvodához hozzájárulás(Alap)	26777
Bevételek mindösszesen	137958

Kiadási előirányzat
Önkormányzat összesen
2010. év

3/ 2010. (II.16) rendelet
3.sz. melléklete
E/Ft

	ÖNKORM.	KÖRJEGYZ.	ÓVODÁK	ÖSSZESEN
Rendsz.szem.jutt.	30957	23610	59791	114358
Nem rendsz.szem.jutt.	2229	3865	11175	17269
Külső szem.jutt.	5280			5280
Személyi juttatás összesen	38466	27475	70966	136907
TB járulék	7469	6461	18411	32341
Munkaadói járulék	286	248	708	1242
Eü. Hozzájárulás	76	22	72	170
Táppénz-hozzájárulás				
Munkaadókat terh. egyéb jár.	880			880
Munkaadókat terh.jössz.	8711	6731	19191	34633
Készletbeszerzés	3090	100	15482	18672
Kommunikációs szolg.	1824	120	445	2389
Szolgáltatási kiadás	13690	140	21505	35335
Vásárolt közszolgáltatás	170	55	710	935
Pü. szolgáltatás	700	20		720
ÁFA összesen	4558	55	9422	14035
Belföldi kiküld.repr.kiad	550	616	90	1256
Egyéb dologi kiadás	100			100
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	24682	1106	47654	73442
Különféle kv. Befizetés	1929		132	2061
Adók, díjak, befizetések	288		15	303
Kamatkiadások	3000			3000
Egyéb folyó kiad.össz.	5217		147	5364
DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	29899	1106	47801	78806
SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	77076	35312	137958	250346
Műk.c.pénzeszk.átad.	3670			3670
Műk.pe.átad.(TÁMOP)	18726			18726
- társulásnak(ügy, ped sz.)	4379			4379
- iskolára (Cece)	12617			12617
MŰK.C.PÉNZE.ÁTADÁS	39392			39392
HITEL TÖRLESZTÉS	4943			4943
Rendsz.szoc.segély, RÁT	6796			6796
Iskolatej				
Tankönyv tám.	1400			1400
Bursa	680			680
Ápolási díj	3582			3582
Átmeneti segély	500			500
Temetési segély	400			400
Azonnali segély	100			100
Szülési segély	300			300
Rendkívüli gyev	50			50
GYEV kieg.tám.				
Időskorúak járadéka	1094			1094
Normatív lakásfennt.	1832			1832
Köztemetés				
Szoc. Jutt.össz.	16734	0	0	16734
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	138145	35312	137958	311415
Felhalmozási kiad.	17897			17897
Tartalék	3146			3146
KIADÁSOK ÖSSZESEN	159188	35312	137958	332458
Tájékoztató adat				
Körjegyzőségre átadott	23578			23578
Óvodára átadott	26777			26777

	Eredeti
Rendsz.szem.jutt.	23610
Nem rendsz.szem.jutt.	3865
Külső szem.jutt.	
Személyi juttatás	27475
TB járulék	6461
Munkaadói járulék	248
Eü. Hozzájárulás	22
Táppénz-hozzájárulás	
Munkadókatterh.egyéb jár.	
Munkaadókat terh.j.össz.	6731
Készletbeszerzés	100
Kommunikációs szolg.	120
Pénzügyi szolgáltatások	20
Szolgáltatási kiadás	140
Vásárolt közszolgáltatás	55
ÁFA összesen	55
Belföldi kiküld.repr.kiad	616
Egyéb dologi kiadás	
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	1106
Különféle kv. Befizetés	
Adók, díjak, befizetések	
Kamatkiadások	
Egyéb folyó kiad.össz.	
DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	1106
SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	35312
Műk.c.pénzeszk.átad.	
Műk.pe.átad.államh.belül	
MŰK.C.PÉNZE.ÁTADÁS	
Ellátottak pénzb. Jut.	
Rendsz.szoc.segély	
Iskolatej	
Étkezés térítés	
Tankönyv tám.	
Bursa, Arany J. tám.	
Ápolási díj	
Átmeneti segély	
Átmeneti segély(gyógyszer)	
Közgyógyell.	
Temetési segély	
Azonnali segély	
Szülési segély	
Rendkívüli gyev	
GYEV kieg.tám.	
Időskorúak járadéka	
Közmű támog.	
Közlekedési tám.	
Köztemetés	
Szoc. Jutt.össz.	
MŰKÖDÉSI KIADÁS	35312
Felhalmozási kiad.	
Tartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35312
függő, átfutó kiad.	
KIADÁSOK MINDÖSSZ.	35312
Létszám (fő)	11

	ÓVODÁK
Rendsz.szem.jutt.	59791
Nem rendsz.szem.jutt.	11175
Külső szem.jutt.	
Személyi juttatás összesen	70966
TB járulék	18411
Munkaadói járulék	708
Eü. Hozzájárulás	72
Táppénz-hozzájárulás	
Munkaadókat terh. egyéb jár.	
Munkaadókat terh.j.össz.	19191
Készletbeszerzés	15482
Kommunikációs szolg.	445
Szolgáltatási kiadás	21505
Vásárolt közszolgáltatás	710
Pü. szolgáltatás	
ÁFA összesen	9422
Belföldi kiküld.repr.kiad	90
Egyéb dologi kiadás	
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	47654
Különféle kv. Befizetés	132
Adók, díjak, befizetések	15
Kamatkiadások	
Egyéb folyó kiad.össz.	147
DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	47801
SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	137958
Műk.c.pénzeszk.átad.	
Műk.pe.átad.államh.belül	
- társulásnak(ügy, ped	
- iskolára (Cece)	
MŰK.C.PÉENZE.ÁTADÁS	
HITEL TÖRLESZTÉS	
Rendsz.szoc.segély	
Iskolatej	
Tankönyv tám.	
Bursa	
Ápolási díj	
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Azonnali segély	
Szülési segély	
Rendkívüli gyev	
GYEV kieg.tám.	
Időskorúak járadéka	
Közlekedési tám.	
Köztemetés	
Szoc. Jutt.össz.	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	137958
Felhalmozási kiad.	
Tartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137958
Tájékoztató adat	
Körjegyzőségre átadott	
Óvodára átadott	

**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok előirányzata
2010. év**

3/2010. (II.16) rendelet
4/1. sz. melléklete (2. old)
E/Ft

Megnevezés	841112			841126			841403			862101			869041			869042		
	Önkorm. jogalkotás			Önkorm. igazg.			Város és községgazd.			Háziorvosi alapell.			Család és nővéd. eü.			Ifj. eü. gond.		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alapilletmények				5046			1617			971			1464					
Illetm.kieg.																		
Nyelvpótlék																		
E.köt.ill.pótlék																		
E.felt.f. ill.p.													150					
Egyéb juttatás																		
Teli.m.rendsz.sz.i.ö.				5046			1617			971			1614					
Rész.fogl.r.sz.jutt.																		
R.szem.iutt.ö.				5046			1617			971			1614					
Jutalom																		
Túlóra, hely.																	53	
E. m. kap. jutt.				98						98			98					
Teli. M. foql.iutt.ö.				98						98			98				53	
R. foql. jutt.																		
M.kapcs.iutt.ö.				98						98			98				53	
Keresetkieg.										19			29					
Végkie.																		
Jubileumi jut.																		
Napidíj																		
biztosít. díjak													12					
E.saiátos jutt.				30									10					
teli. m.foql.s. jutt.ö.				30									22					
Rész.foql.s. jutt.																		
Fogl.sai. jutt.				30									22					
Ruház. ktsq.tér.																		
Üdülési hj.																		
Közl.ktsq.tér.																		
étkezési hjár.																		
E.Kktsq.tér.hj.				1396						193			193					
Teli.m.foql.kapcs.ktsqtér.ö.				1396						193			193					
R.foql. ktsqtér.																		
ktsqtér. és hj. össz.				1396						193			193					
szoc.ielleqú jutt.																		
r.foql. szoc. jutt.																		
Szoc. jutt.össz.																		
T.nem rendsz.sz.i																		
All.tart.nemr.jutt.																		
Nem r.jutt.össz.				1524						310			342				53	
A. nem tart. Jutt.																		
Külső szem.jutt.	4752																	
Szem.jutt.ö.	4752			6570			1617			1281			1956				53	
TB jár.	1235			1345			420			283			453				14	
Munkaad. Jár	48			52			16			11			17				1	
Egészségü. hj				4						2			2					
Táppénz-hj																		
M.a. terh.e. jár.																		
Ma.ter..jár.ö.	1283			1401			436			296			472				15	
OSSZESEN	6035			7971			2053			1577			2428				68	
Létszám				2			2			1			1					

Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok előirányzata 2010. év

3/ 2010. (II.16) rendelet
4/ 1/ b. sz. mellélete (1. old.)
E/Ft

Megnevezés	ALAP			ALAP			ALAP			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN		
	Óv.int.étk.			Óvodai nevelés			SNI Ellátás			Összesen			Óv.int.étk.			Óvodai nev.			SNI Ellátás			Összesen		
	562912			851011			851012						562912			851011			851012					
	E	M	T	E	M	T				E	M	T	E	M	T	E	M	T				E	M	T
Alapilletmények	2987			20145						23132						3102						3102		
Illetménykiegészítés																								
Nvelvpótlék																								
E.köt.ill.pótlék				552						552						240						240		
E.felt.függő ill.pótlék				59						59						43						43		
Egyéb juttatás																								
Telj. munkai. foql.rendsz.sz.iutt.össz.	2987			20756			0			23743						3385			0			3385		
Rész munkai.foql.rendsz.sz.iutt.																1293						1293		
Rendsz.szem.iutt.össz.	2987			20756			0			23743						4678			0			4678		
Jutalom																								
Túlóra, helyettesítés																								
Egyéb munkav. kapcs. iutt.	315			1551						1866						265						265		
Telj. munkaidőben foql.munkav.kapcs.iutt.össz.	315			1551						1866						265						265		

**Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Dologi és folyó kiadások előirányzata
2010. év**

3/2010. (II.16) rendelet
4/ 2/ b. sz. melléklete (1. old.)
E/Ft

Megnevezés	ALAP Óvodai int. étk. 562912			ALAP Isk. int. étk. 562913			ALAP Munkahelyi vendégl. 562917			ALAP Szoc. étkeztetés 889921			ALAP Óvodai nevelés 851011			ALAP SNI 851012			ALAP ÖSSZESEN		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M		E	M	
	Élelmiszer	3000			3000			1800			3595									11395	
Gyógyszer																					
Irodaszer													110			15			125		
Könyv													15			10			25		
Folyóirat													70						70		
Egyéb inf. Hord.																					
Hajtó és kenőa.													5						5		
Szakmai aq.													80			20			100		
Kisért. t.eszk.													180						180		
Munkaruha	49												150						199		
Egyéb készl.	100												900						1000		
Készlet.össz.	3149			3000			1800			3595			1510			45			13099		
Nem adat.távk.													230						230		
Adatátv.													70						70		
E. komm.sz.													60						60		
Komm.szolg. Ö.													360						360		
Vásárolt élelm.																					
Bérelti líz.díj																					
Szállít. szolg.																					
Gázene. szolg.													2600						2600		
V.energia sz.													700						700		
Víz és csat.díj													1000						1000		
Karbant.kisjav.													250						250		
Egyéb üz.sz.													250						250		
Szolg.kiad.													4800						4800		
Vásárolt közs.																200			200		
ÁFA befiz.																					
ÁFA	787			750			450			900			1670			12			4569		
ÁFA össz.	787			750			450			900			1670			12			4569		
Belföldi kik.													20						20		
Reprezentáció																					
Rekl.prop.kiad.																					
Kiküld.repr. Ö													20						20		
Egyéb dol. kiad.																					
Dol. kiad. Össz.	3936			3750			2250			4495			8360			257			23048		
Előző évi v.f.																					
E. bef. köt.																					
Kül.f.bef.köt.																					
Munk. SZJA																					
Adók, díjak b.													15						15		
Adók, díj. ö.													15						15		
Kamatkiad.össz.																					
Egyéb f. kiad.													15						15		
Műk.c.p.eszk.																					
Dologi kiad. Ö.	3936			3750			2250			4495			8375			257			23063		

**Alap Község Önkormányzat 2010.
évi felújítási kiadásai célonként,
felhalmozási kiadásai feladatonként**

3/ 2010. (II.16) rendelet
5. sz. melléklete
E / Ft

Felújítások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	Áfa nélküli összeg			Áfa összege			Összesen		
Iskola									
- Iskola épület felúj.	2000			500			2500		
- Számítógép felúj.	400			100			500		
Felújítás összesen:	2400			600			3000		
Óvoda									
- Óvodai konyha felújítása	2000			500			2500		
Felújítás összesen:	2000			500			2500		
Önkormányzat									
- Orvosi rendelő felújítása	2000			500			2500		
- IKSZT önrész	2800			700			3500		
- Nappali ell.(Dózsa u .2.)	1600			400			2000		
- Útfelújítás	1200			300			1500		
- Ivóvíz korsz.	640			160			800		
- Helyi véd. felúj.	100			25			125		
Felújítás összesen:	8340			2085			10425		
Felújítás összesen	12740			3185			15925		
Beruházások									
Óvoda									
- Főzőüst beszerzése	1213			303			1516		
Beruházás összesen:	1213			303			1516		
Önkormányzat									
- Nyomtató vásárlás (Hiv.)	80			20			100		
- Iktató program	101			25			126		
- Térfigyelő kamera	184			46			230		
Beruházás összesen:	365			91			456		
Beruházások összesen	1578			394			1972		
Mindösszesen:	14318			3579			17897		

A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön
bemutató mérleg

3/2010.(II.16) rendelet
6. számú melléklete

Megnevezés					Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1					2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások								
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					01	18628	19294	20258
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					02	14907	15000	15300
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele					03	184560	183560	179356
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					04			
Támogatásértékű működési bevétel					05	81499	82850	84134
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					07			
Rövid lejáratú hitel					08	17864	20000	20.000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					10	15000	6000	3000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)					11	332458	326704	322.048
Személyi juttatások					12	136907	137511	138455
Munkaadókat terhelő járulékok					13	34633	35000	35750
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)					14	75806	76450	77105
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás					15	20404	24800	26295
Támogatásértékű működési kiadás					16	35722	29000	31000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					17			
Ellátottak pénzbeli juttatása					18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése					20			
Rövid lejáratú hitel kamata					21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					22			
Tartalékok					23	3146	3000	1500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)					24	306618	305761	310105
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					26			
Fejlesztési célú támogatások					27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					28			

Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	1972	1500	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	15925	12000	5000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	4943	4943	4943
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	3000	2500	2000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	25840	20943	11943
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	332458	326704	322048
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	332458	326704	322048

Alap Község Önkormányzat
többéves kihatással járó
feladatainak előirányzata éves
bontásban

3/ 2010 (II.16) rendelet
7. sz. melléklete

Beruházási hitel (csap. belvíz elvezetéséhez) OTP Bank Rt-től

Forintban

<i>Év</i>	<i>Hitel törlesztése</i>	<i>Összesen</i>
2010	2.860.000	6.435.000
2011	2.860.000	9.295.000
2012	2.860.000	12.155.000
2013	2.860.000	15.015.000
2014	2.860.000	17.875.000
2015	2.860.000	20.735.000
2016	2.860.000	23.595.000
2017	2.860.000	26.455.000
2018	2.860.000	29.315.000
2019	2.860.000	32.175.000
2020	2.684.000	34.859.000
Összesen		34.144.000

Beruházási hitel (Műv. Ház felújítás) MFB Bank Rt-től

Forintban

<i>Év</i>	<i>Törlesztőrészlet</i>	<i>Összesen</i>
2010	2.083.164	4.166.328
2011	2.083.164	6.249.492
2012	2.083.164	8.332.656
2013	2.083.164	10.415.820
2014	2.083.164	12.498.984
2015	2.083.164	14.582.148
2016	2.083.164	16.665.312
2017	2.083.164	18.748.476
2018	2.083.164	20.831.640
2019	2.083.164	22.914.804
2020	2.083.164	24.997.968
2021	2.083.164	27.081.132
2022	2.083.164	29.164.296
2023	2.083.164	31.247.460
2024	2.083.164	33.330.624
2025	2.083.164	35.413.788
2026	2.083.212	37.497.000
Összesen		37.497.000

**8. számú melléklet A 3/2010 (II.16) rendelethez
Alap Községi Önkormányzat előirányzat felhasználás
ütemterve**

hónap	bevételek						kiadások					
	saját bevétel	állami támogatás	pénz- eszközök átvétele	hitel felvé- tel	pénzma- radvány igénybe- vétele	összesen	működési	szoc. juttatá- sok	felhal- mozási	tartalék	hiteltör- lesztés	összesen
jan.	7 807	5 118	5 089	-	-	18 014	24 144	1 394	-	-	-	25 538
febr.	7 807	9 476	5 089	-	-	22 372	24 144	1 394	500	-	-	26 038
márc.	13 907	9 476	5 089	-	5 000	33 472	24 144	1 394	-	-	1 236	26 774
ápr.	7 807	9 476	15 452	-	-	32 735	24 144	1 394	-	2 000	-	27 538
máj.	7 807	9 476	5 089	-	-	22 372	24 144	1 394	-	-	-	25 538
júni.	7 807	9 476	5 089	-	-	22 372	24 144	1 394	-	-	1 236	26 774
júli.	7 807	9 476	5 089	-	5 000	27 372	24 144	1 394	-	-	-	25 538
aug.	7 807	9 476	5 089	-	-	22 372	24 144	1 394	15 000	1 146	-	41 684
szept.	15 707	9 476	15 152	-	5 000	45 335	24 144	1 394	-	-	1 236	26 774
okt.	7 810	9 476	5 089	-	-	22 375	24 144	1 394	-	-	-	25 538
nov.	7 807	9 476	5 089	17 864	-	40 236	24 144	1 394	2 397	-	-	27 935
dec.	7 814	10 523	5 094	-	-	23 431	24 154	1 400	-	-	1 235	26 789
össze-sen	107 694	110 401	81 499	17 864	15 000	332 458	289 738	16 734	17 897	3 146	4 943	332 458

**Alap Község Önkormányzat
Létszámelőirányzat
költségvetési szervként**

3/ 2010. (II.16) rendelet
9. sz. melléklete

Megnevezés	Létszám
1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde	39 fő
- Óvodai intézm.étkeztetés	6 fő
- Óvodai nevelés	33 fő
2. Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzősége	11 fő
- Körjegyző	1 fő
- Alap székhely	6 fő
- Alsószentiván	4 fő
3. Alap Község Önkormányzata	6 fő
- Polgármester	1 fő
- Fizikai alkalmazott	1 fő
- Háziorvosi szolgálat	1 fő
- Védőnői szolgálat	1 fő
- IRM pályázat településőr foglalkoztatás	2 fő
Összesen:	56 fő
Közfoglalkoztatottak száma	28 fő
- Közcélu munkás	16 fő
- Közhasznú munkás	12 fő
Mindösszesen:	84 fő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény valamint Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete által 268/2009. (XI. 30.) számú határozattal elfogadott önkormányzati költségvetési koncepció alapján Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:

Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezete tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége továbbá az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett önállóan működő költségvetési szerv az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetésének tervezetét.

A hivatkozott költségvetési koncepcióban taglalt kormányzati költségvetési forrásszabályozásból és az önkormányzat által biztosítható erőforrásokból kialakuló költségvetési javaslat fő számai az alábbiak szerint alakulnak:

Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének hiánnyal számított kiadási és bevételi főösszege 332.458 ezer forint.

RÉSZLEGES SZAKMAI ÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁHOZ

Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei

Az önkormányzat, a körjegyzőség, a társult óvodák forrásszerkezetét mutatja a rendeletervezet 1. számú melléklete (ezer forintban)

I. Intézményi működési bevételek: 18.628 ezer Ft

Tartalmazza az önkormányzat egyéb sajátos bevételeit, a sírhely, földhaszonbér, helypénz, bérleti díj, kamatbevételt valamint nagyrészt az étkezési térítési díjakat.

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei: 89.066 ezer Ft

Az önkormányzat sajátos működési bevételei többek között a helyi adók tervezett összegét, valamint az átengedett központi adókat: a személyi jövedelemadó átengedett, és normatív módon elosztott részét, illetve a személyi jövedelemadó kiegészítés összegét a jövedelem differenciálódás mérséklésére. Itt szerepel még a pótlék, bírság, lakbér bevétele.

III. Normatív állami hozzájárulás : 83.124 ezer Ft

Normatív állami hozzájárulások között jelennek meg a települési normatívák, valamint a társult óvodákra gyermeklétszám alapján kiszámított normatívák és a szociális jellegű ellátásokra kapott összegek. A körjegyzőségi alap-, és ösztönző hozzájárulása is ezen a soron szerepel.

IV. Normatív kötött felhasználású támogatások: 27.277 ezer Ft

A normatív kötött felhasználású támogatások tartalmazzák a kiegészítő támogatásokat a szociális feladatokhoz (segélyek visszaigényelt összege), és a közcélú foglalkoztatásra igényelt összeget.

V. Működési célú pénzeszköz átvétel: 81.499 ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átvételként jelentkezik a védőnői körzet TB finanszírozása, a társult önkormányzatoktól a hozzájárulások összege az Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz, a körjegyzőségi hozzájárulás, oktatási célra átvett pénzeszköz a többcélú kistérségi társulástól, a közhasznú foglalkoztatásra kapott pénzüsszeg, a TÁMOP pályázat támogatási összege, és az IRM átadott pénzeszköz a településörök kiadásaihoz.

VI. Működési hitel: 17.864 ezer Ft

Forráshiány összege, melynek beállításával kerül egyensúlyba az önkormányzat költségvetése.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek : 15.000 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel tervezett összege.

Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai

Az önkormányzat, a körjegyzőség, a társult óvodák költségvetési kiadásait tartalmazza a rendelettervezet 3. számú melléklete.

I. Személyi juttatások: 136.907 ezer Ft

Személyi juttatások tervezésénél a köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvény szerint 38.650.-Ft került betervezésre, egyéb juttatásaik pedig a körjegyzőségben dolgozókra vonatkozó települési határozatok szerint (cafetéria-juttatás). A közalkalmazottak bére a közalkalmazotti tábla alapján került kiszámításra, egyéb juttatásaik az adott önkormányzatokkal egyeztetve kerültek megjelenítésre. Személyi juttatások alatt kell még tervezni a külső személyi juttatásokat (megbízási díjak, képviselői tiszteletdíjak).

II. Munkaadókat terhelő járulékok: 34.633 ezer Ft

A járulékok mértéke csökkent, a TB járulék 26%, munkaadói járulék 1 %.
Az egészségügyi hozzájárulás 2010. január 1-jétől megszűnt.

III. Dologi és egyéb folyó kiadások: 78.806 ezer Ft

A dologi kiadások között szerepel a készletek beszerzése, a kommunikációs kiadások, a szolgáltatások (közüzemi díjak), vásárolt közszolgáltatások ÁFA összege, kiküldetés, reprezentációs, és egyéb dologi kiadások. Tervezésüknél az előző évi felhasználás volt irányadó, estenként áremelkedéssel kalkulálva. Itt szerepel még a hitelek kamatkiadása.

IV. Működési célú pénzeszköz átadása: 39.392 ezer Ft

A működési célú pénzeszköz átadásként jelennek meg a különböző önkormányzati tagdíjak, és a non-profit szervezetek támogatása.

Az átadott pénzeszközök nagyobb hányadát a kistérségi és az iskolai társulásra átadott hozzájárulás teszi ki.

Ezen a soron szerepel a TÁMOP 3.1.4. elnevezésű pályázat kiadási összege.

V. Hiteltörlesztés 4.943 ezer Ft

A csapadék – belvíz elvezetésre, és a Művelődési Ház felújítására felvett hitelek tőketörlesztése jelenik meg az előirányzat tervezett összegében.

VI. Szociális juttatások: 16.734 ezer Ft

Itt jelenik meg már a bevételekhez igazodva az időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak ellátása, valamint az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyek előirányzata (temetési segély, szülési segély, azonnali-, és átmeneti segély), továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatási kiadásai.

VII. Felhalmozási kiadások: 17.897 ezer Ft

A felhalmozási kiadások nagyrészt felújításokat tartalmaznak, azoknak is az önerő részét képezik. Részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza a tervezett előirányzatokat.

VIII. Tartalék: 3.146 ezer Ft

Céltartalékot nem jelöl meg a tervezet, ez a pénzösszeg általános gazdálkodási tartalék, az év közben előre nem látható kiadások fedezetére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jobbitó észrevételeikkel, tanácsaikkal, valamint közös feladataink megoldásában való részvételükkel és tapasztalataikkal segítsék munkánkat és a csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Alap, 2010. február 10.

Méhes Lajosné sk.
polgármester
Méhes Lajosné
polgármester