

Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől

Készítette: *Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota*

Előterjesztés
a 2010. évi költségvetési rendelethez

Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

1./ Bevételek

- *A normatív, a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött támogatás csökkent, mert csökkent a lakosság száma (4009 főről 3951 főre), és az ellátottak – gyermekek, tanulók – száma. Jelentős ez az összeg 62 796 997.-Ft.*

- *A felhalmozási bevételeknél csak a támogatási szerződéssel rendelkező projekteket tudtuk a költségvetésben megjeleníteni – ÉMOP szociális, EU Önerő Alap, és Taktaszada szennyvíz beruházás önrészt. Nem szerepel a KEOP teljes bevétele (kiadása sem), kizárólag az önrész.*

2./ Kiadások

- *Változás kizárólag a cafeteria rendszerben van, melyet a költségvetési rendelet szöveges részében tüntettünk fel. Kizárólag a törvény által garantált minimális összegeket terveztük.*

- *Jelentős változás a szennyvízberuházás miatti kiadások növekedése, a vállalt számlanyitási díj, és első törlesztő részlet megfizetése, és a további 11 hónapra eső 800.-Ft/hó szerződő felet támogató döntés miatti kiadás.*

- *Az új jogszabályi változásokat követtük a rendelet megalkotásakor. Megváltozott a szakfeladatrend és az államháztartás működésére vonatkozó Kormányrendelet.*

- *A hiány ugyan jelentős összegű, de a pénzmaradvány szabad felhasználású része, és a tartalék összege azt csökkenti.*

- *Fontosnak tartjuk, hogy a költségvetés végrehajtása csak akkor lehetséges, ha új pályázatokon már nem veszünk részt, mert sem a humánerőforrás, sem az önkormányzat költségvetése nem teszi ezt lehetővé. Információnk szerint az EU Önerő Alapra sem pályázhatunk majd, mert csak 2009. évi döntéshez adnak támogatást (lásd: csatornázás), de az óvoda projekthez már erre nincs mód.(a döntés 2010. 01.12-i keletű)*

Kérjük a költségvetési rendelet megalkotását.

Taktaharkány, 2010. február 10-én

Varga László
polgármester

Dr. Gadnai Mária
jegyző

Petróné Vízkeleti Ágota
gazdálkodási munkatárs

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének

1/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet¹

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990. évi LXV. törvény 91.(1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdése, 69.§-a, valamint végrehajtási rendeletei, és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján, a 2010. évi koncepció és gazdasági programja figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Taktaharkány nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére, bizottságaira, településrészi önkormányzataira, Taktaharkány Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzatára, a Polgármesteri Hivatalra és Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapítására, a 2010. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(3) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, Pénzügyi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

(4) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.3.) CKÖ. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

(5) Az önkormányzat címrendjében az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a Polgármesteri Hivatal címet, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények – Apáczai Csere János Általános Iskola, Szivárvány Napközi otthonos Óvoda, Szociális Szolgáltató Központ alcímeket alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal kiemelt előirányzatonként.

II. fejezet

A költségvetés célkitűzései

2. §.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

- az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
 - a.) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
 - b.) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
 - c.) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,

- az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
- a.) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,
 - b.) a fennálló hosszú távú kötelezettségek, ezen belül kiemelten a környezetvédelmi területén a csatornázás és szennyvíz ártalmatlanítási programhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítését,
 - c.) új induló beruházások esetében a gazdasági programban foglaltak figyelembe vételét,
 - d.) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség és a megnyert pályázat szerint kell meghatározni, LHH program szerint
 - e.) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

3. §.

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §. (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. január 1-től változatlan 38.650.- Ft. Ennek figyelembevételével a 49.§./F. alapján a cafeteria - juttatás évi összege (azonban nem lehet alacsonyabb) az illetményalap ötszöröse.

III. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

TAKTAHARKÁNY Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
2010. évi költségvetésében

Bevételek főösszege:

662 983 e Ft

Kiadások főösszege:

767 843 e Ft

A hiány összege 104 860 eFt.

5. §.

- (1) A 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 2/A és a 2/B., valamint a 4.§-ban megállapított kiadási főösszegek jogcímeit a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önállóan működő intézmények működési bevételi előirányzatait a 2/b. számú melléklet részletezi.

- (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a működési célú kiadási főösszegben belül a kiemelt előirányzatok:

személyi juttatások:	272 471 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	72 614 e Ft
dologi kiadások:	322 875 e Ft
működési célú pénzeszköz átadások:	21 540 e Ft
támogatásértékű kiadások:	0 e Ft

egyéb folyó kiadások:	8 344 e Ft
működési célú céltartalék:	25 000 e Ft

a felhalmozási célú kiadási főösszegegen belül:

felújítási előirányzatok:	27 861 e Ft
fejlesztési (beruházási) előirányzatok:	17 138 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	500 eFt
felhalmozási támogatásértékű kiadások:	0 e Ft
felhalmozási célú céltartalék	0 e Ft

(3) A költségvetési éves létszám-előirányzatát a Képviselő-testület 182 főben – közcélú, közhasznú, és közmunkások nélkül 87 főben állapítja meg, amit a 2.- melléklet tartalmaz részletesen.

melyből: - főfoglalkozású 82 fő
-részfoglalkozású 5 fő

melyből: - köztisztviselő 8 fő
- közalkalmazott 73 fő
- egyéb (MTv.) 6 fő

A megállapított létszámkereten kívül az önkormányzat tervezi 88 személy közcélú, 5 fő közhasznú, 2 fő közmunkás foglalkoztatását.

(4) A 3. számú melléklet tartalmazza a megkezdett felújításokat, melyeknek 2010. évre áthúzódó hatásai vannak és a Polgármesteri Hivatal bonyolítja.

(5) A fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza, mely előirányzatok egyúttal az adott feladat megvalósításához pályázati önrészként szerepelhetnek.

(6) A tartalékképzést, valamint a céltartalékok meghatározását a 2.d. számú melléklet tartalmazza, összegük összesen 25 000.e Ft.

A működési tartalék megbontva tartalmazza a CKÖ szervezet támogatására előirányzott keretösszeget is.

(8) A gazdálkodás kiadási előirányzatai szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú, 2. a kiemelt támogatások és egyéb kiadások részletezését az 2.a-d. számú melléklet tartalmazza. Az 4.sz. melléklet nevesítetten tartalmazza az önkormányzat alapítványnak, valamint a hagyományörző művészeti és egyéb szervek kiemelt támogatásait.

(9) A. 2.számú mellékletben szereplő szakfeladatokat, valamint a 3. számú mellékletekben részletezett beruházási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el, illetve bonyolítja.

(10) Az önkormányzat 2010. évi és további két évi költségvetésére készült prognózisát
2011. évre e forint
2012. évre..... e forint

bevételi és kiadási főösszeggel a 7 számú melléklet részletezése alapján tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi éves előirányzatokat véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Taktaharkány Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetését, az arról szóló határozatot a 9. számú melléklet tartalmazza.

(12) A bevételek és kiadások ütemkülönbségére szükség szerint likviditási hitelt lehet igénybe venni. A testület felhatalmazza a polgármestert, a hitelszerződés előkészítésére, Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyása alapján a képviselő-testület dönt.

6. §.

(1) A költségvetés bevételi forrásainak köre:

- a) intézményi működési bevételek
 - ebből: hatósági jogkörhöz kötődő alaptevékenység bevételei
 - intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
 - intézmények egyéb sajátos bevételei
 - továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei
 - általános forgalmiadó-bevételek, - visszatérülések
 - vállalkozási bevételek
 - kamatbevételek
- b) helyi önkormányzat sajátos bevételei
 - ebből: helyi adók
 - átengedett központi adók
 - önkormányzatok sajátos működési bevételei
- c) állami hozzájárulások, támogatások
 - ebből: normatív állami hozzájárulás
 - központosított előirányzatok
 - normatív kötött felhasználású támogatások
 - egyéb központi támogatások
 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek
- d) átvett pénzeszközök
- e) támogatásértékű bevétel
 - ebből: OEP támogatás

(2) A felülvizsgált előző évi pénzmaradványt a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé és javaslatot tesz az önkormányzat, valamint annak költségvetési szervei pénzmaradványának megállapítására.

(3) A képviselő-testület a pénzmaradvány végleges megállapításával egyidejűleg a megállapított költségvetési hiányt csökkenti.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetés módosítása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei tevékenységük során a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja.

(3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás jogkörét saját hatáskörében tartja a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel az alábbiak szerint:

- ✓ önkormányzat költségvetése főösszegének változásakor (legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig - február 28. napjáig - december 31-i hatállyal),
- ✓ pénzeszköz átvételekor (működési és fejlesztési célúnál egyaránt),
- ✓ új feladat engedélyezésekor, és ennek költségvetést érintő hatásának meghatározásakor,
- ✓ hitelműveletekkel kapcsolatos feladatoknál,
- ✓ rendkívüli bevételi többlet esetén.

(4) Két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a polgármester

- rendelkezik az éves költségvetési rendeletben elkülönítetten jóváhagyott működési és felhalmozási céltartalék felett. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester negyedévente beszámol a Képviselő-testületnek. Cél elmaradása esetén az így felszabaduló kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- jogosult a Képviselő-testület által jóváhagyott főelőirányzatokon belül átcsoportosítani, esetenként 1 millió forint összegig.
- gyakorolja az átmenetileg szabad pénzeszközök banki rendelkezési jogát a legkedvezőbb betételhelyezéssel.

(5) Az intézményi feladatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni:

- a) feladatmutató csökkenése esetén:
 - április 30-ig
 - július 31-ig
 - október 15-ig
- b) feladatmutató növekedése esetén, pótlólagos igénylés:
 - július 31-ig.

A polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolására azonnal intézkedik, egyidejűleg felhasználására javaslatot tesz a képviselő-testületnek.

8. §.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek hatékonyan, takarékosan gazdálkodni.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a módosított az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. §. tartalmazza..

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv a Képviselő-testület által megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik. Az Ámr.-ben foglaltak szerint a következőket köteles alkalmazni:

- a rendszeres személyi juttatások, illetve a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa terhére - legfeljebb az éves rendszeres személyi juttatások előirányzat további 10 %-os mértékének megfelelő keret fordítható jutalmazásra.

- a nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni az Áht.91.§-ában foglalt teljesítményösztönző kereset-kiegészítést, melynek számítási alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata.

- a költségvetési szerv a saját dolgozónak megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, amely a dolgozó számára a munkaköri leírásában előírható, kivéve, ha azt pályázat lehetővé teszi,

- a költségvetési szerv szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységekre szolgáltatási szerződést köthet az alábbi körben: közbeszerzési feladatok, műszaki ellenőr, tervezés, egyedi ügyekben speciális szakértő, speciális pedagógiai feladatokra, amely a tantárgyfelosztásban szereplő pedagógus létszámmal le nem fedezett órákat érinti, intézményeknél orvosi foglalkozás egészségügyi ellátására, állatorvosi tevékenység, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv által a (2), (3) bekezdésben foglaltak alapján végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és a későbbiekben az önkormányzattól többlet támogatási igényt nem eredményezhet.

(5) A Képviselő-testület által az önkormányzat költségvetési szervei részére engedélyezett beruházási, felújítási előirányzatok kizárólag a jóváhagyott feladatokra fordíthatók. Jóváhagyott előirányzatot meghaladó kötelezettség nem vállalható.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei szellemi és anyagi infrastruktúrájukat magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni, a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szintjén úgy kell belső szabályzatban rögzíteni, hogy a szabályozás azon részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen, melyek gazdálkodásának bonyolítását megállapodás alapján végzik.

(7) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak felügyeleti szervei hatáskörbe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a felügyeleti szervnél.

(8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról az önkormányzatot írásban tájékoztatja. A polgármester erről a jegyző előkészítésében a Képviselő-testületet költségvetési rendeletmódosítás formájában tájékoztatja.

Operatív gazdálkodás szabályai

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés

9. §

(1) A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia, amelyet a 10 .sz. melléklet tartalmaz és a pénzellátási terven alapul.

(2) A kiadások teljesítése és a bevételek beszedése során az Ámr-ben előírtak szerint kell eljárni.

(3) A operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szabályzatában rögzíteni kell.

A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt, illetőleg az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.

A tartalék felhasználása

10. §.

- (1) Az év közben keletkező - bevételi többletből elsősorban a hiányt kell finanszírozni, majd az ezt meghaladó bevételi többlet felhasználható:
- a.) bevételi kiesés fedezetére (tervezett, de nem teljesíthető bevétel),
 - b.) nem tervezett, de halaszthatatlan feladat pénzügyi fedezetének biztosítására,
 - c.) a Képviselő-testület által engedélyezett új feladat forrásának biztosítására.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó egyéb rendelkezések

11. §.

- (1) A költségvetési szervek létszámkeretét kizárólag a képviselő-testület növelheti.
- (2) Feladatmaradás és csökkenés esetén a létszámot csökkenteni kell, mely esetben az ehhez kapcsolódó személyi juttatás előirányzat is zárolásra kerül.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak – köztisztviselők kivételével - étkezési hozzájárulását egységesen - kivéve, ha a Képviselő-testület ettől eltérően rendelkezik, valamint a közhasznú, közmunkások és közcélú foglalkoztatottak esetében - fogyasztásra meleg, készétel vásárlására jogosító utalvány esetében 6.000 Ft/fő/hó+adóteher, összesen 7.500.-Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatottak a juttatásban időarányosan részesülhetnek.
- (4) Az önkormányzat intézményeinél az illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára történik, oly módon, hogy az legkésőbb minden hó 3-ig - amennyiben az munkaszüneti napra esik a következő munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.
- (5) A költségvetési szerv vezetője a kollektív szerződés, munkaügyi szabályzat módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy ezen rendelet szabályai érvényre jussanak és ehhez a 2010. évi személyi juttatás előirányzata fedezetet nyújtson, illetőleg úgy, hogy ez a további években önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

12. §.

- (1) A 3 sz. mellékletben szereplő beruházások lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi, melyhez speciális esetben külső szakmai szervezet közreműködését veheti igénybe. A .3 számú melléklet szerinti felújításokat a közbeszerzés eredményeként nyertes pályázó végzi. A mellékleteken szereplő előirányzatok további pályázatokhoz önrészként is szolgálnak.
- (2) A 3. számú melléklet szerinti feladatok kiadási megtakarítása esetében a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület december 31-ig, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő benyújtásáig módosítja költségvetési rendeletét.
- (3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét, hogy 2010. évi jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzatain belül, illetve pályázaton elnyert pénzeszközeiből - ingatlan kivételével - nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket eszközöljenek.

13. §.

- (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2010. évre a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat az általa fenntartott intézmények finanszírozását a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott 10. sz. előirányzat-felhasználási és pénzellátási terve alapján végzi.

14. §.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési elszámolási számláját az OTP **Bank Szerencsi Fiókja** vezeti.

15. §.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében módosított teljesítés szemléletű nyilvántartás vezetésével tesz eleget.

16. §.

(1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak forrása az önkormányzati támogatás és az alaptevékenységének támogatás értékű bevételei.

(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az Ámr. előírásain túl a rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el.

(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást. Az intézmények költségvetésébe betervezett előirányzatok szolgálhatnak pályázati önrészként is.

(5) A (3) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört a fenntartó nevében a polgármester gyakorolja, a hatáskör gyakorlásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(6) Nem szükséges a fenntartó előzetes hozzájárulását kérni, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft -os értékhatárt nem éri el, és a pályázat a (4) bekezdésben foglaltaknak is eleget tesz. Az intézmény azonban ez esetben is köteles a felügyeleti szerv vezetőjét (polgármester) a pályázat másolati példányával tájékoztatni.

(7) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról költségvetési intézmény vezetője azonnal köteles tájékoztatni a polgármestert, a képviselő-testületet pedig a féléves és éves költségvetési beszámolójában.

17. §.

(1) A Képviselő-testület a taktaharkányi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (egyesületek, baráti körök), valamint az egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat. A megállapodást a polgármester írja alá.

(2) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem adható.

(3) Azon alapítvány céljára, amelynek székhelye nem a településen van akkor nyújtható pénzbeli támogatás, ha működése, tevékenysége az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

(4) Az (1) és (3) bekezdésekben foglalt támogatásban részesült szervezetek a kapott pénzeszközökről a költségvetési évet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni. (Áht. 13./A §.)

18. §.

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete - az Ámr. 167. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzatot terheli akkor, ha a költségvetési szerv finanszírozása teljes egészében az önkormányzattól származik, minden más esetben a finanszírozók a finanszírozás arányában viselik az összes költséget.

(3) Az önkormányzaton kívüli finanszírozót az önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárásba be kell vonni.

(4) Az önkormányzat által kirendelt önkormányzati biztos köteles folyamatos kapcsolatot tartani a finanszírozóval és a tulajdonossal, tevékenységére vonatkozó szabályokat a polgármester részletesen szabályozza a feladatra szóló szerződésben.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr.167. § (4) bekezdésében, személyére az Ámr. 167.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság dönt a megbízásról.

(6)A jogszabályban szereplő korlátozásokra figyelemmel választható személyek közül kiválasztott önkormányzati biztost az Ámr. 167. § (4) bekezdése alapján a polgármester bízza meg.

(7) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve soron kívül kötelesek megküldeni a Polgármesternek „Kimutatás a költségvetési szerv által elismert tartozásállomány”-ról szóló jelentést, amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállományának időtartama vagy mértéke az (1) bekezdésében meghatározott időtartamot vagy mértéket meghaladja.

V. fejezet

Vegyessé és záró rendelkezések

19. §.

(1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést rendkívüli esetben engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a külön jogszabályokban foglalt jogosultságokra.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül, kis összegű (100 eFt) követelést behajtásra előírni nem kell. (Áht. 108.§. (4) bek., Kv. tv. 12.§. (2))

(3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

(5) Az önkormányzat a gazdasági társaságainak kötelezettségéért kezesi felelősséget nem vállal.

(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét.

A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a FEUVE rendszer működését az éves költségvetési beszámolókor értékeli (Áht.97. §.(2) bek.,Ámr.155. §. (1)

20. §.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi, és módosítja a 12/2001.(XI. 27.) Rendelet A köztisztviselőket megillető szociális, jélti és egészségügyi juttatásokról 4.§.(1) bekezdését.

(3) A 2010. január 1-től hatályos új rendelkezés: „4.§.(1) A köztisztviselőket cafeteria juttatásként az illetményalap ötszöröse illeti meg.”

(4) 2010. évre mezőéri járulékot nem állapít meg.

Taktaharkány, 2010. február 10

Varga László Dr. Gadnai Mária

polgármester

jegyző

Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetési rendeletének mellékletei

1. sz. 2010. évi költségvetési BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
 - 1/a Normatív támogatások részletezése
 - 1/b Működési bevételek részletezése
 - 1/c Bevételek jogcím csoportonként

2. sz. 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK szakfeladatonként
 - 2/a Kiemelt előirányzatok kiadásai
 - 2/b Önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret
 - 2/c Az önkormányzat egyéb feladatai
 - 2/d Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, tartalékkal, hiánnyal

3. Felhalmozási és felújítási előirányzatok feladatonként, célonként
 - 3/a Európai uniós forrásból támogatott projektek

4. Civilszervezetek támogatása

5. Éves létszámkeret (költségvetési szervenként, közcélú foglalkoztatás nélkül)
6. Közfoglalkoztatottak éves létszám

7. Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

8. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások

9. Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

10. Előirányzat felhasználási ütemterv

11. Közvetett támogatások

2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

Normatív támogatás lakosságszámhoz és feladat mutatószámhoz kötött	204.398.224
SZJA helyben maradó része	21.094.480
SZJA kieg. jövedelem differenciálódás mérséklése	116.292.296

Normatív, kötött felhasználású támogatások:

1. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

2 fő x 9.400 Ft= 18.800	18.800
-------------------------	---------------

NORMATÍV ÉS KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÉS SZJA	341.803.800
---	--------------------

Szociális feladatok kiegészítő támogatása

• Nem foglalk. személy rendszeres szociális segélye	18.854.249	
• Egészségkár. rendszeres szociális segélye	1.593.869	
• Rendelkezésre állási támogatás	87.389.588	
• Időskorúak járadéka	938.790	
• Lakásfenntartási támogatás	17.540.460	
• Ápolási díj	8.005.905	
• Közcélú foglalkoztatás	<u>63.472.267</u>	
	198.855.128	198.855.128

Adó bevételek:

• Pótlék, bírság	300.000	
• Iparűzési adó	13.000.000	
• Gépjárműadó	<u>22.000.000</u>	
	35.300.000	35.300.000

Egyéb sajátos bevételek: szabálysértések, idegen bevételek	850.000
---	----------------

Felhalmozási célú pe. fejezeti kezelésű ei.

• Szennyvíz beruházás EU önerő	4.816.728	
• Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	25.710.234	30.526.962

Felhalmozási célú pe. átvétel önkormányzattól

• Szennyvíz beruházás Taktaszada	5.829.047	5.829.047
----------------------------------	-----------	------------------

Működési célú pénzeszköz átvétel központi kv.szervtől:

• bértámogatás	1.138.600	
• közhasznú munkabér támogatás	4.868.000	
• közmunka támogatása	1.120.000	7.126.600

Működési célú pénzeszköz átvétel fejezettől:

• gyermekvédelmi támogatás	7.621.400	
• mezőőri támogatás	600.000	
• Kisebbségi önkormányzat támogatása	571.000	8.792.400

Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól

• védőnői szolgálat	6.600.000	
• fogorvosi ellátás	2.734.800	9.334.800

Saját bevételek**24.564.000****Hitelfelvétel:**

• Működési	104.860.000
------------	--------------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**767.842.728**

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 2010. ÉVBEN

Jogcím	mennyiségi egység	mutató	fajlagos	összeg	
Települési üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	fő	3 951	1 947	7 692 597	
Közösségi közlekedési feladatok	fő	-	-	-	
Települési sportfeladatok	fő	-	-	-	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1	2 612	2 612	
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m3	3 000	100	300 000	
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település	fő	3 951		16 677 171	
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	fő	-	-	-	
Pénzbeli szociális juttatások		3 951		49 715 433	
Családsegítés	fő	0,8	1 951	1 560 645	
Gyermekjóléti szolgálat	fő	0,8	1 951	1 560 645	
Szociális étkezés	fő	38		2 103 775	
Házi segítségnyújtás	fő	19		4 152 188	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	10		1 439 425	
Óvodai nevelés	teljesítmény mutató/ év	160	2 350 000	29 453 333	
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam-	teljesítmény mutató/ év		2 350 000	28 905 000	
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	teljesítmény mutató/ év		2 350 000	34 858 333	
Napközis foglalkozás	fő	70	23 500	1 645 000	
Roma kisebbségi oktatás	fő	20	40 000	800 000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	fő			4 465 067	
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	fő	224		15 375 000	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	330	10 000	3 300 000	
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő	392	1 000	392 000	
Összesen				204 398 224	

NORMATÍV, KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK 2010. ÉVBEN

Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	fő	2	9 400	18 800
Összesen:				18 800

HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA

A települési önkorm.megillető,a településre kimutatott szja 8%-a				21 094 880
A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	Ft			116 292 296
Összesen:				137 386 776
MINDÖSSZESEN				341 803 800

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2010.ÉVI TERV

562912	<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>	
	Óvodai térítési díj	5 832
	Alkalm.étk.térítési díja	1 700
	Konyhai hulladék	20
	Áfa	1 888
	Összesen:	9 440
562913	<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>	
	Menza térítési díj	2 402
	Napközi térítési díj	3 712
	Alkalm.étk.térítési díja	360
	Áfa	1 619
	Összesen:	8 093
562917	<u>Munkahelyi étkeztetés</u>	
	Vendégebéd	400
	Áfa	100
	Összesen:	500
682001	<u>Lakóingatlan bérbeadás</u>	
	Lakásbérleti díj	330
	Összesen:	330
682002	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása</u>	
	Garázs, terem bérleti díj	70
	Áfa	18
	Összesen:	88
841126	<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	
	Alkalm.étk.térítési díja	100
	Közterület használat	200
	Igazgatási szolg. Díjbevétele	50
	Rövid lejár.bankbetét kamata	1 000
	Áfa	88
	Összesen:	1 438

<u>841403</u>	<u>Város és községgazdálkodás</u>	
	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	20
	Áfa	5
	Összesen:	25
<u>855931</u>	<u>Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás</u>	
	Internet, számítógép használat	100
	Áfa	25
	Összesen:	125
<u>881011</u>	<u>Idősek nappali ellátása</u>	
	Ellátottak térítési díja	500
	Összesen:	500
<u>889921</u>	<u>Szociális étkeztetés</u>	
	Étkezési térítési díj	1 400
	Áfa	350
	Összesen:	1 750
<u>889922</u>	<u>Házi segítségnyújtás</u>	
	Ellátottak étkezési térítési díja	1 500
	Gondozási térítési díj	400
	Áfa	375
	Összesen:	2 275
	MINDÖSSZESEN:	24 564

2010. ÉVI BEVÉTELEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI

adatok eFt-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek		24.564
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		173.537
• helyi adók	13.000	
• átengedett kp.adók	159.387	
• bírság, pótlék	300	
• egyéb sajátos bevétel	850	

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzat költségvetési támogatása		403.272
• normatív támogatás	403.253.352	
• normatív kötött felhasználású	18.800	

III. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Felhalmozási célú pe.átvétel		36.356
• fejezeti kezelésű ei.	30.526.962	
• önkormányzattól	5.829.047	
2. Működési célú pe.átvétel		25.253
• társadalombiztosítási alaptól	9.334.800	
• fejezeti kezelésű ei -tól	8.792.400	
• központi kv. szervtől	7.126.600	

IV. HITEL

• Működési célú hitelfelvétel		104.860
-------------------------------	--	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**767.843**

2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATONKÉNT

Szmf. száma	Szakfeladat megnevezése	Létsz.	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő befiz.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális juttatások	Működési célú pe.átadás	Felhalmoz. célú pe.átadás	Felújítás	Beruházás	Működési tartalék	Tartalék	KIADÁSOK ÖSSZESEN
O15000	Vegyes gazdálkodás	1	1 254	337	470	10								2 071
O21000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység				1 250	120								1 370
360000	Víztermelés, kezelés, ellátás				2 800									2 800
370000	Szennyvíz gyűjtése, kezelése				2 034									2 034
522110	Közutak, hidak, alagutak				5 438									5 438
562912	Óvodai intézményi étkeztetés				11 104									11 104
562913	Iskolai intézményi étkeztetés				9 054									9 054
682001	Lakóingatlan bérbeadása				1 165	200								1 365
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása				1 563	200								1 763
750000	Állat-egészségügyi ellátás				160									160
841112	Önkormányzati jogalkotás	1	22 568	5 713	638									28 919
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9	26 710	7 190	16 753	5 964						25 000		81 617
841127	Települési kisebbségi önkormányzati tev.				571									571
841402	Közvilágítás				5 138									5 138
841403	Város és községüzemeltetés				2 068	200								2 268
842541	Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tev.	3	3 741	1 006	1 000									5 747
851011	Óvodai nevelés	20	38 800	10 415	8 556	60								57 831
852011	Általános iskolai tanulók oktatása 1-4	11	32 665	8 814	2 083									43 562
852012	SNI ált.isk.nevelése, oktatása 1-4	1	2 468	664	83									3 215
852021	Általános iskolai tanulók oktatása 5-8	13	36 324	9 396	2 743									48 463
852022	SNI ált.isk.nevelése, oktatása 5-8	1	2 599	700	283									3 582
855911	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	3	7 035	1 892	1 943	20								10 890
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	5	480	129	991	10								21 222
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 586	4 400								4 400
862301	Fogorvosi alapellátás				2 735									2 735
869041	Család és növénytelep	3	5 457	1 444	2 758	50								9 709
881011	Idősek nappali ellátása	1	1 631	440	3 536	40								5 647
882112	Rendszeres szociális segély				132 157									132 157
882113	Időskorúak járadéka				1 043									1 043
882115	Lakásfenntartási támogatás				19 499									19 499
882116	Ápolási díj alanyi jogon				7 336									7 336
882117	Ápolási díj méltányossági				3 308									3 308
882118	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				6 241									6 241
882122	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				1 390									1 390
882123	Átmeneti segély				300									300
882129	Temetési segély				400									400
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				22 669				1 900					24 569

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI**2/a. sz. melléklet***A működési célú kiadási főösszegek belüli a kiemelt előirányzatok*

személyi juttatások:	272 471 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	72 614 e Ft
dologi kiadások:	322 875 e Ft
működési célú pénzeszköz átadások:	21 540 e Ft
támogatásértékű kiadások:	0 e Ft
egyéb folyó kiadások:	8 344 e Ft
működési tartalék:	25 000 e Ft
céltartalék	0 e Ft

A felhalmozási célú kiadási főösszegek belüli:

felújítási előirányzatok:	27 861 e Ft
fejlesztési (beruházási) előirányzatok:	17 138 e Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	500 e Ft
felhalmozási támogatásértékű kiadások:	0 e Ft
felhalmozási célú céltartalék	0 e Ft

Mindösszesen:**767 843 e Ft**

működési fenntartási kiadásai és éves létszámkerete**Apáczai Csere János Általános Iskola**

Személyi kiadások	86 993 e Ft
Munkáltatót terhelő befizetések	23 052 e Ft
Dologi kiadások	20 649 e Ft
Egyéb folyó kiadások	240 e Ft
Mindösszesen:	130 934 e Ft

Létszámkeret: **34 fő közalkalmazott**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Személyi kiadások	38 800 e Ft
Munkáltatót terhelő befizetések	10 415 e Ft
Dologi kiadások	8 556 e Ft
Egyéb folyó kiadások	60 e Ft
Mindösszesen:	57 831 e Ft

Létszámkeret **20 fő közalkalmazott**

Szociális Szolgáltató Központ

Személyi kiadások	9 491 e Ft
Munkáltatót terhelő befizetések	2 557 e Ft
Dologi kiadások	11 632 e Ft
Egyéb folyó kiadások	40 e Ft
Mindösszesen:	23 720 e Ft

Létszámkeret **7 fő közalkalmazott**
ebből részmunkaidős **4 fő közalkalmazott**

AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI

2/c. sz. melléklet

Mezőgazdasági feladatok

- vegyes
- erdőgazdálkodás
- állategészségügy

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
1 254 e Ft	337 e Ft	1 880 e Ft	130 e Ft	3 601 e Ft

Létszám. 1 fő Mt.

Kommunális feladatok

- lakásgazdálkodás
- temető
- vízellátás
- szennyvíz gyűjtés
- útügyi feladatok
- közvilágítás
- város és községgazdálkodás
- ár- és belvízvédelem
- isk.r.kívüli nem szakmai oktatás

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
5 339 e Ft	1 437 e Ft	24 092 e Ft	620 e Ft	31 488 e Ft

Létszám: 4 fő – ebből 1 fő közalkalmazott, 3 fő Mt.

Egészségügyi feladatok

- ügyelet
- fogorvosi
- család és nővédelmi tevék.

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
5 457 e Ft	1 444 e Ft	9 893 e Ft	50 e Ft	16 844 e Ft

Létszám: 3 fő ebből 2 fő közalkalmazott, 1 fő megbízásos jogviszony

Szociális ellátások és pénzbeni juttatások

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
0	0	197 268 e Ft	0	197 268 e Ft

Civilszervezetek támogatása

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
0	0	18 290 e Ft		18 290 e Ft

Foglalkoztatás

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
63 501 e Ft	17 146 e Ft	775 e Ft	0	81 422 e Ft

Létszám: 70 fő éves átlagban Mt.

Kulturális tevékenység

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
3 503 e Ft	943 e Ft	5 547 e Ft	120 e Ft	11 463 e Ft

Létszám: 2 fő, ebből 1 fő közalkalmazott

Sport és szabadidő

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
0	0	1 238 e Ft	20 e Ft	1 258 e Ft

Étkeztetéssel összefüggő feladatok

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
6 059 e Ft	1 629 e Ft	23 813 e Ft	0	31 501 e Ft

Létszám: 5 fő közalkalmazott

Szállítási tevékenység

Személyi kiadások	Munkáltatót terhelő befizetések	Dologi kiadások	egyéb folyó kiadások	Mindösszesen e Ft-ban
2 796 e Ft	751 e Ft	1 970 e Ft	1 100 e Ft	6 617 e Ft

Létszám: 2 fő, 1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős Mt.

Mindösszesen:

399 752 e Ft

Létszám: 86 fő

Önkormányzati jogalkotás (polgármester és testületi tagok, bizottságok)

<i>Személyi kiadások</i>	<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>egyéb folyó kiadások</i>	<i>Mindösszesen e Ft-ban</i>
<i>22 568 e Ft</i>	<i>5 713 e Ft</i>	<i>638 e Ft</i>	<i>0 e Ft</i>	<i>28 919 e Ft</i>

Létszám: 1 fő polgármester, 1 alpolgármester, 10 testületi tag, és 4 külsős bizottsági tag

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

<i>Személyi kiadások</i>	<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>egyéb folyó kiadások</i>	<i>Mindösszesen e Ft-ban</i>
<i>26 710 e Ft</i>	<i>7 190 e Ft</i>	<i>16 753 e Ft</i> <i>25 000 e Ft</i> <i>tartalék</i>	<i>5 964 e Ft</i>	<i>81 617 e Ft</i> <i>- tartalékkal</i>

Létszám: 9 fő köztisztviselő

FELHALMOZÁS: 44 499 e Ft

- beruházás 27 361 e Ft
- felújítás 17 138 e Ft

<i>Személyi kiadások</i>	<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>egyéb folyó kiadások</i>	<i>Mindösszesen e Ft-ban</i>
<i>0 Ft</i>	<i>0 e Ft</i>	<i>0 e Ft</i>	<i>0 e Ft</i>	<i>0 e Ft</i>

Mindösszesen:

155 035 e Ft

Felhalmozási és felújítási ei. célonként, feladatonként**Felhalmozási bevételek**

ÉMOP Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	25 710
Taktaszada szennyvíz beruházás önrész	5 829
EU önerő alap	4 817

Összesen	36 356
-----------------	---------------

Felhalmozási kiadások

KEOP Szennyvíz beruházás	8 364
ÉMOP Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	3 750
LEADER Polgármesteri Hivatal külső felújítás	6 712
Diverzifikáció: temető és környéke térburkolása	6 089
TEKI térfigyelőrendszer	3 308
LEKI Művelődési ház tetőfelújítás	4 363
ÉMOP Óvoda felújítás	3 855
LHH belterületi	5 000
Iskola öltöző	2 208
Erősítő berendezés (Temető)	250
Olajsütő, légkondicionáló, edénytároló (Konyha)	600

Összesen:	44 499
------------------	---------------

3.a. sz. melléklet

Költségvetési rendelet 3/a. sz. melléklete	évek		Bevételek		forintban		évek		Kiadások		
	2009	2010	adatok	2010	2011	2012	2009	2010	adatok	2011	2012
Pályázati azonosító											
KEOP-7.1.2.0-2008-0129	10 034 182	44 555 402	44 555 402	1 085 416			11 804 920	52 418 120	1 276 960		
BMÖNAL-501-090930-05	885369	3931359	3931359	95772							
ÉMOP-4.2.1/A-0010		25710234	25710234					4565383			
TIOP-1.2.3/08/1/2008-0023	1618923	3006573	3006573					32089111			
LEADER-FVM-8106392872		25377070	25377070					30844218			
DIVERZIFIKÁCIÓ		24755374	24755374					40496674			
ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-004		36641392	36641392	110574810							
TIOP-1.1.1./07											
TÁMOP											
ÉMOP-3.1.2/C		44 900 000	44 900 000					49900000			
Összesen:	12 538 474	208 877 404	208 877 404	111 755 998			11 865 033	210 313 506	1 276 960		

890301	CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	adatok ezer forintban
	<u>Társadalmi szerek támogatása</u>	
	2010. évi támogatások (pályázat útján)	
	2009. évi támogatások	
	Polgárőr Szervezet	600 000 Ft
	M.T.T.SZ. Lövészklub	350 000 Ft
	Arany Turul Hagyományőrző Kör	250 000 Ft
	Nagycsaládosok Egyesülete	150 000 Ft
	Takta kosárlabda Kör	100 000 Ft
	Római Katolikus Egyház	200 000 Ft
	Református Egyházközösség	200 000 Ft
	Összesen	1 850 000 Ft
		1 850
	<u>Taktaharkány Egészséges Környezetéért Alapítvány</u>	
	Számlanyitás 1 200 háztartás x 2 650 Ft	3 180 000 Ft
	Első részlet 1 200 háztartás x 2 250 Ft	2 700 000 Ft
	Önkorm. tám. 1 200 háztartás x 11 hó x 800 Ft	10 560 000 Ft
	Összesen	16 440 000 Ft
		16 440
	SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	18 290

adatok fő

Költségvetési szerv megnevezése	Létszám(fő)	Közalk/közt.	Mt.	Részmunk.
Apáczai Csere János Általános Iskola	34	34		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	20	20		
Szociális Szolgáltató Központ	7	7		4
Polgármesteri Hivatal	9	9		
mezőgazdasági feladatok	1		1	
kommunális feladatok	4	1	3	
egészségügyi feladatok	3	2	1	
kulturális tevékenység	2	1	1	
étkeztetés	5	5		
szállítás	2	1	1	1
Mindösszesen:	87	80	7	5
Önkormányzati jogalkotás	16			
Közmunka: közcélú, közh.	70		70	
Kistérségi foglalkoztatottak	34			

Közfoglalkoztatási terv 1. számú melléklete Intézmény neve: Taktaharkány Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
Az ellátandó közfeladatokra, munkaerőigényre, dologi igényekre 2010. évre

Sorszám	Ellátandó közfeladat (EKF) várható ütemezése (tól-ig)	EKF megnevezése	Az ellátandó közfeladat						Kifizetendő munkabér				Dologi igény	
			létszámgigénye (összesen)		szakképesítési igénye (nemenként)				munkabér összesen teljes létszámra	összesből önkormányzati 5. %	összesből központi 95. %	megnevezése	költség	
			létszám	munkakör	férfi	végzettség	nő	végzettség						munkabér +járulék/fő
1.	2010.02.15-2011.02.15.	takarítás	11	takarító	-	-	11	-	73 500 + 19 845	12.321.540	1.860.358	10.461.182		
2.	2010.02.15-2011.02.15.	konyhai kisegítés	5	konyhai kisegítő	-	-	5	szakács v. konyhalány	73 500 + 19 845	5.600.700	845.617	4.755.083	Véső, harapófogó, csavarhúzó, fűró	100.000
3.	2010.02.15-2011.02.15.	karbantartás	8	karbantartó	8	szakmunkás	-	-	89 500 + 24 155	10.911.840	1.647.516	9.264.324		
4.	2010.02.15-2011.02.15.	kézbésítés	3	-	-	-	3	-	73 500 + 19 845	3.360.420	507.370	2.853.050		
5.	2010.02.15-2011.02.15.	koordinálás	2	roma koordinátor	-	-	2	középfok	73 500 + 19 845	2.240.280	338.247	1.902.033		
6.	2010.02.15-2011.02.15.	ügyleti munkatárs	4	adminisztrátor	-	-	4	középfok	73 500 + 19 845	4.480.560	676.494	3.804.066		
7.	2010.02.15-2011.02.15.	szociális munka	1	szociális munka	-	-	1	szociális középfok	73 500 + 19 845	1.120.140	169.123	951.017		
8.	2010.05.01-2010.09.30	parkgondozás	4	parkőr, kertész	2	kertész középfok	2	-	73 500 + 19 845	1.866.900	281.872	1.585.028	Gereblye, metszőolló, lomseprű	50.000
9.	2010.03.01-2010.11.30.	Temetőgondozás	1	Temetőgondozó	-	-	1	-	73 500 + 19 845	840.105	126.843	713.262		
10.	2010.04.01-2010.10.31.	Erdő, legelő-gazdálkodás, közterületi segédmunka	49	segédmunka	47	-	2	-	73 500 + 19 845	32.017.335	4.834.113	27.183.222	Kapa, irtókapa, ásó, kasza, kaszáló, csákány, lapát munkavédelmi kesztyű, gumicsizma.	300.000
	Összesen:		88	88	57		31			74.759.820	11.287.553	63.472.267		450.000

3/2010.(II.3.) CKÖ határozat

Tárgy: 2010. évi költségvetés

Taktaharkány Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

Bevételek:

- állami támogatás 571 e Ft

Kiadások:

751164 HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

DOLOGI KIADÁSOK

5431	<u>Irodaszer, nyomtatvány</u>	15
54913	<u>Készletbeszerzés</u> Tisztítószer	20
55111	<u>Nem adatátviteli célú távközlési díja</u> Telefon költség: elnök 12 x 3.000.-Ft, tag 4 főre 6 x 3.000.-Ft	108
55219	<u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások</u> Kulturális rendezvények: gyereknap	338
56211	<u>Belföldi kiküldetés</u>	60
56213	<u>Reprezentáció</u>	30
<u>Dologi kiadások összesen</u>		<u>571</u>

SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: **571**

A települési önkormányzat 320.00.-Ft-os támogatásáról, és a feladatlapú támogatás pótelőirányzatáról később dönt.

Felelős: Balázs József elnök

Határidő: 2010. április és folyamatos december 31-ig