

Királyhegyes Község Önkormányzata
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Tel: 62/287-945, Fax: 62/287-968
E-mail: orgonas@freemail.hu

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezése és elkészítése, a jelenleg rendelkezésünkre álló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt.

A 2010. évi költségvetés teljesített előirányzataihoz képest a költségvetés kiadási oldalának tervszámai csak a szükséges mértékben emelkednek. A sorosan előre lépő munkatársak illetménynövekedésével számoltunk, és a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik.

Továbbra is a 2008. januári szinten van befagyasztva a köztisztviselői illetményalap A 13. havi illetmény nem került megtervezésre, mivel a 2010. évre szóló költségvetési törvény nem teszi lehetővé ennek kifizetését. A korábbi 13. havi fizetés részleges pótlására un. kereset-kiegészítést kapnak a közszolgák, egységesen bruttó 98.000 forint összegben. A kereset-kiegészítést két részletben fizetik ki.

Jelentősen átalakult a béren kívüli juttatások (cafeteria) elemeinek adózása 2010. január elsejétől. Három csoportba kerülnek a korábban adómentes béren kívüli juttatások: lesznek adómentes, kedvezményes adózású, valamint normál adózású juttatások. A 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályait.

Bevételek:

A működési bevételek között, az Intézményi működési bevételek és az Önkormányzat működési bevételei kerültek megtervezésre. Az Intézményi működési bevételeknél a bérleti díjak és a továbbszámolt szolgáltatások a jelentősebb bevételi források.

Az Önkormányzat működési bevételei tételben az átengedett központi adók - ezen belül is a helyben maradó szja, a jövedelem különbség mérséklése – illetve a gépjárműadó a jelentős bevétel.

A támogatások között szerepel a normatív állami támogatások hozzájárulása, ami jelentősen lecsökkent, mivel az intézményeink után a gesztor Önkormányzatok igénylik a normatív támogatást, így az az Önkormányzatunknál nem jelentkezik.

Forráshiánnyal számolunk, ami 27. 162 E Ft, ezt a hiányt a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok támogatására szolgáló keretből szeretnénk megpályázni.

Az átvett pénzeszközök között került kimutatásra az OEP-től kapott finanszírozás (11.000 e Ft), és a Kövegy Község Önkormányzata által átutalt Körjegyzőség működéséhez nyújtott támogatás (7. 888 e Ft).

Kiadások:

A kiadások között a személyi juttatások és a munkaadói járulékok összege a legjelentősebb tétel.

A dologi kiadásoknál az előirányzatokat, ahol lehetett csökkentettük, illetve az előző évi várható teljesítési szinten tartottuk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál nem a teljes egészében kifizetendő összeget, hanem csak az Önkormányzatot terhelő rész került betervezésre. A rendszeres szociális segély esetében változott a rendszer. Új ellátási formaként bevezetésre kerül 2009. áprilisától a Rendelkezésre állási támogatás, azon személyek részére, akik a közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni. Önkormányzatunk a 2009. évhez hasonlóan szeretne minél több olyan személyt foglalkoztatni közcélú foglalkoztatásban, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult. Ezen munkavállalóknak a béréhez az önkormányzat 95%-os támogatást, míg a járulékukhoz 50%-os támogatást kap.

Átadott pénzeszközöknél megtervezésre került az intézmények költségeihez való hozzájárulás, ami a normatíva és a tényleges költségek különbözete. Ez az Óvodánál 4720 E Ft, az Iskolánál várhatóan 5000 E Ft hozzájárulást jelent.

Királyhegyes, 2009. január 22.

Horváth Lajos sk.
polgármester

III. Melléklet I. táblázat**2010. évi költségvetés**

adatok:eFt

2009.évi eredeti előirányzat

2009.évi várható teljesítés

2010.évi eredeti előirányzat

Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségügy	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségügy	921815	Összes	522110	890441	841402	841403	841126	382101	960302	Egész- ségügy	910502	Összes	
Fők.szla	Megnevezés	Közüta hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház		Közüta hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház		Közüta hidak	Közcélú foglalk.	Köz- világítás	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház		
I. FELÚJÍTÁSOK																												
	1263 Épületek felújítása			14591					14591			2041					120	2161									11478	11478
	1264 Egyéb építm.felújítása	19542							19542			1004					1004	1694					14183					15877
	18111 Felújítások áfája	3908		2281					6189			251					30	281										0
	13132 Gépek,ber.vásárl.							150	150			13				115	210	338									150	150
	18221 Intézm.ber.áfája								0			411				23	52	486										0
I. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZ.		23450	0	16872	0	0	0	150	40472	0	0	3720	0	0	138	412	4270	1694	0	0	0	0	14183	0	0	0	11628	27505
II.SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52																												
	511111 Közt.v. alapilletm.			4174					4174			4178					4178						4175					4175
	511112 Köz.alk.alapilletm.			1246			6006	1246	7252			1246			5947	1247	8440					1246			6009	1246		8501
	511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.		1716	858		858			3432			3252	641	861			4754		176				880	880				1936
Összes: Alapilletmények			1716	6278	0	858	6006	1246	16104			3252	6065	861	5947	1247	17372	0	176	0	0	6301	0	880	6009	1246	14612	
	513162 Közalk.bizt.díja								0																			0
	513112 Közalk.végkielégítése								0																			0
	511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.			27				150	204								0									134		134
	511152 Köz.alk.e.felt.függő p.								0								0											0
	511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.								0																			0
1Összes: Rendszeres szem.j.		0	1716	6305	0	858	6156	1273	16308	0	3252	6065	0	861	5947	1247	17372	0	176	0	0	6301	0	880	6143	1246	14746	
	512111 Közt.v. normatív jut.								0																			0
	512112 Köz.alk.normatív jut.								0																			0
	512132 Köz.alk. túlóra								0																			0
	5141311 Képviselők költségtér.			89					89			89					89					89						89
	512192 Köz.alk.e.m.végzés j.								0			45			296	45	386					25				25		50
	512195 E.bérr.egyéb juttat.								41			66					107											
Összes: M.végzéshez kapcs.j.				89	0	0	0	0	89	0	0	175	0	66	296	45	582	0	0	0	0	114	0	0	0	25	139	
	513121 Köz.tiszt.jubileumi jut.								0								0											0
	513131 Köztisztviselők napid.								0																			0
	513132 Közalkalm. napidíja								0																			0
	513161 Köztisztv. bizt.díja			120					120			120					120					120						120
	513162 Közalkalm.bizt.díja																								11			11
	513192 Köz.alk.e.sajátos jut.								0						103		103											0
	513195 E.bérr.egyéb sajátos juttat.								32		32						32											
Összes: Foglalk.sajátos jut.			120	0	0	0	0	0	120		32	120			103	0	255	0	0	0	0	0	120	0	0	11	0	131

2009.évi eredeti előirányzat										2009.évi várható teljesítés										2010.évi eredeti előirányzat									
Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- Műv.Ház	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- Műv.Ház	Összes	522110	890441	841402	841403	841126	382101	960302	Egész- Műv.Ház	910502	Összes				
Fők.szla	Megnevezés	Közüta- hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev. tev.	Állateü. tevé.	Temető fennt.	ségügy II.tábl.		Közüta- hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev. tev.	Állateü. tevé.	Temető fennt.	ségügy		Közüta- hidak	Közcélú foglak.	Köz- világítás	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev. tev.	Állateü. fennt.	Temető ségügy							
	514111 Köztisztv.ruh.költs.t.			77				77			77				77										0				
	514112 Közalk.ruh.költs.t.			27			158	27			212				0										0				
	514131 Köztisztv.közl.költs.t.			1252				1252			1253				1253					1252					1252				
	514132 Közalk.közl.költ.térít.						444	444						375	375								440		440				
	514141 Köztisztv.étk.hozzáj.			72				72			72				72										0				
	514142 Közalk.étk.hozzáj.			36			432	36			504			360	36	432					270		540	90	900				
	514145 Egyéb bérrendsz.étk.hozzáj		144	72		144		360			66		144		210										0				
	514191 Köztisztv.e.költs.tér.							0												329					329				
	517122 Közalk. Nem rendsz. Jutt.						130	130						105	105								200		200				
	514192 Közalk.e.költs.térítés							0			27			158	27	212									0				
	514195 Egyéb költségterítés							0							0										0				
Összes: Nem rendsz.szem.jut.			144	1536	0	144	1164	63	3051	0	1531		144	998	63	2736	0	0	0	0	1851	0	0	1180	90	3121			
2	Összes: Nem rendsz.teljes m.idős	0	144	1745	0	144	1164	63	3260	0	32	1826	0	210	1397	108	3573	0	0	2085	0	0	0	1191	115	3391			
	516112 Rész.m.i.fogl.közalk.						907	907						895	895								909		909				
	516115 Rész.m.i.fogl.e.bér									4027					4027			331							331				
	516122 Rész.m.i.fogl.munkav.kapcs.j.													47	47														
	516125 Rész.m.i.fogl.e.bér jutt.									4					4														
	516135 Rész.m.i.fogl.e.bér saj.j.									31					31														
3	Összes: Rész.m.i.fogl.rendsz.juttat.	0	0	0	0	0	907	0	907	4062				942	0	5004	0	331	0	0	0	0	0	909	1240				
	52211 Állom.nem tart.megb.díja							180	180		66				140	206								240	240				
	52212 Állományba nem tart.tiszt.díja										44				40	40													
	52225 Állom.nem tart.egyéb juttat.							0	0						44										0				
	52217 Felmentett munkav. juttat.							0	0																0				
	52212 Képvis.juttatásai			2857				2857			2619				2619					2857					2857				
4	Összes: Külső szem.juttatás			2857	0	0	0	180	3037		110	2619			180	2909				2857				240	3097				
II SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:		0	1860	10907	0	1002	8227	1516	23512	0	7456	10510	0	1071	8286	1535	28858	0	507	0	0	11243	0	880	8243	1601	22474		
II MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53																									0				
	53111 Nyugdíjbizt. járulék		412	2199		206	1726	349	4892		889	2306		223	1746	310	5474		300		19	2890	211	1742	363	5525			
	531121 Természetb.Eü.járulék		77	412		39	324	65	917		97	325		30	255	47	754		76		1	181	13	109	23	403			
	531122 Pénzbeli Eü.járulék		9	46		4	36	7	102		16	46		5	36	7	110		25		1	60	5	37	7	135			
	5321 Munkaadói járulék		51	275		26	216	44	612		58	166		20	174	32	450		51		1	120	9	72	15	268			
	5331 Eü.hozzájárulás		47	129		23	82	23	304		109	106		23	89	26	353									0			
	5341 Táppénz hozzájár.										3						3									0			
II MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR.		0	596	3061	0	298	2384	488	6827	0	1172	2949	0	301	2300	422	7144	0	452	0	22	3251	0	238	1960	408	6331		

		2009.évi eredeti előirányzat							2009.évi várható teljesítés							2010.évi eredeti előirányzat											
Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- Műv.Ház	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- Műv.Ház	Összes	522110	890441	841402	841403	841126	382101	960302	Egész- Műv.Ház	Összes			
Fők.szla	Megnevezés	Közüta- hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	ségügy II.tábl.		Közüta- hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	ségügy		Közüta- hidak	Közcélú foglalk.	Köz- világítás	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	ségügy				
I DOLOGI KIADÁSOK 54-56																											
	54211 Gyógyszerbeszerzés						160	160							114	114								150	150		
	5412 Élelmiszer beszerzés													2	2										0		
	54212 Vegyszer beszerzés										66		28	12	20	126				100		3	16	50	169		
	5431 Irodaszer nyomtatvány			400			50	150	600		352			8	114	474				400			35	200	635		
	54411 Könyv beszerzés							0								0									0		
	54412 Folyóirat beszerzés							0			5					5									0		
	54413 Egyéb inf.hord.beszerzés							0								0									0		
	5451 Tüzelőanyag beszerzés							0								0									0		
	5461 Hajtó és kenőanyag besz.			60		90		50	200		124				62	186				80		40		50	170		
	54711 Szakmai anyag beszerzés			150			55		205		310					310				500			45		545		
	54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.			110				50	160		67	255		4		326				600					600		
	5481 Munkaruha beszerzés																								0		
	5491 Egyéb anyag beszerzés			100		5	25	100	230		13					13				676			25	100	801		
1	Összes: Egyéb készlet beszerzés			820	0	95	290	350	1555		67	1125		30	138	196	1556			2356		43	271	400	3070		
	55111 Nem adatátv.c.távközl.dij			190			220		410		117					113	230			120			190		310		
	55112 Adatátv.célú távközl.dij								0							15	15								0		
	55119 Egyéb komm.szolgáltatás								0								0								0		
2	Összes: Kommunikációs szolg.			190	0	0	220	0	410		117					113	245			120			190		310		
	55211 Vásárolt élelmezés								0								0								0		
	55212 Bérleti és lízing díjak			300				360	660		283					320	603			300				330	630		
	55213 Szállítási szolgáltatások			50					50		10						10			25					25		
	55214 Gázenergia szolgáltatás			20			245	350	615		113					151	404	668		60			250	410	720		
	55215 Villamos energia szolg.		2200	200	15	10	130	250	2805		1711	202	2	3	166	30	2114		3000		300	5	5	185	50	3545	
	55217 Víz és csatornadíjak		300	50		25	25	40	440		271	40		45	14	20	390			300	50		60	30	25	465	
	55218 Karbantartási kisjav.szolg.			200			60	30	290		219	580			62	182	824		300	600			100	200	1200		
	55219 Egyéb üzemeltetési,font.sz.			1856	600		120	700	3276		20	1055	388		200	182	1825			1600	500		270	700	3070		
	554121 Továbbszáml.belf.szolgált.			3000					3000		1811				10		1821			2500					2500		
3	Összes: Szolgáltatások	0	2500	5676	615	35	580	1730	11136	0	2221	4094	390	48	603	1138	8494	0	0	3000	600	5435	505	65	835	1715	12155

Kiadások előirányzata		2009. évi eredeti előirányzat								2009. évi várható teljesítés								2010. évi eredeti előirányzat										
		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségügy	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségügy	921815	Összes	522110	890441	841402	841403	841126	382101	960302	Egész- ségügy	910502	Összes	
Fők.szla.	Megnevezés	Közüta hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház		Közüta hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.		Műv.Ház		Közüta hidak	Közcélú foglalk.	Köz- világítás	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.		Műv.Ház		
	5531 Vásárolt közszolgáltatás						120		120						50		50								100		100	
	56111 Vásárolt term, szolg.ÁFA		500	700	150	30	235	416	2031		495	698	84	17	162	297	1753				527	138	975	138	27	299	516	2620
	56114 Könyvtári dokument.ÁFA										26						26										0	
	56211 Belföldi kiküldetés			100			5		105			23			1		24						25		5		30	
	56319 Egyéb külfönl.dologi								0			584			12	120	716						1000		15		1015	
	56214 Reklám és propaganda kia.																										0	
	57311 Kamatkiadás államh.kiv.								0								0										0	
4	Összes: Egyéb dologi kiadás	0	500	800	150	30	360	416	2256	0	521	1305	84	17	225	417	2569	0	0	527	138	2000	138	27	419	516	3765	
I	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3000	7486	765	160	1450	2496	15357	0	2809	6641	474	95	1079	1766	12864	0	0	3527	738	9911	643	135	1715	2631	19300	
VEGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57																												
	57111 Előzőévi maradv.visszaf.								0			118					118										0	
	57119 Egyéb bef. Kötel.								0			215					215										0	
	57213 Különféle adók, díjak befiz.								0								0										0	
	57312 Államházt.belőltre fiz.kamat								0			16					16										0	
	57311 Államházt.kivül fiz.kamat								0			1					1										0	
									0																			
		0							0			350	0	0	0	0	350	0			0	0	0	0	0	0	0	
	VEGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	350	0			0	0	0	0	0	0	0	
	Működési Kiadások előir.-i össz.:	0	5456	21454	765	1460	12061	4500	45696	0	11437	20450	474	1467	11665	3723	49216	0	959	3527	760	24405	643	1253	11918	4640	48105	
	(II+III+IV+V)																											
	Műk.-i és Felh.-i kiad.-ok össz.:	23450	5456	38326	765	1460	12061	4650	86168	0	11437	24170	474	1467	11803	4135	53486	1694	959	3527	760	38588	643	1253	11918	16268	75610	
VIII.Ellátottak pénzbeli jutt.																												
	(IV.tábl.)			3965					3965			17858					17858					3825					3825	
	Átadott pe. (V.táb.)			36526					36526			34746					34746					39008					39008	
	Előzőév miatt visszafizetés																											
	Aktív átfutó																659										0	
	Összesen kiadás	23450	5456	78817	765	1460	12061	4650	126659	0	11437	76774	474	1467	11803	4135	106749	1694	959	3527	760	81421	643	1253	11918	16268	118443	
	(VII+VIII+IX)																											

Királyhegyes, 2010. január 21.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.

2010.évi költségvetés

EÜ. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

III. Melléklet II.tábla		2009. évi eredeti			2009. évi várható teljesítés			2010.évi eredeti		
Kiadások előirányzata		851219	851297	Összes	851219	851297	Összes	862101	869041	Összes
Fők.szla	Megnevezés	Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.	
13131	üggyviteli gép vásárlása				0	115	115			
182211	beruházás áfa-ja				0	23	23			
Összesen:	Beruházás, felújítás	0	0	0	138	0	138	0	0	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52										
511111	Közt.v. alapilletménye									
511112	Köz.alk.alapilletm.	4381	1625	6006	4326	1621	5947	4384	1625	6009
511115	E.bérr.hat.alá tart.mb.									
Összes:	Alapilletmények	4381	1625	6006	4326	1621	5947	4384	1625	6009
511121	Közt.v. illetm.kieg.									
511141	Közt.v.e.köt.ill.pótlék									
511142	Köz.alk.e.köt.ill.pótl.	109	41	150			0	101	33	134
511152	Köz.alk.e.felt.függő p.			0						
511265	E.bérr.hat.alá t.e.jutt.									
Összes:	Rendszeres szem.j.	4490	1666	6156	4326	1621	5947	4485	1658	6143
512111	Közt.v. normatív jut.									
512112	Köz.alk.normatív jut.									
512132	Köz.alk. túlóra									
512142	Köz.alk.helyettesítés									
512192	Köz.alk.e.m.végzés j.				187	109	296			0
Összes:	M.végzéshez kapcs j.				187	109	296	0	0	0
513122	Köz.alk.jubileumi jut.						0			0
513132	Közalkalm. napidíja									
513162	Közalkalm. bizt.díja			0				11		11
513192	Köz.alk.e.sajátos jut.			0	103		103			
Összes:	Foglalk.sajátos jut.	0	0	0	103		103	11		11
514111	Köztisztv.ruh.költs.t.									
514112	Közalk.ruh.költségtérítése	96	62	158						0
514131	Köztisztv.közl.költs.t.									
514132	Közalk.közl.költ.térít.	300	144	444	300	75	375	300	140	440
514141	Köztisztv.étk.hozzáj.									
514142	Közalk.étk.hozzáj.	288	144	432	216	144	360	360	180	540
514191	Köztisztv.e.költs.tér.									
517122	Közalkalm. Nem rendsz.jutt.	130		130	105		105	200		200
514192	Közalk.e.költs.térítés			0	96	62	158			0
Összes:	Nem rendsz.szem.jut.	814	350	1164	717	281	998	860	320	1180

Kiadások előirányzata		851219	851297	Összes	851219	851297	Összes	862101	869041	Összes
Fők.szla	Megnevezés	Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.	
516112	Részm.i.fogl.közzalk.	650	257	907	638	257	895	652	257	909
516115	Részm.i.fogl.e.bér									
516122	Részm.i.fogl.munkav.kapcs.				27	20	47			
Összes:	Részm.i.fogl.juttatása	650	257	907	665	277	942	652	257	909
52211	Állom.nem tart.juttat.									
52212	Képvis.juttatásai									
Összes:	Külső szem.juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:		5954	2273	8227	5998	2288	8286	6008	2235	8243
MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53										
53111	Nyugdíjbizt. járulék	1265	461	1726	1264	482	1746	1281	461	1742
531121	Természetbeni Eü.Jár.	237	87	324	190	65	255	80	29	109
531122	Pénzbeli Eü.járulék	26	10	36	26	10	36	27	10	37
5321	Munkaadói járulék	158	58	216	130	44	174	53	19	72
5331	Eü.hozzájárulás	47	35	82	54	35	89			0
5341	Táppénz hozzájár.									
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR.		1733	651	2384	1664	636	2300	1441	519	1960
DOLOGI KIADÁSOK 54-56										
54211	Gyógyszer beszerzés	160		160	114		114	150		150
54212	Vegyszer beszerzés				9	3	12	10	6	16
5431	Irodaszer nyomtatvány	20	30	50		8	8	20	15	35
54411	Könyv beszerzés									
54412	Folyóirat beszerzés									
54413	Egyéb inf.hord.beszerzés									
5451	Tüzelőanyag beszerzés									
5461	Hajtó és kenőanyag besz.									
54711	Szakmai anyag beszerzés	35	20	55			0	35	10	45
54712	Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.			0	4		4			0
5481	Munkaruha beszerzés									
5491	Egyéb anyag beszerzés	15	10	25			0	15	10	25
Összes:	Egyéb készlet beszerzés	230	60	290	127	11	138	230	41	271
55111	Nem adatátv.c.távközl.díj	200	20	220	82	31	113	150	40	190
55112	Adatátv.célú távközl.díj									
55119	Egyéb komm.szolgáltatás			0						
Összes:	Kommunikációs szolg.	200	20	220	82	31	113	150	40	190

Kiadások előirányzata		851219	851297	Összes	851219	851297	Összes	862101	869041	Összes
Fők.szla	Megnevezés	Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.	
55211	Vásárolt élelmezés									
55212	Bérleti és lízing díjak			0						
55213	Szállítási szolgáltatások			0			0			0
55214	Gázenergia szolgáltatás	215	30	245	94	57	151	180	70	250
55215	Villamos energia szolg.	120	10	130	139	27	166	150	35	185
55217	Víz és csatornadíjak	20	5	25	10	4	14	20	10	30
55218	Karbantartási kisjav.szolg.	30	30	60	62		62	70	30	100
55219	Egyéb üzemeltetési,fent.sz.	100	20	120	200		200	250	20	270
555121	Továbbszáml.belf.szolg.					10	10			
Összes:	Szolgáltatások	485	95	580	505	98	603	670	165	835
5531	Vásárolt közszolgáltatás	120		120	50		50	100		100
56111	Vásárolt term. szolg.ÁFA	200	35	235	133	29	162	254	45	299
56114	Könyvtári dokument.ÁFA						0			
56211	Belföldi kiküldetés		5	5		1	1		5	5
56213	Reprezentáció						0			
56214	Reklám és propaganda kia.						0			
56319	Egyéb különf.dologi kiad.e.			0	9	3	12	10	5	15
Összes:	Egyéb dologi kiadás	320	40	360	192	33	225	364	55	419
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1235	215	1450	906	173	1079	1414	301	1715
<u>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57</u>										
57119	Egyéb befizetési kötelez.									
57211	Munkáltatói SZJA			0	0	0	0			
57213	Különféle adók, díjak befiz.									
57311	Államházt.kívül fiz.kamat									
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>EÜ. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT</u>		8922	3139	12061	8706	3097	11803	8863	3055	11918

Királyhegyes, 2010. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Sztribik Sándorné sk.

III.sz Melléklet IV. táblázat

	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi eredeti elői.
	751153	751153	751153
	Önkorm.	Önkorm.	Önkorm.
	igazg.tev.	igazg.tev.	igazg.tev.
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK			
37316 Makói Többcélú Kistérs.Társulás kiad. össz:	4925	0	<u>2833</u>
Mozgókönyvtári hozzájár.	<u>0</u>		<u>5471</u>
Pályázati önerő	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>41</u>
MKTT tagdíj	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pedagógus szakszolgálat	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>33</u>
Belső ellenőrzés	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>123</u>
Térségi úszásoktatás	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>53</u>
Ivóvízjavító program(DARFT)	<u>200</u>		
Pedagógiai konferencia	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>
Energetikai audit hozzájárulás	<u>0</u>		
Jelzőrendszeres házi segíts.nyújt.	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>33</u>
CsM-i Területfejlt.műk.hozzáj.	<u>32</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
Orvosi ügyelet	<u>0</u>		
Fejlesztési KHT+Tourinform	<u>86</u>	<u>83</u>	<u>113</u>
Szakmai munkaközösség	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>42</u>
373152 Iskola működési hozzáj.	<u>4288</u>	<u>3</u>	<u>5000</u>
37316 Iskola felújítása önrész	<u>0</u>	<u>2416</u>	<u>0</u>
37315 Családsegítő- és Gyermekejóléti Szolg. (Csp.,	<u>1178</u>	<u>1178</u>	<u>1203</u>
37315 Közbiztonsági Társulás (Apátfalva)	<u>243</u>	<u>121</u>	<u>0</u>
37315 Csanád Mikrotérségi Társulás	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
37315 Óvoda felújítás önerő	<u>0</u>	<u>1029</u>	<u>0</u>
37315 Egyéb p.e.átadás Csanádpalotának	<u>0</u>	<u>406</u>	<u>0</u>
37315 Csanádpalotának Óvoda társulás	<u>3702</u>	<u>3702</u>	<u>4720</u>
37315 Átadott pénz visszafizetése 2008. évről(Csp.,	<u>0</u>	<u>-829</u>	<u>0</u>
373151 Körjegyzőségnek átadott	<u>25416</u>	<u>25817</u>	<u>26857</u>
Működési célú p.e.átadás államh.belül összesen:	35471	34264	38258
38115 Civil szervezetek támogatása	<u>400</u>	<u>209</u>	<u>250</u>
38115 TÖOSZ tagdíj, MTÖT tagdíj, DAREH műk.hozz.			
Érdekeltségi hozzáj. (Tisza-Marosszög)	<u>155</u>	<u>73</u>	<u>200</u>
Működési célú p.e.átadás államh.kívülre összesen:	555	282	450
Egyéb p.e.átadás			<u>0</u>
Közműfejlesztés			<u>0</u>
382142 Lakáshoz jutás támogatása	500	<u>200</u>	<u>300</u>
Felhalm.célú p.e.átadás államh.kívülre összesen:	500	200	300
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZ:	36526	34746	39008

III.sz Melléklet III. táblázat

adatok eft	2009. eredeti előirányzat					2009. évi várható teljesítés				
	853311	853322	853333	853344	853355	853311	853322	853333	853344	853355
	Rendszer szoc.p.ell.	Rendszere. v.p. ellátás	Munk.n. ellátás	Eseti p.szoc.ell.	Eseti p.gyer.v.e	Rendszer szoc.p.ell.	Rendszere. v.p. ellátás	Munk.n. ellátás	Eseti p.szoc.ell.	Eseti p.gyer.v.e
Önkormányzatok által folyósított ellátások										
583115 Lakásfenntartási tám.										
583111 Tartós munkanélk.(rend.szoc.)			1455					10479		
58113 Időskorúak járadéka	250					1519				
583112 Rendsz.szoc.segély egyéb j.										
5831171 Pénzbeli átm.segélyek				600					1181	
5831172 Pénzbeli temetési segély									83	
5832141 Normatív lakásfenntartás	300					1993				
5831182 Kiegészítő gyermekv. Támogatás										1061
5831183 Rendkívüli gyermekv.támogatás				600						315
5832161 Normatív ápolási díj	200					815				
583219 Egyéb rászorultságtól függő ell.										
5831222 Természetben nyújt.átm.segély									275	
5831225 Köztemetés				350						
5831191 Ösztöndíjasok támogatása				60					60	
583123 Közgyógyellátás				150					77	
Önkormányzatok által folyósított ellátások	750	0	1455	1160	600	4327	0	10479	1676	1376
Összesen		3965 E Ft				Összesen	17858 E Ft			

Önkormányzatok által folyósított ellátások	2010. eredeti előirányzat								
	882112	882113	882116	882111	882122	882123	882202	882203	854234 Összesen
	Időskorúak járadéka	Lakásfennt. támogatás	Ápolási díj szoc.segély	Rendszeres segély	Átmeneti segély	Temetési segély	Közgyógy ellátások	Köztemetés ösztöndíj	Szociális
583115 Lakásfenntartási tám.									
583111 Tartós munkanélk.(rend.szoc.)				738					738
58113 Időskorúak járadéka	175								175
583112 Rendsz.szoc.segély egyéb j.									
5831171 Pénzbeli átm.segélyek					500				500
5831172 Pénzbeli temetési segély						80			80
5832141 Normatív lakásfenntartás		252							252
5831182 Kiegészítő gyermekv. Támogatás									
5831183 Rendkívüli gyermekv.támogatás									
5832161 Normatív ápolási díj			300						300
583219 Egyéb rászorultságtól függő ell.									
5831222 Természetben nyújt.átm.segély					250				250
5831225 Köztemetés								360	360
5831191 Ösztöndíjasok támogatása									50
583123 Közgyógyellátás							120		120
5831121 Rendelkezésre állási tám				1000					1000
Önkormányzatok által folyósított ellátások:	175	252	300	1738	750	80	120	360	50 3825

Királyhegyes, 2010. január 20.

Benákné Bárdi Ilona Körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.

4. sz. melléklet III. tábla

Királyhegyes Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Adóelengedés, adókedvezmény

Magánszemélyek kommunális adója 1992-ben került bevezetésre a beépített és beépítetlen beltetületi ingatlanok után. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Iparűzési adót 1996. év január 1. napjától vezettük be.
Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Királyhegyes, 2010. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

	Címrend szerint	Szakfeladat/átadott pénzeszköz	Cél/feladat megjelölése	Támogatás forrása	2008		2009		2010	
					Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás
I.	Polgármesteri Hivatal	751153 Önkormányzat Igazgatás	Óvodakerítés felújítása	CÉDE			371 824			1 351 975
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Felszabadulás, Kossuth és Jókai u. járdafelújítás	TEKI			276 142			1 004 660
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása		2 415 643		2 415 642	11 273 000		
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Köztéri játszóterek bővítése, felújítása	CÉDE	611 371			2 445 482		
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Épület felújítása (kémény)				58 000			
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Falumegújítás és - fejlesztés	MVH					2 836 584	11 346 335
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Ifjúsági kulturális rendezvények támogatása	Cs.M. Közgyűlés Elnöke			100 000			
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Óvoda épület felújítása	Önkormányzati Minisztérium			1 029 124	8 632 120		
		631211 Közutak, Hidak	Közösségi közlekedés fejlesztése		1 287 696				1 694 039	21 756 324
		631211 Közutak, Hidak	Járdafelújítás Jókai u.	TEKI	80 830	323 318				
		921815 Művelődési Ház	Érdekltség-növelő pályázat				150 000	251 000	150 000	
		921815 Művelődési Ház	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása	MVH			150 000		11 477 840	45 911 358
II.	TB. Finanszírozás, Egészségügy	851219 Házi orvosi Szolgálat	Ügyviteli gép beszerzése				138 000			
		851219 Házi orvosi Szolgálat, 851297 Védőnői szolgálat	Épületek felújítása		657 860					
		Összesen:			5 053 400	323 318	4 688 732	22 601 602	16 158 463	81 370 652

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működésre nyert pályázatainak célonként

	Címrend szerint	Szakfeladat/átadott pénzeszköz	Cél/feladat megjelölése	Támogatás forrása	2008		2009		2010	
					Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás
I.	Polgármesteri Hivatal	921815 Művelődési Ház	Közösségi Internet-hozzáférési pontok	KIHOP			52 209	947 791		
		751153 Önkormányzat igazgatás	Településőr pályázat	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium			0	352 415		
Összesen:							52 209	1 300 206		

Az önkormányzat 2010.évi bevételeinek költségvetése

2.sz. melléklet: I. táblázat

Bevételi jogcímek	2009	2009	2010	
	Eredeti	Várható telj.	Eredeti	
I. Működési bevételek	35180	40188	37594	
1.Intézmény működési bevételek	3800	7360	6000	
<i>ebből: továbbbszámlázott szolg.</i>	3000	5998	5000	
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei	31380	32828	31594	
<i>Ebből:-Kártérítés</i>	0	172	0	
<i>-Helyi adók</i>	7000	8276	7000	
<i>-Átenged.központi adók</i>	24100	23846	24174	
<i>-ebből Gépjárműadó</i>	2000	2158	2000	
<i>- Idegen bevételek</i>	100	14	20	
<i>-Bírságok,pótlékok</i>	180	298	200	
<i>-Egyéb sajátos bevétel</i>		222	200	
II. Támogatások	35019	46045	59050	
1.Önkorm.költségvetési támog.	19365	45802	31888	
<i>Ebből:-Normatív hozzájárulás</i>	7080	3343	7481	
<i>-Normatív kötött felhasz.</i>	12285	16023	10704	
<i>- Szociális feladatkieg.tám.</i>		21909		
<i>-Központosított előirányz.</i>		2282		
<i>-Fejlesztési támogatás</i>		2245	13703	
<i>-Egyéb központi támogatás</i>				
2.Működésépt.helyiönk.tám.	0			
3. Előzőévi visszatérülés		243		
4. ÖNHKI támogatás	15654		27162	
III. Felhalmozási és tőke j.bev.	350	232	200	
1.Tárgyi eszk.,immat.javak érték.		60		
2.Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
3.Termőföld bérbead.jöv.adó.	250	91	100	
4. Önkorm. Vagyon bérbeadása	100	81	100	
IV. Véglegesen átvett pénze.	56110	20867	20161	
1.Működési célú pénze.átvétel	23081	19233	19588	
<i>Ebből:-OEP</i>	10700	11020	11000	
<i>- EU-s költségvetésből</i>	0			
<i>-Kövegysz. körjegyzőségi h.</i>	7483	7483	7888	
<i>-Nagylak védőnői sz</i>	650	396	400	
<i>-Többcélú Kist.Társ.Bev.</i>	4248			
<i>-Mozgókönyvtári műk.tám.</i>	0	334	300	
2. Felhalmozási célú pe.átv.	33029			
3. Pályázati támogatások		1300	573	
Összesen: I-VI.	126659	107332	117005	
VII.Előzőévi pénzmar.		927	1438	
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó Államháztartási tartalék		-72		
Összesen:I-VIII.	126659	108187	118443	

Királyhegyes, 2010 január 20.

Benákné Bárdi Ilona Körjegyző sk.

2010. évi költségve Iskolai tagintézmény		2009				2010				adatok:eFt
Kiadások előirányzata		552323	801214	805113	Isk.tagint.	552323	801214	805113	Isk.tagint.	
Fők.szla	Megnevezés	Iskolai étk.	Iskolai okt.	Napk.o.ell.	összesen	Iskolai étk.	Iskolai okt.	Napk.o.ell.	összesen	
I.	Felújítások összesen:				0					
II.	SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52									
	511111 Közt.v. alapilletménye				0					
	511112 Köz.alk.alapilletm.		14880				7149		7149	
	511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.									
	Összes: Alapilletmények	0	14880	0	14880		7149		7149	
	511121 Közt.v. illetm.kieg.									
	511141 Közt.v.e.köt.ill.pótlék									
	511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.		927		927		484		484	
	511152 Köz.alk.e.felt.függő p.				0					
	511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.									
	Összes: Rendszeres szem.j.		15807	0	15807		7633	0	7633	
	512111 Közt.v. normatív jut.									
	512112 Köz.alk.normatív jut.									
	512132 Köz.alk. túlóra		2192		2192					
	512142 Köz.alk.helyettesítés									
	512192 Köz.alk.e.m.végzés j.		504		504		227		227	
	Összes: M.végzéshez kapcs.j.		2696		2696		227		227	
	513122 Köz.alk.jubileumi jut.		361							
	513131 Köztisztviselők napid.									
	513132 Közalkalm. napidíja									
	513161 Köztisztv. bizt.díja									
	513192 Köz.alk.e.sajátos jut.		94	0	94		42		42	
	Összes: Foglalk.sajátos jut.		455	0	455		42		42	
	514111 Köztisztv.ruh.költs.t.									
	514131 Köztisztv.közl.költs.t.						216		216	
	514132 Közalk.közl.költ.térít.		1149		995		153		153	
	514141 Köztisztv.étk.hozzáj.									
	514142 Közalk.étk.hozzáj.		480		480					
	514191 Köztisztv.e.költs.tér.									
	514192 Közalk.e.költs.térítés		112		112		50		50	
	Összes: Nem rendsz.szem.jut.		1741	0	1587		419		419	

	516112 Rész.m.i.fogl.közzalk.		0					
	516115 Rész.m.i.fogl.e.bér							
	Összes: Rész.m.i.fogl.juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen: Nem rendszeres	4892	4892		688		688	
	52211 Állom.nem tart.juttat.		0					
	52212 Képviz.juttatásai							
	Összes: Külső szem.juttatás	0	0	0				
II.	<u>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:</u>	<u>20699</u>	<u>0</u>	<u>20699</u>		<u>8321</u>		<u>8321</u>
III.	MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53							
	53111 Nyugdíjbizt. Járulék	5471	5471		2279		2279	
	531121 Természetbeni eü. Jár.							
	531122 Pénzbeni eü. Jár.							
	5321 Munkaadói járulék	566	566		237		237	
	5331 Eü.hozzájárulás	187	187		84		84	
	5341 Táppénz hozzájár.							
III.	<u>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR.</u>	<u>6224</u>	<u>0</u>	<u>6224</u>	<u>0</u>	<u>2600</u>	<u>0</u>	<u>2600</u>
IV.	<u>DOLOGI KIADÁSOK 54-56</u>							
	54211 Gyógyszer beszerzés							
	54212 Vegyszer beszerzés							
	5431 Irodaszer nyomtatvány	192	192		192		192	
	54411 Könyv beszerzés	400	400		247		247	
	54412 Folyóirat beszerzés		0					
	54413 Egyéb inf.hord.beszerzés		0					
	5451 Tüzelőanyag beszerzés	930	930		930		930	
	5461 Hajtó és kenőanyag besz.		0					
	54711 Szakmai anyag beszerzés							
	54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.							
	5481 Munkaruha beszerzés							
	5491 Egyéb anyag beszerzés		0					
	Összes: Egyéb készlet beszerzés	1522	1522		1369		1369	
	55111 Nem adatátv.c.távközl.díj		0	0				
	55112 Adatátv.célú távközl.díj		0	0				
	55119 Egyéb komm.szolgáltatás							
	Összes: Kommunikációs szolg.	0	0	0				

	55211 Vásárolt élelmezés	2074			2074	1638		1638
	55212 Bérleti és lízing díjak				0			
	55213 Szállítási szolgáltatások				0			
	55214 Gázenergia szolgáltatás				0			
	55215 Villamos energia szolg.	328			328	328		328
	55217 Víz és csatornadíjak	68			68	68		68
	55218 Karbantartási kisjav.szolg.				0			
	55219 Egyéb üzemeltetési,fent.sz.	423	0		423	423		423
	Összes: Szolgáltatások	2074	819	0	2893	1638	819	2457
	5531 Vásárolt közszolgáltatás				0			
	56111 Vásárolt term, szolg.ÁFA	415	564		979	328	479	807
	56114 Könyvtári dokument.ÁFA							
	56211 Belföldi kiküldetés		30		30		30	30
	56213 Reprezentáció				0			
	56214 Reklám és propaganda kia.							
	56319 Egyéb különf.dologi kiad.e.							
	Összes: Egyéb dologi kiadás	415	594	0	1009	328	509	837
IV.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2489	2935	0	5424	1966	2697	4663
V.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57							
	57119 Egyéb befizetési kötelez.							
	57211 Munkáltatói SZJA							
	57213 Különféle adók, díjak befiz.							
	57311 Államházt.kívül fiz.kamat							
	5851 Ellátottak egyéb pénzbeli jut	1160			1160	819		819
V.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ:	1160			1160	819	0	819
VI.	Működési Kiadások előir.-i össz.:	3649	29858	0	33507	2785	13618	16403
	(II+III+IV+V)							
VII.	Műk.-i és Felh.-i kiad.-ok össz.:	3649	29858	0	33507	2785	13618	0
	(I+VI)							
VIII.	Bevételek:							
	911111 Int.ell.díja	1334			1334	819		819
	91913 Kiszáml.szolg. ÁFA	267			267	164		164
a)	Int.műk-ibev:	1601			1601	983	0	983
	94211 Normatív áll-i hj. Felmut.				10659			13420
	többcélú							
	942121 Királyhegyes önk.tám.				21247			2000
b)	Önk. áll-i hj.				31906			15420
VIII.	Bevételek összesen:				33507			16403

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve		
	Száma	Neve	Létszámkeret (fő)
1. Polgármesteri Hivatal			4
2. TB finanszírozás, Egészségügy	2.1.	háziiorvosi szolgálat	2
	2.2.	ügyelet	0
	2.3.	védőnői szolgálat	1
3. Körjegyzőségi Hivatal			9
		Közfoglalkoztatottak	10

...../2010.

2010. évi elemi költségvetés

Királyhegyes

..... Önellő és részben önellő intézmény illetve belső szakfeladat
megnevezése

Királyhegyes, 2010. január 20.

Intézményvezető/szakfeladat kezelő

Jóváhagyta:

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009.év	2010.év
szakfeladato	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
511111	Köztisztviselők alapilletménye			
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	6 700 000	4 991 796	6665000
511115	Egyéb bérrendszer hat. alá esők.			
Öss 51111		6 700 000	4 991 796	6 665 000
51112	Illetménykiegészítés Fő Ft/hó (köztiszt.)			
összesen		0	0	0
511131	Nyelvpótlék Köztisztviselők Fő pótlék			
511132	Nyelvpótlék Közalkalmazottak Fő pótlék			
összesen		0	0	0
51114	Egyéb kötelező illetménypótlékok Fő Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó diákön k-ot munkaköz. magasabb osztályfőnöki segítő vezetői területi vezetői vezetői 1 7600 20000 27600 3 10800	442 000	437 233	461000
összesen		442 000	437 233	461 000
51115	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások MTV pótlék			

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009.év	2010.év
szakfeladato	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
összesen		0	0	0
511165	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatásai			
összesen		0	0	0
51211	Normatív jutalom			
	A jutalmazás tervszámait, határozatban foglalt tartalmi részletezettséggel kell tervezni			
összesen		0	0	0
512121	Teljesítményhez kötött jutalom			
összesen		0	0	0
51213	Túlóra (közalk.) tantárgyfelosztásban szereplő, illetve feladat részletezettséggel kell tervezni órák sz x óradíjak (bérnyilvántartás) Oktatási intézmény nem tervezhet, számított létszámként alapilletménybe kell tervezni a feladatot		294 160	
összesen		0	294 160	0
51214	Helyettesítési díj helyettesítési órák száma /hó X átlag óradíj			
összesen		0	0	0
	Készenléti, ügyeleti díj Jozsabály alapján feladatmeghatározással kell tervezni			

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009.év	2010.év
szakfeladato	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
összesen		0	0	0
51219	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Saját dolgozó nem munkakörébe tartozó feladatell. díjazását kétoldalú megállapodás (munkajogi) alapján Pedagógusok minőségi munkavégzéséért járó keresetkiegészítés: Szabadidő megváltás Minőségfejlesztési feladatok:	227 000	454 670	227 000
összesen		227 000	454 670	227 000
513111	Végkielégítés köztisztviselők névszerinti kimunkálással			
513112	Végkielégítés közalkalmazottak névszerinti kimunkálással			
összesen		0	0	0
51312	Jubileumi jutalom névszerinti kimunkálással			
összesen		0	0	0
51313	Napidíj			
összesen		0	0	0
51316	Egyéb biztosítási díjak			
összesen		0	0	0
51319	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása, költségterítése, pedagógus továbbképzés : 9.400 Ft/fő köztisztviselői alap és szakvizsga kiadásai angol	42 000	183 271	

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009.év	2010.év
szakfeladato	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
	szám gép			
összesen		42 000	183 271	0
51411	Ruházati költségtérítés			
összesen		0	0	0
51412	Üdülési hozzájárulás			
összesen		0	0	0
51413	Közlekedési költségtérítés Munkabajárás kiadásai jogszabály szerint, intézményvezető határozata alapján (munkavállaló állandó lakóhelye szerint) Egyéb utazási költségtérítések kiküldetési rendelvénnyel alapján fő költségtérítés munkabajárás költségtérítése fő Ft/hó Ft/év Bérlettel Saját Gk	152 000	122 690	152 000
összesen		152 000	122 690	152 000
514141	Étkezési hozzájárulás Köztisztviselők Bérnyilvántartás alapján			
514142	Étkezési hozzájárulás Közalkalmazottak Bérnyilvántartás alapján	216 000	216 600	216 000
összesen		216 000	216 600	216 000

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009.év	2010.év
szakfeladato	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Fő Ft/fő igényelt létszám Itt kell tervezni a pedagógusok szakkönyv vásárlására kapott támogatás felhasználását prémium utalvány	50 000	106 350	15 000
összesen		50 000	106 350	15 000
515121	Köztisztviselők szociális juttatása			
összesen		0	0	0
51611	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Kinevezések alapján , ha az alapill. tervezése nem tartalmazza Ft/fő részletezéssel			
összesen		0	0	0
51612	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatásai			
összesen		0	0	0
51613	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
összesen		0	0	0
51614	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségétérítései			
összesen		0	0	0
51616	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Feladatonként megbízási szerződés alapján kell tervezni,			

Kiadásnem	Feladat meghatározása					2009.év	2009.év	2010.év
szakfeladato	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása					eredeti	tény	terv
	feladat meghatározása	Megbízás kezdete	befejezése	megbízott fő	Megbízás összege Ft/feladat			
összesen						0	0	0
51712	Egyéb különféle nem rendszeres juttatások (teljes munkaidősök) Feladatonként megbízási szerződés alapján kell tervezni,							
	feladat meghatározása	Megbízás kezdete	befejezése	megbízott fő	Megbízás összege Ft/feladat			
összesen						0	0	0
52211	Állományba nem tartozók megbízási díjai megbízási szerződések alapján, feladatmegjelöléssel							
	feladat meghatározása	megbízott befejezé Ft/hó	Megbízás összege	összege				
összesen						0	0	0
52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honorárium, stb.							
összesen						0	0	0
52213	További munkaviszonyt létesítők juttatásai							
összesen						0	0	0

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009.év	2010.év
szakfeladato	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
52215	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai alkalmi mv. Jutt.			
összesen		0	0	0
52217	Felmentett dolgozók egyéb juttatásai			
összesen		0	0	0
52219	áll nem tart egyéb juttatásai prémiumévesek			
összesen		0	0	0
52313	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai			
összesen		0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (51-52.):		7 829 000	6 806 770	7 736 000

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	2009.év eredeti	2010.év tény	2010.év terv
5311	Társadalombiztosítási járulék 26 % ebből: 53111 Nyugdíjbizt.jár 7 353 000 0,240 1 764 720 531121 Term.eü járulék 7 353 000 0,015 110 295 531122 Pénzb eü járulék 7 353 000 0,005 36 765	2 137 000	1 604 201	1 764 720 110 295 36 765
5321	Munkaadói járulék 1 % 7 353 000 73 530 0 0 0 0 0 0 7 353 000 73 530	221 000	136 961	73 530 0 0 0 0 0 0 73 530
5331	Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft/fő/hó Százalékos EHO 27 %	84000	54 600	
5341	Táppénz hozzájárulás			
5351	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
5361	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 25 % kifizetői adó			54000
53711	Start-kártya utáni 15 % 10%			
53712	Start-kártya utáni 25 % 20%			
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK OSSZESEN (53.):		2 442 000	1 795 762	2 112 840

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009. év	2010.év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
5411	Élelmiszer beszerzés			
Össze	5411	0	0	0
54211	Gyógyszerbeszerzés			
54212	Vegyszerbeszerzés			
össze	5421	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
54311	irodai papír (írógéppapír, boríték, leporelló stb.)		2 875	10 000
54312	másolópapír	90 000	8 725	10 000
54313	számítástechnikai leporelló			
54314	nyomtatvány	32 000		10 000
54315	egyéb irodaszer (szám.tech.eszközök) toner	20 000	8 137	10 000
54316	sokszorosításhoz (festék, festékpátron)	50 000	37 167	50 000
össze	5431	192 000	56 904	90 000
	Könyv beszerzés			
54411	Könyv beszerzés (papír alapú)		33 822	
544111	Szakkönyv			
544112	Könyvtári könyv			
544113	Tanulói tankönyv 10.000 Ft/fő Tpr.8 §-ának (4) bek.1-8 évf.	256 000	256 000	213 000
össze	54411	256 000	289 822	213 000
54412	Folyóirat beszerzés (papír alapú) sajtófigyelés			
	Közlönyök			
	Napilap, folyóirat			
össze	54412	0	0	0
54413	Egyéb információhordozó beszerzés			

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009. év	2010.év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
	floppy lemezek, CD-k, elektronikus könyv		12 500	
össze	54413	0	12 500	0
5451	Tüzelőanyag beszerzés	930 000	541 305	650 000
Össze	5451	930 000	541 305	650 000
5461	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés (benzin, gázolaj, gáz, kenőolaj, motorolaj, gépszír stb.)			
össze	5461	0	0	0
54711	Szakmai anyagok beszerzése		95 928	100 000
össze	54711	0	95 928	100 000
54712	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés bútor,telefon.szék egér,állvány,számgép alk,telefon,		14 720	
össze	54712	0	14 720	0
5482	Munkaruha, védőruha			
össze	5481	0	0	0
54911	Egyéb anyagbeszerzés			
54912	Karbantartási anyag, eszköz, szerszám beszerzése fénymálósó alkatrész,		28 720	
54913	Bútorok, textíliák beszerzése			
54914	Tisztítószer beszerzése			
54914	Egyéb készletbeszerzése mű.tűkör+seb korl		12 472	50 000
össze	5491	0	41 192	50 000
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil, mobil feltöltőkártya, stb.) Mobil Adapter Vezetékes telefonközpont díja			
össze	55111	0	0	0
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai (kapcsolt, bérlet vonal díja)) Internet /hó 0			

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009. év	2010.év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
	Internet /hó 0			
	Internet /hó 0			
	WEB lap üzemeltetés /hó 0			
össze 55112	0	0	0	0
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógépes oktatás, továbbképzés térítendő szolgáltatási díjai.)			
551192	Műsorvételi, műsorközlési jogdíj zeneszolgáltatás			
551193	Számítógépes programok program követési díja SAFAR Költs.kész program Kataszteri program Win Gyer WinSzoc WEB szerver SALDO			
	0			
össze 55119		0	0	0
55211	Vásárolt élelmezés	917 000	1 012 905	1 015 000
552111	Vásárolt élelmezés felnőtt			
össze 55211		917 000	1 012 905	1 015 000
55212	Bérleti és lízingdíjak			
össze 55212		0	0	0
55213	Szállítási szolgáltatások		37 471	70 000
össze 55213		0	37 471	70 000
55214	Gázenergia szolg. Díjak			
össze 55214		0	0	0
55215	Villamosenergia-szolgáltatás díja	289 000	296 535	350 000
össze 55215		289 000	296 535	350 000
55216	Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díja			
össze 55216		0	0	0
55217	Víz-és csatornadíjak	80 000	85 074	110 000
össze 55217		80 000	85 074	110 000

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009. év	2010.év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
55218 552181	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ingatlan :			
552182	gépek, berendezések, felszerelések, járművek:			
össze 55218		0	0	0
552191 552192 552193 552194 552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Levélpostai díj, postaköltség Segélyek postaköltsége Szemétszállítási díj Kéményseprési díj Rovarirtás, szúnyogirtás	10 000	10 000	10 000
552197 552198	Épület bizt. őrszolgálat Másolati példányszám utáni szerviz			
552199 5521910 5521911	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (takarítás,fűtés karbant. 126000x12 hó) 1 fő (kulturális rendezvények megrendelése, üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj,szennyvíz karb) mosatás, tű kész jav, aut áp, programozás,lef tiszt eű800 Társasházak közök költségei Takarítási szolgáltatás	976 000	1 391 421	1 512 000
össze 55219		986 000	1 401 421	1 522 000
5531 55311 55312	Vásárolt közszolgáltatások (egészségügyi, oktatási, szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi, TB kifizetőhelyi szolg. megvásárlása, stb.) Könyvvizsgáló Egyéb szakértők		1 943 280	
össze 5531		0	1 943 280	0
555121				
555121	Továbbszámlázás	0	0	0
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 5 %-os (könyv, napilap (hetente legalább 4xmegjelenő) egyéb újság, folyóirat (évente legalább 1x megjelenő és előfizetéses) stb) 15 %-os (gyógyszer,folyóirat,kotta,térkép (kivéve előző) gáz,gőz,víz,szennyvíz,étkeztetés,személyszállítás, stb) 20 %-os	713 000	907 915	917 000
össze 56111		713 000	907 915	917 000
56211	Belföldi kiküldetés	30 000	36 985	50 000

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009. év	2010.év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
	km fogyasztás			
	külföldi kiküldetés			
össze	56211	30 000	36 985	50 000
	Reprezentáció			
562131	Reprezentáció vendéglátás		5 612	
562132	Reprezentáció dolgozói ajándék			
562133	Reprezentáció üzleti ajándék			
562134	Reprezentáció verseny díjak			
össze	56213	0	5 612	0
	56214 Reklám- és propagandakiadások			
össze	56214	0	0	0
	56319 Egyéb dologi kiadások		9 313	10 000
	563191 Tagsági díjak			
	563192 Oktatás, továbbképzés			
össze	56319	0	9 313	10 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (54-56.):		4 393 000	6 788 882	5 147 000
	57119 Egyéb befizetési kötelezettség			
	571191 Rehabilitációs hozzájárulás			
össze	57119	0	0	0
	57211 Munkáltató által fizetett SZJA			
össze	57211	0	0	0
	57213 Rehabilitációs hozzájár.kiad.El telj.			
572131	Adók, díjak, egyéb befizetések (járművek műszaki vizsgáztatás díja, biztosítási díja, autópálya díj) (járművek műszaki vizsgáztatás díja, biztosítási díja, autópálya díj (különböző befizetési vagy szerződésben vállalt kötelezettségekhez kötődő kiadások - adók, vámok, adójellegű befizetések, kötbér, késedelmi kamat, bírság, bankköltség, óvadék, vagyonbiztosítás, közbesz.ajánlati biztosíték, perköltség)			
össze	57213	0	0	0
	57219 Díjak, egyéb vám, illeték kiad.			
	58825 ellátottak	1 085 000	939 147	1 015 000

Kiadásnem	Feladat meghatározása	2009.év	2009. év	2010.év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	eredeti	tény	terv
össze	57219	1 085 000	939 147	1 015 000
573111	AH-n kiv.műk.c.fiz.kamatok El teljesítés	0	0	0
EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (57):		1 085 000	939 147	1 015 000
Dologi és egyén folyó kiadások összesen		5 478 000	7 728 029	6 162 000
113	Immateriális javak vásárlása Anti vir.,licenz,MOSS rendszer, iktató			
1133	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
125	Földterület,telek, egyéb építmény vásárlása			
126	Épületek, egyéb építmények felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése polc,forg.jelző			
131	Ügyviteli gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése szav.gép,nyomtató,szerver gép,fénymásoló			
	Tenyészállatok vásárlása			
Intézményi beruházási kiadások összesen:		0	0	0
18211	Beruházások általános forgalmi adója			
194244	Lakásépítési támogatás			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

személyi juttatás
járulék
dologi
felhalmozási

7 829 000	6 806 770	7 736 000
2 442 000	1 795 762	2 112 840
5 478 000	7 728 029	6 162 000
0	0	
15 749 000	16 330 561	16 010 840

Bevételek	Feladat meghatározása	2009. év eredeti	2009. év tény	2010. év terv
91111	Igazgatási szolgáltatások díjbevételei			
91113	Bírságból származó bevételek			
Összesen	9111	0	0	0
91311	Bérleti és lízingdíj bevételek			
91312	Intézményi ellátási díj bev. étkezési tér. Díj tandíj, térítési díj	205 000	186 233	223 000
91313	Alkalmazottak térítésének bev.			
91314	Kötbér, bánatp., egyéb kártérítés			
91315	Alkalmazottak kártérítése egyéb bevétel			
Összesen	9131	205 000	186 233	223 000
9141	ÁH-n kívül. továbbisz. belf. szolg.			
Összesen	9141	0	0	0
91611	Rövidlej. Bankbetétek után kapott kamat			
916141	ÁH-n kívülről származó kamatbevételek			
Összesen	9161	0	0	0
9171	Valuta készlet Ft-ra tört. átv.			
Összesen	9171	0	0	0

	91911	Működési kiad. Kapcs. ÁFA visszat. Adóhatóságtól			
	91912	Beadási kiad.kapcs.ÁFA visszat.El telj.			
	919131	AT kiszámlázott termékeke és szolg.ÁFA	41 000	40 308	56 000
	919132	Kiszáml.termékek é szol.fordított ÁFA			
	91914	Értékes.t.eszk. Immat.jav. ÁFA			
Összesen	9191		41 000	40 308	56 000
Összeser	91	Működési bevételek összesen	246 000	226 541	279 000
	92211	Építményadó			
	92212	Telekadó			
	92214	Magánszemélyek kommunális adója			
	92215	Idegenforgalmi adó tartózk.után			
	92217	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó			
	922181	Pótlékok bevétele			
	922182	Bírságok bevétele			
	92311	A tel.önk.megill.személyijövedelemadó			
	92313	A tel.önk.jöv.dif.mérs			
	92314	Gépjárműadó			
	92411	Környezetvédelmi bírság			

9251	Helyszíni és szabálysértési bírság			
9261	Talajterhelési díj bevétel			
92911	Önkormányzati lakások lakbérbevétele			
92	Sajátos bevétel	0	0	0
931	Ingatlanok érték.			
932	Egyéb vagyonérték			
93511	Üzemeltetésből származó bevétel			
93512	Koncesszióból származó bevétel			
93	Felhalmozási bevétel	0	0	0
94211	Normatív áll.hj.lakosságszámh.kötötten			
94212	Normatív áll.hj.feladatmutató.kötötten			
943111	Kieg.támogatás (ped.szakv...)			
943112	Kieg.támogatás(ped.szakszolgálat)			
94312	Egyes szociális feladat.kieg.tám			
94313	Helyi önk. Hivatásos tűzoltóságok támogatás			
9441	Központosított előir.			
94513	Működésképtelen önk.egyéb támogatása			
94712	TEKI			
94713	CÉDA			
94	Támogatások	0	0	0
98	Pénzmaradvány			
	Bevételek Összesen	246 000	226 541	279 000

..... Intézmény

Munkakör	Fizetési osztály, fokozat	2009.dec.bér	Soros Fizetési osztály, fokozat	Fizetési osztály, fokozat	Növekedés
pedagógus	F06	144600	F06	F07	4600
tagintézményvezető	F07	149100	F07	F08	4600
pedagógus	F05	140000	F05	F06	4600
kirendelt pedagógus	F13	79200			
nyelvtanár	F01	10500			
gyógypedagógus	F07	19370			
		542770			13800

2. számú melléklet: II. Táblázat

	Bevételi jogcímek	eFt-ban		
		2009 eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
I.	Intézményi működési bevételek	3.800	7360	6.000
	911111 intézményi ell. díja	0	0	0
	91411 továbbszámlázott szolg.	3.000	5998	5.000
	91311 Bérleti és lízing díjbevételek	800	1362	1.000
II.	Önk. sajátos műk-i bev.-i:helyi adók	7.000	8276	7.000
	Magánszemélyek komm. adója	2.000	2155	2.000
	Iparűzési adó	5.000	6121	5.000
III.	Átengedett központi adó: gépjárműadó	2.000	2158	2.000

Királyhegyes, 2010. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirkik Sándorné sk.

3. számú melléklet:

- I. Táblázat: 2009. évi költségvetés várható teljesítése, a 2009. évi elemi költségvetés kiadási oldala, és a 2010. évi elemi költségvetés összehasonlító táblázatban: önkormányzat összesen
- II. Táblázat: 2009. évi költségvetés várható teljesítése, a 2009. évi elemi költségvetés kiadási oldala, és a 2010. évi elemi költségvetés összehasonlító táblázatban: Egészségügy, Háziorvosi Szolgálat
- III. Táblázat: önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások összehasonlító táblázatban
- IV. Táblázat: Pénzeszközátadások
- V. Táblázat: 2009. évi költségvetés várható teljesítése, a 2009. évi elemi költségvetés kiadási oldala, és a 2010. évi elemi költségvetés összehasonlító táblázatban: Körjegyzőség.
- VI. Táblázat: az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásai célonként és a 2010. évre áthúzódó tételek megjelenítésével együtt

4. számú melléklet: I. Táblázat

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2011.	2012.	2013.
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	Int. mők. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja)	6800	7004	7214
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	21000	21630	22279
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	24100	24823	25568
4.	Működési célú pénzeszköztárvétel	35700	36771	37874
5.	Támogatásértékű működési bevétel			
6.	Rövid lejáratú hitel	13400	13802	14216
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>101000</i>	<i>104030</i>	<i>107151</i>
10.	Személyi juttatások	25368	26129	26913
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	7935	8173	8418
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	20739	21361	22002
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4120	4244	4371
15.	Támogatásértékű működési kiadás	39238	40415	41627
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl.			
19.	Tartalékok			
20.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>97400</i>	<i>100322</i>	<i>103331</i>
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	400	412	424
22.	Fejlesztési célú támogatások			
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>400</i>	<i>412</i>	<i>424</i>
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	4000	4120	4244
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>4000</i>	<i>4120</i>	<i>4244</i>
41.	Önkormányzat bevételei összesen:	101400	104442	107575
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:	101400	104442	107575

Királyhegyes Házi Segítségnyújtás			dologi		
		Rovat, tétel megnevezése, indoklása	2010.évi előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
		2 Gyógyszer, vegyszer	0		
		3 Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0		
		4 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0		
		5 Szakmai anyag (szakkörök)	0		
		6 Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	0		
		7 Anyag, kísértekü tárgyi eszk. szellemi termék	0		
		8 Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha	10		
		9 Egyéb készletbeszerzés	21		
	1	Készletbeszerzés	31		
		1 Nem adatátv. távközlési díjak	0		
		2 Adatátviteli távközl.díjak	0		
		3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
	2	Kommunikációs szolgáltatások	0		
		1 Vásárolt élelmezés	0		
		2 Bérleti, lízingdíjak	0		
		3 Szállítási szolgáltatás	0		
		4 Gázenergia-szolgáltatás díja	84		
		5 Villamosenergia-szolgáltatás díja	26		
		6 Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
		7 Víz-és csatornadíjak	15		
		8 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0		
		9 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0		
	5	Szolgáltatási kiadások	125		
		1 Vásárolt közszolgáltatások előadások, mű	4		
		2 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános	40		
		3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	0		
		4 Ért.tárgyi eszk., immat.javak áfa befiz	0		
		általános forgalmi adó összesen	40		
		1 Belföldi kiküldetés	0		
		2 Külföldi kiküldetés	0		
		3 Reprezentáció	0		
		4 Reklám- és propagandakiadások	0		
		Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0		
		1 Egyéb dologi kiadások	0		
		Dologi kiadások	200		
		1 Előző évi maradvány visszafizetése	0		
		2 Vállalkozási tevékenység eredménye után	0		
		3 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb b	0		
		4 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel u	0		
		5 Bevételek meghatározott köre utáni befize	0		
		6 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz	0		
		7 Egyéb befizetési kötelezettség(rehabjár.49	49		
		Különféle költségvetési befizetések	0		
		1 Munkáltató által fizetett személyi jövedele	22		
		2 Nemzetközi tagsági díjak	0		
		3 Adók, díjak, egyéb befizetések	0		
		Adók, díjak, befizetések	22		
		1 Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
		2 Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
		Dologi kiadások egyéb folyó	271		

szakfeladat		Házigondozás Királyhegyes					
Rovat, tétel megnevezése,			2010.évi előirányzat				
indoklása			Áltételek összege	Tételek összege	Alrovatok összege	Rovat összege	
			ezer Forint				
Miklós Imréné B13							
1 hó december			75800				
11 hó*januári bér			833800				
			909600		910		
Alapilletmények				910	910		
Keresetkiegészítés (2%):							
907600	*0,02		18152		18		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				18			
Étkezési hozzájárulás:							
7200 ft/hó	1 fő		86400		86		
Szem.-hez kapcs. költségtérítések és hozzáj.				86			
Nem rendszeres személyi juttatások					104		
Személyi juttatások összesen						1 014	
személyi juttatások utáni TB járulék 2009.12.hó						20	
26%	75 800	=	19708		20		
143eFt alatti							
Munkaadói járulék 2009.12.hó						1	
1%	75 800	=	758		1		
143eFt alatti							
Egészségügyi hozzájárulás 2009.12.hó						2	
1 fő 1 hó	1950	=	1950		2		
Személyi juttatások utáni TB járulék 2010.01-11.hó						230	
27%	851952	=	230027		230		
Munkaadókat terhelő járulékok						253	
Étkezési hozzájárulás utáni adó:							
1800 ft/hó	1 fő	=	21600		22		22

Királyhegyes étkeztetés			dologi			
Rovat, tétel megnevezése, indoklása			2010.évi előirányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		2 Gyógyszer, vegyszer	0			
		3 Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0			
		4 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0			
		5 Szakmai anyag (szakkörök)	0			
		6 Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	0			
		7 Anyag, kísértékű tárgyi eszk. szellemi termék	0			
		8 Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha	0			
		9 Egyéb készletbeszerzés	0			
	1	Készletbeszerzés	0			
		1 Nem adatátv. távközlési díjak	0			
		2 Adatátviteli távközl.díjak	0			
		3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			
	2	Kommunikációs szolgáltatások	0			
		1 Vásárolt élelmezés	647			
		2 Bérleti, lízingdíjak	0			
		3 Szállítási szolgáltatás	0			

			4	Gázenergia-szolgáltatás díja	0		
			5	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0		
			6	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
			7	Víz-és csatornadíjak	0		
			8	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0		
			9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0		
		5		Szolgáltatási kiadások	647		
			1	Vásárolt közszolgáltatások előadások, mű	0		
			2	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános	125		
			3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	0		
			4	Ért.tárgyi eszk., immat.javak áfa befiz	0		
				általános forgalmi adó összesen	125		
			1	Belföldi kiküldetés	0		
			2	Külföldi kiküldetés	0		
			3	Reprezentáció	0		
			4	Reklám- és propagandakiadások	0		
				Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0		
			1	Egyéb dologi kiadások	0		
				Dologi kiadások	772		
			1	Előző évi maradvány visszafizetése	0		
			2	Vállalkozási tevékenység eredménye után	0		
			3	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb b	0		
			4	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel u	0		
			5	Bevételek meghatározott köre utáni befize	0		
			6	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz	0		
			7	Egyéb befizetési kötelezettség	0		
				Különbféle költségvetési befizetések	0		
			1	Munkáltató által fizetett személyi jövedele	0		
			2	Nemzetközi tagsági díjak	0		
			3	Adók, díjak, egyéb befizetések	0		
				Adók, díjak, befizetések	0		
			1	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
			2	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
				Dologi kiadások egyéb folyó	772		

Családsegítés

Dologi

			Rovat, tétel megnevezése, indoklása	2010.évi előirányzat		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
			2	Gyógyszer, vegyszer	2	
			3	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	65	
			4	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	30	
			5	Szakmai anyag (szakkörök)	20	
			6	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	150	
			7	Anyag, kísértékű tárgyi eszk. szellemi termék	10	
			8	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	20	
			9	Egyéb készletbeszerzés	30	
		1	Készletbeszerzés	327		
			1	Nem adatátv. távközlési díjak	178	
			2	Adatátviteli távközl.díjak	0	
			3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	
		2	Kommunikációs szolgáltatások	178		
			1	Vásárolt élelmezés	0	

			2	Bérleti, lízingdíjak	0		
			3	Szállítási szolgáltatás	20		
			4	Gázenergia-szolgáltatás díja	120		
			5	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30		
			6	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
			7	Víz-és csatornadíjak	20		
			8	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50		
			9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50		
		5		Szolgáltatási kiadások	290		
			1	Vásárolt közszolgáltatások előadások, mű	848		
			2	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános	411		
			3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	0		
			4	Ért.tárgyi eszk., immat.javak áfa befiz	0		
				általános forgalmi adó összesen	411		
			1	Belföldi kiküldetés	10		
			2	Külföldi kiküldetés	0		
			3	Reprezentáció	0		
			4	Reklám- és propagandakiadások	0		
				Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10		
			1	Egyéb dologi kiadások	40		
				Dologi kiadások	2104		
			1	Előző évi maradvány visszafizetése	0		
			2	Vállalkozási tevékenység eredménye után	0		
			3	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb b	0		
			4	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel u	0		
			5	Bevételek meghatározott köre utáni befize	0		
			6	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz	0		
			7	Egyéb befizetési kötelezettség(rehab.jár.4	99		
				Különféle költségvetési befizetések	0		
			1	Munkáltató által fizetett személyi jövedele	44		
			2	Nemzetközi tagsági díjak	0		
			3	Adók, díjak, egyéb befizetések	70		
				Adók, díjak, befizetések	114		
			1	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
			2	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
				Kamatkiadások	0		—
				Egyéb folyó kiadások	0		
				Dologi kiadások egyéb folyó	2317		

Gyermekjólét

Dologi

			Rovat, tétel megnevezése, indoklása	2010.évi előirányzat		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
				ezer Forint		
			2	Gyógyszer, vegyszer	3	
			3	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	65	
			4	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	30	
			5	Szakmai anyag (szakkörök)	20	
			6	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	150	
			7	Anyag, kísértékű tárgyi eszk. szellemi termék	10	
			8	Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha	30	
			9	Egyéb készletbeszerzés	30	
		1	Készletbeszerzés	338		
			1	Nem adatátv. távközlési díjak	177	

			2	Adatátviteli távközl.díjak	0		
			3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
		2		Kommunikációs szolgáltatások	177		
			1	Vásárolt élelmezés	0		
			2	Bérleti, lízingdíjak	0		
			3	Szállítási szolgáltatás	50		
			4	Gázenergia-szolgáltatás díja	120		
			5	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30		
			6	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
			7	Víz-és csatornadíjak	20		
			8	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50		
			9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50		
		5		Szolgáltatási kiadások	320		
			1	Vásárolt közszolgáltatások előadások, mű	852		
			2	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános	422		
			3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	0		
			4	Ért.tárgyi eszk., immat.javak áfa befiz	0		
				általános forgalmi adó összesen	422		
			1	Belföldi kiküldetés	20		
			2	Külföldi kiküldetés	0		
			3	Reprezentáció	0		
			4	Reklám- és propagandakiadások	0		
				Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20		
			1	Egyéb dologi kiadások	110		
				Dologi kiadások	2239		
			1	Előző évi maradvány visszafizetése	0		
			2	Vállalkozási tevékenység eredménye után	0		
			3	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb b	0		
			4	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel u	0		
			5	Bevételek meghatározott köre utáni befizet	0		
			6	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizet	0		
			7	Egyéb befizetési kötelezettség(rehab.jár.4	149		
				Különféle költségvetési befizetések	0		
			1	Munkáltató által fizetett személyi jövedele	65		
			2	Nemzetközi tagsági díjak	0		
			3	Adók, díjak, egyéb befizetések	70		
				Adók, díjak, befizetések	135		
			1	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
			2	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
				Dologi kiadások egyéb folyó	2523		

szakfeladat		Családsegítés					
Rovat, tétel megnevezése,				2010.évi előirányzat			
indoklása				Altételek összege	Tételek összege	Alrovatok összege	Rovat összege
				ezer Forint			
Erdélyi Katalin F4-F5							
1 hó december				135400			
11 hó*januári bér				1540000			
				1675400	1676		
Sepsik Andrásné F9							
1 hó december				159500			

11 hó*januári bér		1754500				
		1914000		1914		
Alapilletmények				3590	3590	
Keresetkiegészítés (2%):						
3533600	*0,02	70672		71		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				71		
Étkezési hozzájárulás:						
7200 ft/hó	2 fő	172800		173		
Szem.-hez kapcs. költségtérítések és hozzáj.				173		
Nem rendszeres személyi juttatások					244	
Személyi juttatások összesen						3 834
személyi juttatások utáni TB járulék 2009.12.hó						78
29%	16 500	=	4785	5		
143eFt fölötti						
26%	278 400	=	72384	73		
143eFt alatti						
Munkaadói járulék 2009.12.hó						4
3%	16500	=	495	1		
143eFt fölötti						
1%	278 400	=	2784	3		
143eFt alatti						
Egészségügyi hozzájárulás 2009.12.hó						4
2 fő 1 hó	1950	=	3900	4		
Személyi juttatások utáni TB járulék 2010.01-11.hó						909
27%	3365172	=	908596	909		
Munkaadókat terhelő járulékok						995
Étkezési hozzájárulás utáni adó:						
1800 ft/hó	2 fő	=	43200	44		44

szakfeladat		Gyermekjóléti szolgálat				
Rovat, tétel megnevezése,		2010.évi előirányzat				
indoklása		Altételek összege	Tételek összege	Alrovatok összege	Rovat összege	
		ezer Forint				
Rizsányi Róbertné G6-G7						
1 hó december		150500			50000	1*50e vez
11 hó*januári bér		1708300			550000	11*50e vez
		1858800	1859			
Szabóné Székely Renáta H5						
1 hó december		155400			20000	1*20 e vezh
11 hó*januári bér		1709400			220000	11*20e vezh
		1864800	1865			
Huszár Angéla F3						
1 hó december		130800				
11 hó*januári bér		1438800				
		1569600	1570			

Alapilletmények					5294		
Pótlékok							
Vezetői pótlék							
1 fő vezetői							
1 hó	50000	=	50000				
11 hó	50000	=	550000				
			600000		600		
1 fő vezető helyettes							
1 hó	20000	=	20000				
11 hó	20000	=	220000				
			240000		240		
Egyéb kötelező pótlékok					840		
Rendszeres személyi juttatások						6 134	
Jubileumi jutalom:			0		0		
Keresetkiegészítés (2%):							
5054400	*0,02		101088		101		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai					101		
Közlekedési költség térítés:							
Rizsányi Róbertné							
264 munkanap-38 szabi *2 oda-visszaút * napi 342,- Ft = 154.584,- Ft							
Szabóné Székely Renáta							
264 munkanap-33 szabi *2 oda-visszaút * napi 210,- Ft = 97.020,- Ft							
munkarend beosztás miatt tömegközlekedési eszlőzt hosszú várakozás után vehető igénybe							
ezért Polgármesteri engedéllyel saját gépjármű használatra tervezve: 50.000							
					205		
Étkezési hozzájárulás:							
7200 ft/hó	3 fő		259200		259		
Szem.-hez kapcs. költségterítések és hozzáj.					464		
Nem rendszeres személyi juttatások						565	
Személyi juttatások összesen						6 699	
személyi juttatások utáni TB járulék 2009.12.hó						134	
29%	89 900		0	26071	26		
143eFt fölötti							
26%	416 800	=	108368		108		
143eFt alatti							
Munkaadói járulék 2009.12.hó						7	
3%	89900	=	2697		3		
143eFt fölötti							
1%	416 800	=	4168		4		
143eFt alatti							
Egészségügyi hozzájárulás 2009.12.hó						6	
3 fő 1 hó	1950	=	5850		6		
Személyi juttatások utáni TB járulék 2010. 01-11.hó						1546	
27%	5727588	=	1546449		1546		
Munkaadókat terhelő járulékok						1758	
Étkezési hozzájárulás utáni adó:							
1800 ft/hó	3 fő	=	64800		65		65

Központi költségvetési kapcsolatok előirányzata 2009. és 2010. évben

		2 009			2 010		
	Megnevezés	mutató	normatíva Ft/mutató	összeg Ft-ban	mutató	normatíva Ft/mutató	összeg Ft-ban
	A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai						
1.	1. Települési önkormányzatok feladatai			2 196 290			2 600 000
	1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok			1 500 000			2 600 000
	1.a.(1) Lakosságszám szerint	686	1 057	725 102	679	1 947	1 322 013
	1.a.(2) de településenként legalább 1.500.000.- Ft (kiegészítés)			774 898			1 277 987
	1.a.(3) de 500 fő alatti településeken legalább 3.000.000.- Ft (kiegészítés)						0
	1.b Községi közlekedési feladatok	686	515	353 290			0
	1.c Települési sportfeladatok	686	500	343 000			0
	3. Körjegyzőség működése			6 038 400			5 118 360
	3.a Alap-hozzájárulás	12	300 000	3 600 000	12	253 530	3 042 360
	3.b Ösztönző hozzájárulás			2 438 400			2 076 000
	3.ba Két község, legalább 1000 lakossal	12	203 200	2 438 400	12	173 000	2 076 000
5.	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42	3 088	129 696	42	2 612	109 704
	6. Lakossági települési folyékonyhulladék ártalmatlanítása	100	100	10 000	100	100	10 000
7.	7. Hátrányos helyzetű települési önkormányzatok feladatai			3 183 040			2 866 059
	7.b. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	686	4 640	3 183 040	679	4 221	2 866 059
10.	9. Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok			727 846			0
	9.a Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	686	1 061	727 846			0
	A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai			12 285 272			10 704 123
	A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (2008. évi költségvetési törvény 4. sz. mellékl. szerint)						
	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a			2 169 520			2 145 760
	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			19 930 367			20 028 430
	A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása			22 099 887			22 174 190
	A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint)						
9.	Pénzbeli szociális juttatások			7 080 206			7 480 543
	A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai			7 080 206			7 480 543
	A helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi ktv. törvény 8. sz. melléklete szerint)						
II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			0			0
	II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			0			0
	A helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai			0			0
	Összesen			41 465 365			40 358 856

2010. év

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Eredeti	Módosított	
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02	5		
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	60		
Könyv beszerzése	05	15		
Kötött felhasználású diák könyv				
Folyóirat beszerzése	06			
Egyéb információhordozó beszerzése	07			
Tűzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09			
Szakmai anyagok beszerzése	10	16		
Kötött felhasználású eszközfejlesztés				
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	10		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	15		
Egyéb anyagbeszerzés:	13	104		
ebből karbantartási anyag,		20		
ebből tisztítószer		60		
ebből bútor, textília				
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	225	0	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	45		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17			
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	45	0	
Vásárolt élelmezés	19			
Bérelti és lízing díjak	20			
Szállítási szolgáltatás	21			
Gázenergia-szolgáltatás díja	22	412		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	23	165		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24			
Víz- és csatornadíjak	25	103		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógép karb.)	26	21		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27	36		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	28			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	29			
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	737	0	
Vásárolt közszolgáltatások	31	33		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	260		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó be	33			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	34			
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	260		
Belföldi kiküldetés	36	13		
Külföldi kiküldetés	37			
Reprezentáció	38			
Reklám és propagandakiadások	39			
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	13	0	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	41			
Egyéb dologi kiadások	42			
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	1313		
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	48			
Egyéb befizetési kötelezettség (3 fő * 49.462 ft)	50	148		
Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	148		
Adók, díjak (étk.jegyeket terhelő adó) 1800 ft x 3 fő x 12 hó)	52	65		
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	65		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	1526		

Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény							
Rovat, tétel megnevezése,				2010.évi előirányzat			
indoklása				Altételek összege	Tételek összege	Alrovatok összege	Rovat összege
				ezer Forint			
Stranszky Jánosné F13							
1 hó december			188800				
11 hó*januári bér			2076800				tanint.vez.pótlék:
			2265600		2266		20000 Ft/hó
Szabó Lászlóné F10→F11							
1 hó december			166800				területi pótlék
11 hó*januári bér			1915705				3600 Ft/hó
			2082505		2083		
Kerekesné Szügyi Éva G7 (5 %)							
1 hó december (5%)			7765				
11 hó*januári bér (5 %)			85415				
			93180		93		
Suhajda Mihályné D7→D8							
1 hó december			91000				
11 hó*januári bér			1031943				
			1122943		1123		
Alapilletmények					5565		
Pótlékok:							
tagint. vez. pótlék 20000Ft/hó							
12 hó x 20000 Ft			240000		240		
Egyéb kötelező pótlékok					240		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások							
Rendszeres személyi juttatások						5 805	
Területi pótlék 1 fő							
3600 Ft/hó			39600		40		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó (minőségi bérpótlék) 2 főre							
12 hó	5250		126000		126		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások					166		
keresetkiegészítés:							
1122943	*0,02		22459		22		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai					22		
Étkezési hozzájárulás :							
7200 Ft/hó	3 fő		259200		259		
Munkába járás költsége:							
1 fő	10600*0,8		93280		93		
Pedagógus szakkönyv							
2 fő	4000		8000		8		
Pedagógus képzés							
2 fő	=		0		0		
Szem.-hez kapcs. költségterítések és hozzáj.					101		
Nem rendszeres személyi juttatások						289	
Személyi juttatások összesen						6 094	
személyi juttatások utáni TB járulék (2009.12.hó)							
29%	68800		19952		20		
(143eFt.fölött)							
26%	384765		100039		100		
(143 eFT alatt)							
Munkaadói járulék (2009.12.hó)							
3%	68800		2064		2		
(143eFt.fölött)							
1%	384765		3848		4		
(143 eFT alatt)							
Egészségügyi hozzájárulás (2009. 12. hó)							
1950 Ft/fő	3 fő		5850		6		
személyi juttatások utáni TB járulék (2010.01-11.hó)							
27%	5537922		1495239		1495		
Munkaadókat terhelő járulékok						1627	

Királyhegyes Község Önkormányzatának 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

4. számú melléklet II.tábla

ezer Ft-ban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	3132	3133	3133	3133	3133	3133	3133	3133	3133	3133	3133	3132	37594
2. Támogatások	3916	3916	3916	3916	3916	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	46985
3. felhalmozási bevételek		2357		11346									13703
4. átvett pénzeszközök	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1681	20161
Bevételek összesen	8728	11086	8729	20075	8729	8728	8728	8728	8728	8728	8728	8728	118443
1. Működési kiadások	3908	3909	3908	3908	3908	3908	3909	3909	3909	3909	3909	3909	46903
2. felújítási kiadások	1694	1352		14183							11478		28707
3. átadott pénzeszközök	3250	3250	3250	3250	3251	3251	3251	3251	3251	3251	3251	3251	39008
4.ellátottak juttatása	318	318	318	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3825
Kiadások összesen	9170	8829	7476	21660	7478	7478	7479	7479	7479	7479	18957	7479	118443

Királyhegyes,2010. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szurbik Sándorné sk.

|

Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatal 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

4. számú melléklet II.tábla

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	1811	1812	1812	1811	1811	1811	1811	1812	1812	1812	1812	1812	21739
2. Támogatások	426	426	426	426	426	426	427	427	427	427	427	427	5118
3. felhalmozási bevételek													0
4. átvett pénzeszközök													0
Bevételek összesen	2237	2238	2238	2237	2237	2237	2238	2239	2239	2239	2239	2239	26857
1. Működési kiadások	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2239	26857
2. felújítási kiadások													0
3. átadott pénzeszközök													0
4. ellátottak juttatása													0
Kiadások összesen	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2239	26857

Királyhegyes, 2010. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.