

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
66/2011.(IX.08.) határozata
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE

A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítését az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet szerint elfogadja.

Buj Község Önkormányzatának 2011. I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege 1. melléklet a 66/2011.(IX.08.) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés	Megnevezés	2011.évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Működési bevételek	80 773	80 773	34 424	I. Működési kiadások	352 317	418 023	220 841
1. Intézményi bevételek	54 133	54 133	22 466	Bér és bérjellegű kiadás	162 181	176 696	92 988
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	26 640	26 640	11 958	Munkaadót terhelő járulékok	42 944	47 459	25 013
Magánszemélyek kommunális adója	7 850	7 850	4 007	Dologi kiadás	125 139	125 139	59 768
Vállalkozók kommunális adója			21	Speciális célú támogatás	22 053	68 729	43 072
Gépjárműadó	12 070	12 070	3 471	II. Felhalmozási célú kiadás	41 952	64 878	57 080
Iparűzési adó	5 520	5 520	3 248	III. Hitteltörlesztés	22 128	22 128	11 167
Talajterhelési díj	700	700	458	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1
Pótlék, bírság	400	400	244	V. Tartalékok	1 000	1 000	
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.							
Egyéb folyó bevétel	100	100	509				
II. Támogatások	226 313	283 106	168 989				
Normatív állami támogatás	226 313	225 507	116 842				
Központosított támogatás		49 081	47 904				
ÖNHKI/ Előző évi költségvetési visszatérülések		8 518	4 243				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 500	4 500	3 099				
IV. Pénzeszközátvételek	44 906	76 745	52 361				
Működési célú pénzeszközátvétel	15 304	24 217	22 033				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	29 602	52 528	30 328				
V. Hitel	59 473	59 473	32 917				
Működési célú	59 473	59 473	13 500				
Felhalmozási célú			19 417				
VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			634				
VII. Pénzmaradvány	1 432	1 432					
<i>Bevételek mindösszesen:</i>	417 397	506 029	292 424	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	417 397	506 029	289 089

Buj Község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2. melléklet a 68/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz
2011. I. félév beszámolójához

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Intézményi működési bevételek	54 133	54 133	22 466	Személyi juttatások	162 181	176 696	92 988
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 790	18 790	7 951	Munkaadókat terhelő járulékok	42 944	47 459	25 013
Támogatások, kiegészítések	226 313	283 106	168 989	Dologi kiadások	125 139	125 139	59 768
Támogatásértékű bevételek	10 210	19 123	16 669	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás	5 094	5 094	5 364	Támogatásértékű működési kiadások	2 470	2 470	118
				Társadalom- és szociálpol. Juttatások	19 583	66 259	42 954
				Tartalékok	1 000	1 000	
Költségvetési bevételek összesen:	314 540	380 246	221 439	Költségvetési kiadások összesen:	353 317	419 023	220 841
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 432	1 432					
Rövid lejáratú hitelfelvét.	59 473	59 473	13 500	Rövid lejáratú hitel törlesztése	10 961	10 961	
Likvidhitel felvétele				Likvidhitel törlesztése	11 167	11 167	11 167
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			634	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1
Finanszírozási bevételek	59 473	59 473	14 134	Finanszírozási kiadások	22 128	22 128	11 168
ÖSSZES BEVÉTEL:	375 445	441 151	235 573	ÖSSZES KIADÁS:	375 445	441 151	232 009

**Buj Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2011. I. félévi beszámolójához**

3. melléklet a 86/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Felhalmozásra fordítható normatív állami támogatás				Esélyegyenlőségi inf.pont kialakítása	3 202	3 202	
Felhalmozási célú bevétel	4 500	4 500	3 099	Integrált Községi és Szolg.Tér kialakítása	5 453	28 379	26 879
Magánszemélyek kommunális adója	7 850	7 850	4 007	Rendezvény háttér-infrastruktúra támogatása	2 037	2 037	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Lakás hozjutás támogatása végleges jelleggel	1 500	1 500	
Sirinya	29 602	29 602	29 603	Rövid lej.beruházási c. hitel törlesztése	29 760	29 760	29 760
IKSZT		22 926	725	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése			441
Rövid lejáratú beruházási célú hitelfelvétel			19 417				
ÖSSZES BEVÉTEL:	41 952	64 878	56 851	ÖSSZES KIADÁS:	41 952	64 878	57 080

**A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2011. I. félévi
bevételeinek és kiadásainak alakulása**

4. melléklet a 86/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Állami támogatás	210	210	210	Személyi jellegű kiadások	61	61	60
Előző évi pénzmaradvány	163	163	29	Tiszteletdíj	48	48	48
				Járadék	13	13	12
				Dologi kiadások	215	215	179
				Irodafenntartás költségei	50	50	
				Utazási költségtérítés			
				Telefonköltség	90	90	144
				Rendezvények költsége			
				Internet	75	75	35
				Egyéb dologi kiadás			
				Szociális jellegű kiadások	97	97	
				Tanévkezdés támogatása	47	47	
				Kisebbségek napja rendezvény támogatása	50	50	
ÖSSZES BEVÉTEL:	373	373	239	ÖSSZES KIADÁS:	373	373	239

**Buj Község Önkormányzat 2011. I. félévi
Intézményi tevékenység bevételeiről**

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Féléves teljesítés
	előirányzat		
1	2	3	4
1. Igazgatás bevételei	400	400	253
2. Mezőőri szolgálat bevételei	1 000	1 000	265
3. Temető (sírhely, temetési szolgáltatás)	160	160	226
4. Bölcsődei térítési díjak	1 200	1 200	495
<i>Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4)</i>	<i>2 760</i>	<i>2 760</i>	<i>1 239</i>
5. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei	29 188	29 188	12 769
6. Óvodai étkezési térítési díj	845	845	469
7. Iskola	3 793	3 793	434
8. Iskola étkezési térítési díj	1 577	1 577	970
9. ÖNO étkezési térítési díj	9 034	9 034	4 759
10. Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díja	3 258	3 258	1 826
11. ÁFA bevételek	3 678	3 678	
<i>Önálló intézmény bevételei (6-11)</i>	<i>22 185</i>	<i>22 185</i>	<i>8 458</i>
Összesen:	54 133	54 133	22 466

Buj Község Önkormányzat 2011. I. félévi kiadásainak alakulása

8. melléklet a 86/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban !

Megnevezés	Módosított	Féléves teljesítés	Ebből							
			Bér		Járulék		Dologi		Speciális célú támogatások	
			Módosított	Féléves teljesítés	Módosított	Féléves teljesítés	Módosított	Féléves teljesítés	Módosított	Féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai /7. melléklet/	161 040	85 639	88 655	47 854	23 811	12 790	48 574	24 995		
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai /10.melléklet/	48 856	22 877	35 141	16 307	9 182	4 293	4 533	2 277		
Önkormányzati Bölcsőde működési kiadásai /10. melléklet/	18 335	7 819	10 952	5 489	2 933	1 475	4 450	855		
Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásai /8. melléklet/	63 508	30 416	17 028	8 242	4 554	2 207	41 926	19 967		
Kisebbségi Önkormányzat költségei /4. melléklet/	373	239	48	48	13	12	312	179		
Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadások /10.,11.,12. melléklet/	125 912	73 851	24 872	15 048	6 966	4 236	25 344	11 495	68 729	43 072
ÖSSZESEN:	418 024	220 841	176 696	92 988	47 459	25 013	125 139	59 768	68 729	43 072

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 2011. I. félévi működési kiadásai

7. melléklet a 66/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Óvodai étkezés		Iskolai étkezés		Egyéb étkezés		Óvodai nevelés		SNI óvodai nevelés		Könyvtár		1-4 évfolyam		SNI 1-4 évfolyam		5-8 évfolyam		SNI 5-8 évfolyam		Összesen 1. oldal		
	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	
Alapilletmény	1320	550	5434	2680	1208	602	14288	7630	1144	572	686	580	13094	7267	967	435	13850	6510	966	440	52957	27266	
Illetménypótlék			75	36	84	42	791	527	152	108			699	911	166	100	1243	1243	187	101	3397	3068	
Minőségbizt. pótlék																					0	0	
Keresetkiegészítés		18		104				212		9		99		260				134			0	836	
Túlóra													90	76		62	753	177			843	315	
Törzsgárda jutalom	30						15														45	0	
Jubileumi jutalom			535	247																	535	247	
Részmunkaidő																					0	0	
Megbízási díj																					0	0	
Ösztöndíj													340	90			200	130			540	220	
Étkezési hozzájárulás	38	16	192	93	38	19	280	176	57	3	16	15	229	130	19	13	269	114	19		1157	579	
Bér összesen	1388	584	6236	3160	1330	663	15374	8545	1353	692	702	694	14452	8734	1152	610	16315	8308	1172	541	59474	32531	
Tb. járulékok	371	156	1663	847	355	177	4284	2308	359	187	188	186	3785	2325	309	163	4322	2206	311	146	15947	8701	
Munkaadót terh. jár.							15														15	0	
Járulékok összesen	371	156	1663	847	355	177	4299	2308	359	187	188	186	3785	2325	309	163	4322	2206	311	146	15962	8701	
Alma program													242	280								242	280
Irodaszer			20	3			10	22			10											40	25
Szakmai anyag							20															20	0
Kisértekü eszközök	20		50																			70	0
Telefon							100	55														100	55
Biztosítás																						0	0
Belföldi kiküldetés							50	2														50	2
Egyéb dologi. kiadás			100	9			732	179														832	188
Gáz			1730				700	261														2430	261
Villany			485				180	111														665	111
Víz-csatoma			200				150	46														350	46
Ingatlan karbantartás			100	33			100															200	33
Egyéb üzemeltet. kiad.	70	30	500	197			70	15														640	242
Könyv, folyóirat											100	19										100	19
Gyógyszer, vegyszer			10																			10	0
Élelmiszer	3255	1548	10368	4339	5918	1975																19541	7862
AFA	791	362	3242	1054	1396	452	430	129			8	2	60	69								5927	2068
Tanulói ösztöndíj																						0	0
Díjak, egyéb befiz.																						0	0
Dologi kiadások össz.	4136	1940	16805	5635	7314	2427	2542	820	0	0	118	21	302	349	0	0	0	0	0	0	0	31217	11192
Kiadások összesen	5895	2680	24704	9642	8999	3267	22215	11673	1712	879	1008	901	18539	11408	1461	773	20637	10514	1483	687	106653	52424	

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 2011. I. félévi működési kiadása

7. melléklet a 68/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Művészeti oktatás		Napközi oktatás		SNI napközi oktatás		Tanuló szoba		Okt. kieg.		Munkah. étkezés		IPR iskola		IPR Óvoda		TÁMOP /Comenius		Összesen 2. oldal		Végösszesen	
	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.	Módosít.	Féléves teljesít.
Alapilletmény	1680	593	7336	2904	3161	1106	390	464	9712	4481									22279	9548	75236	36814
Illetménypótlék	29	56	155	308		14		10	1439	858									1623	1246	5020	4314
Minőségbizt. pótlék																			0	0	0	0
Keresetkiegészítés				93		27				162									0	282	0	1118
Tulóra										162									0	162	843	477
Törzsgárda jutalom																			0	0	45	0
Jubilaeumi jutalom					991	991			984	984									1975	1975	2510	2222
Részmunkaidő							65		1392	856									1392	921	1392	921
Megbízási díj	1346	864											60		24				1346	948	1346	948
Ösztöndíj																			0	0	540	220
Étkezési hozzájárulás	38	18	154	49	48	18	19	9	307	147									566	241	1723	820
Bér összesen	3093	1531	7645	3354	4200	2156	409	548	13834	7650	0	0	0	60	0	24	0	0	29181	15323	88655	47854
Tb. járulékok	831	396	2052	889	1129	581	108	147	3729	2054			16		6				7849	4089	23796	12790
Munkaadót terh. jár.																			0	0	15	0
Járulékok összesen	831	396	2052	889	1129	581	108	147	3729	2054	0	0	0	16	0	6	0	0	7849	4089	23811	12790
Alma program																			0	0	242	280
Irodaszer	10								165	65			8						175	73	215	98
Szakmai anyag	205	62							430	74									635	136	655	136
Kisértékű eszközök																			0	0	70	0
Telefon									240	125									240	125	340	180
Biztosítás									192	96									192	96	192	96
Belföldi kiküldetés	150	76							127	50			7						277	133	327	135
Egyéb dologi. kiadás	510	329							2335	521			635	2522	166	500			3646	3872	4478	4060
Gáz									2700	4589									2700	4589	5130	4850
Villany									720	678									720	678	1385	789
Víz-csatorna									310	144									310	144	660	190
Ingatlan karbantartás									200	32									200	32	400	65
Egyéb üzemeltet. kiad.									700	187									700	187	1340	429
Könyv, folyóirat									2088	4									2088	4	2188	23
Gyógyszer, vegyszer									10										10	0	20	0
Élelmiszer											2032	853							2032	853	21573	8715
AFA	54	15							1354	1409	481	196	159	471	41	125			2089	2216	8016	4284
Tanulói ösztöndíj									378	168									378	168	378	168
Díjak, egyéb befiz.									965	497									965	497	965	497
Dologi kiadások össz.	929	482	0	0	0	0	0	0	12914	8639	2513	1049	794	3008	207	625	0	0	17357	13803	48574	24995
Kiadások összesen	4853	2409	9697	4243	5329	2737	517	695	30477	18343	2513	1049	794	3084	207	655	0	0	54387	33215	161040	85639

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti e.l.	2011. évi mód. el.	2011. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Állami támogatás	29 120	29 120	15 230	Bérkiadások	17 028	17 028	8 242
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>5 315</i>	<i>5 315</i>	<i>2 780</i>	<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>6 844</i>	<i>6 844</i>	<i>3 415</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>13 840</i>	<i>13 840</i>	<i>7 238</i>	<i>Szociális étkeztetés</i>			
<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>9 965</i>	<i>9 965</i>	<i>5 212</i>	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>10 184</i>	<i>10 184</i>	<i>4 827</i>
Térítési díj bevételek	25 892	25 892	11 835	Járulékok	4 554	4 554	2 207
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>301</i>	<i>301</i>	<i>89</i>	<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>1 833</i>	<i>1 833</i>	<i>930</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>23 083</i>	<i>23 083</i>	<i>10 595</i>	<i>Szociális étkeztetés</i>			
<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>2 508</i>	<i>2 508</i>	<i>1 151</i>	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>2 721</i>	<i>2 721</i>	<i>1 277</i>
Kistérségi támogatás	5 200	5 200	2 136	Dologi kiadások	41 926	41 926	19 967
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>739</i>	<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>2 701</i>	<i>2 701</i>	<i>1 512</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>411</i>	<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>38 935</i>	<i>38 935</i>	<i>18 393</i>
<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>986</i>	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>62</i>
Önkormányzati kiegészítés				Felhalmozási kiadások			
ÁFA bevétel	3 296	3 296	934				
ÖSSZES BEVÉTEL:	63 508	63 508	30 135	ÖSSZES KIADÁS:	63 508	63 508	30 416

**Buj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. I. félévi
költségvetésében szereplő-nem intézményi-működési kiadások alakulása**

9. melléklet a 86/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban !

Megnevezés	Módosított	Féléves teljesítés	Ebből							
			Bér		Járadék		Dologi		Speciális célú támogatások	
			Módosított	Féléves teljesítés	Módosított	Féléves teljesítés	Módosított	Féléves teljesítés	Módosított	Féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Temetőfenntartás /10.melléklet/	576	810	139	619	37	166	400	25		
Művelődési Ház/ IKSZT feladatok /10. melléklet/	75	957		208		56	75	693		
Közfoglalkoztatás /10. melléklet/	19 263	12 548	16 623	10 250	2 640	1 505		793		
Területpolitikai tevékenységek, közösségi, társadalmi tevékenységek /10.melléklet/	1 100	653		204		50	1 100	399		
Védőnői szolgálat /10. melléklet/	3 848	1 836	2 432	1 206	653	325	763	305		
Közszéggazdálkodás, finanszírozási műveletek /10. melléklet/	13 516	7 597	2 730	1 378	732	371	10 054	5 848		
Mezőőri szolgálat/10. melléklet/	4 144	1 737	2 948	1 183	744	318	452	236		
Közvilágítás, települési hulladékkezelés./10. melléklet/	12 500	3 196					12 500	3 196		
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások /11. melléklet/	68 419	44 399			2 160	1 445			66 259	42 954
Támogatások, átadott pénzeszközök /12. melléklet/	2 470	118							2 470	118
ÖSSZESEN:	125 911	73 851	24 872	15 048	6 966	4 236	25 344	11 495	68 729	43 072

Buj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. I. félévi költségvetésében szereplő működési kiadások szakfeladatonként

10. melléklet a 66/2011. (IX.08.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Költségvetési hely megnevezése																																		
	ezer forint																																		
	Igazgatás		Önkormányzati jogalkotás		Bölcsőde		Bölcsőde könyha		Temetőfenntart		Művelődési ház/ IKSZT		Védőnői szolgálat		Köztség-gazdálkodás		Mezőőri szolgálat		Települési hulladékkezel.		Közüvilágítás		Finanszírozási műveletek		Köz-foglalkoztatás		Közösségi, társadalmi tev.		Területpolitikai tev./TIOF		Összesen				
Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.	Mód. e.i.	1/2 éves telj.		
Alapilletmény	19750	9500	5040	2450	7509	3742	2208	1104					2002	988	1393	694	2267	1146																45829	24678
Vezetői pótlék					480	240																			5630	5056								480	240
Berkompensáció		414				14							14		35			18								108								0	640
Törzsgárda	30							37																										30	0
Jubileumi jutalom	661																574																	1235	0
Egyéb juttatások					448																													448	0
Étkezési hozzájárulás	1260	358	168	42	230	264	77	88	5	7			38	10	77	19	77	19																1932	607
Egyéb költségjár. és hj.		4																																0	4
Költségátalány	720	300	1260	724																														1980	1024
Egyéb bérrendszer alá tart. mbére												145			1260	630																		1260	775
Részmunkaidőben fogl. Mbére	464	232							134	256		83	392	196												10993	5086							11983	5833
Részmunkaidőben fogl. egyéb jutt.											295																							0	295
Képviselők tsztdija, megbizási díjak felmentett		485	5788	1798						61																					204			5788	2548
Személyi juttatások	22885	11293	12256	5014	8667	4260	2285	1229	139	619	0	208	2432	1206	2730	1378	2948	1183	0	0	0	0	0	0	0	16623	10250	0	0	0	204	70985	36844		
TB járulékok	5646	2932	3264	1283	2278	1079	596	309	36	165		56	646	323	717	367	729	314								2640	1505			50			16552	8382	
Munkaadó terhelő egyéb járulékok	240	70	32	8	44	66	15	22	1	1			7	2	15	4	15	4																389	177
Munkaadó terhelő járulékok	5886	3002	3296	1291	2322	1145	611	330	37	166	0	56	653	325	732	371	744	318	0	0	0	0	0	0	2640	1505	0	0	0	50	16921	8559			
Irodaszer, nyomtatvány	450	279	50		20	1						9	20	9		2																		540	300
Információhordozók	150	60																																150	60
Könyv, folyóirat	60	32																																60	32
Hajlékony															1140	535	200	130																1340	665
Szakmai anyagok	200	68			15																													215	68
Munkaruha	30				80		20									60																		190	63
Egyéb készletek	100	58			100	15	80		20			99	25	4	1000	581											63						1325	1378	
Telefondíj	300	197			28	20						9	28	17	29	28	58	29																443	310
Postai díj	300												20		1500	461																		1820	461
Gázenergia	500	220			450	97	175	104			30		250	84	125																			1590	505
Villamosenergia	320	135			150	37	150	63	35	10	30	68	50	6	385	224										2800	1277						3920	1820	
Vízdíj					100	1	50	15	265	6		8	20	6	300	38																		735	72
Karbantartási szolgáltatás	300	223											345		140	96																		490	671
Egyéb üzemeltetési kiadás	500	431			9	30	43	20		4		10	125	62	3000	1843	24		7200	1274					1500	1580			880	74	209	13229	5539		
Belföldi kiküldetés	500	17			50	10							50	28	30	3																		630	58
Egyéb különféle dologi		194			100	18						8	28		14	20	23																	120	292
Elelmiszerbeszerzés							1942	265																										1942	265
Gyógyszer, vegyszer													65	27																				65	27
Áfa	780	354	13	2	280	54	610	112	80	5	15	137	110	34	905	445	90	47	1800	319	700	319					159	220	10		48	5583	2045		
Dologi kiadás	4470	2286	63	11	1403	296	3047	559	400	25	75	693	783	305	8554	4288	452	236	9000	1593	3500	1603	1500	1580	0	793	1100	132	0	267	34327	14627			
Működési kiadások összesen	33241	16561	15615	6316	12392	5701	5943	2118	576	810	75	957	3848	1836	12016	6017	4144	1737	9000	1593	3500	1603	1500	1580	19283	12548	1100	132	0	521	122213	60030			

**Buj Község Önkormányzat 2011. I. félévi
rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokra fordított kiadásai**

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Féléves teljesítés
	előirányzat		
I	2	3	4
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	560	3 560	1 771
Rendszeres szociális segély (55 év felettek)	75	3 230	1 616
Bérpótló juttatás	8 000	30 671	24 207
Időskorúak szociális járadéka	170	1 770	884
Ápolási díj	3 750	11 160	7 464
Átmeneti segély	300	300	192
Temetési segély	440	440	60
Köztemetés	200	200	
Közgyógyellátási igazolvány díja	300	300	98
Tankönyvtámogatás	2 088	2 088	
Lakásfenntartási támogatás	1 700	12 000	6 547
Óvodáztatási támogatás		140	140
GYVT			
Közlekedési támogatás		560	560
Temetési költsön			-115
BURSA	2 000	2 000	975
Összesen:	19 583	68 419	-44 399

**Buj Község Önkormányzat 2011. I. félévi
támogatások, átadott pénzeszközök**

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Féléves teljesítés
	előirányzat		
1	2	3	4
Diák sportegyesület támogatása	50	50	
Helyi sportegyesület támogatása	100	100	
Eü. Szolgálatra átadott pénzeszköz	1 320	1 320	
Nyugdíjasklub támogatása	100	100	
Egyházak támogatása	150	150	
Gondozási díjak			
Társulásnak átadott pénzeszköz	550	550	118
Polgárőrség támogatása	200	200	
Összesen:	2 470	2 470	118

Buj Község Önkormányzatának létszámkerete

Megnevezés (Címek)	Létszám (fő)		
	közalkalmazott	köztisztviselő	egyéb
1. Onállóan gazdálkodó intézmény	45		1
<i>általános iskola</i>	22		1
ebből:			
pedagógus	15		
ped. Asszisztens			1
gazdaságvezető	1		
iskolaigazgató	1		
karbantartó	1		
takarítónő (2 fő 5-7 órás)	4		
<i>napközi (pedagógus)</i>	5		
<i>Konyha</i>	7		
ebből:			
élelmezés-vezető	1		
konyhai dolgozó	6		
<i>óvoda</i>	9		
ebből:			
óvónő	6		
dajka	3		
<i>könyvtár</i>	1		
<i>művészeti oktatás</i>	1		
2 Polgármesteri hivatal (takarítónő 4 órás)		7	2
3. Önkormányzati Bölcsőde	8		
ebből:			
vezető	1		
gondozónő	4		
konyhai dolgozó	2		
mosónő, takarítónő	1		
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ	13		
ebből:			
vezető	1		
gondozó	12		
takarítónő (2 órás)			
5. Önkormányzat alcímeinek létszámjai	5		1
temetőfenntartás (6 órás)			0
város- és községgazdálkodás	3		1
anya-, gyermek és csecsemővédelem	2		
ebből:			
védőnő	1		
takarítónő (3órás)	1		
Létszám mindösszesen	71	7	4