

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2011.(II.16.) önkormányzati
R E N D E L E T E

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

A képviselőtestület

Buj község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- 2.§ (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
 - II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Könyvtár,
 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
 - Polgármesteri Hivatal
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
- (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi - kiadások külön címet alkotnak.
- (4) Az önkormányzat képviselőtestülete a címrendet az 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

- 3.§ Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek együttes 2011. évi költségvetését

417 397 ezer Ft kiadással,
357 924 ezer Ft bevétellel,
59 473 ezer Ft hitel felvétellel

állapítja meg. /1. számú melléklet/

Költségvetési bevételek

- 4.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi működési bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 6.§ Az önkormányzatot 2011. évben megillető normatív állami hozzájárulás összegét és a SZJA-t és kiegészítéseit a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 1432 e Ft, mely működési célú pénzmaradvány.

A költségvetési kiadások:

- 8.§ (1) Az önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 352 317 ezer Ft |
| Ebből: | |
| személyi jellegű juttatások: | 162 181 ezer Ft |
| munkaadót terhelő járulékok: | 42 944 ezer Ft |
| dologi jellegű kiadások: | 125 139 ezer Ft |
| speciális célú támogatások: | 22 053 ezer Ft |
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6.számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. A településenkénti kimutatásokat a melléklethez csatoltuk.
- (4) A rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 2011. évre előirányzott összege 19 583 ezer Ft. Ennek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A támogatások, átadott pénzeszközök 2011. évre tervezett összege 2 470 ezer Ft. Elosztása a 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően történik.
- (6) A 13. számú mellékleten a Napfény Nyugdíjas Egyesület, az egyházak, a DSE, a helyi Sportegyesület és a Polgárőr Egyesület a részükre átadott pénzzel tárgyévét követő év március 15-ig kötelesek elszámolni. A támogatást a nyugdíjas egyesület rendezvények, kirándulások lebonyolítására, a DSE és a helyi Sportegyesület a csapat működtetésére és utaztatására használhatja. Az egyházak a támogatást az egyházi ingatlanok külső és belső felújításával kapcsolatos kiadásokra költhetik. A Polgárőr Egyesület a támogatást a működéshez szükséges üzemanyagra fordíthatja. Az elszámolás tartalmazza az összeg tételes felhasználását számlákkal

alátámasztva. Amennyiben a támogatott a meghatározott céltól eltérően használta fel a támogatást, illetve nem tett eleget elszámolási kötelezettségének, úgy tárgyévet követő év május 1.-ig kamatmentesen köteles visszafizetni. Az a szervezet, amely a meghatározott ideig nem fizeti vissza a támogatást, az a későbbiekben nem részesülhet ilyen jellegű juttatásban.

9.§ Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 3. számú melléklet tartalmazza.

10.§ A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret:

11.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 83 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, valamint az alcímek létszámkeretét a 14. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

13.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormány-rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

14.§ (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig – módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 292/2009.(XII.19). Korm. rendelet 60.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

15.§ A képviselőtestület az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény V. fejezet 75.§-ban foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011.évi tervezett /létrejött/ hiány, /melynek összege 58 473 ezer Ft/ lefedezése érdekében nyújtsanak be pályázatot a 2010. évi CLXIX törvény 6.számú melléklet (2) pontjában megjelölt önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat támogatására 2011. április 30-ban meghatározott időpontig.

16.§ Értékhatár feletti vagyont elidegeníteni, a használat, illetve hasznosítás jogát átengedni – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tévő részére lehet. Értékhatár feletti vagyontárgynak minősülnek az 1.000ezerFt-ot elérő vagy meghaladó vagyontárgyak.

17.§ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény 43.§ (1)bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38.650,- Ft.

18.§ (1) A közalkalmazottak vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvény 1.számú mellékletében foglaltak alapján biztosítja a fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok mértéke szerinti illetményeket.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi XXXIII törvény szerint a közalkalmazott a törvényben megállapított feltétel mellett jogosult illetménypótlékra.

Az illetménypótlék számításának alapja/pótlékalap/ 2011. évben 20 000,- Ft.

19.§ (1) A Képviselő-testület – amennyiben adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményeztek – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervhez – azaz az általános iskolához - , ha annak:- elismert tartozás állománya a 30 napot,

- a tartozás állomány mértéke pedig a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésénél az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 167.§-t kell alkalmazni.

20.§ (1) Ez a rendelet 2011. február 16-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.számú melléklet
Buj község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege

/ezer Ft/

Bevételek megnevezése	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat	Kiadások megnevezése	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
I. Működési bevételek	77190	86700	80773	I. Működési kiadás	513039	510985	352317
1. Intézményi bevételek	50629	60273	54133	- Bér és bérjellegű kiadás	208572	223088	162181
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	26561	26427	26640	- Munkaadót terhelő járulékok	57487	54936	42944
- Magánszemélyek kommunális adója	7851	7734	7850	- Dologi kiadás	152749	141794	125139
- Vállalkozók kommunális adója	394	311		- Speciális célú támogatás	94231	91167	22053
- Gépjárműadó	10969	10978	12070	II. Felhalmozási célú kiadás	27385	57456	41952
- Iparűzési adó	4742	5026	5520	III. Hiteltörlesztés			22128
- Talajterhelési díj	618	698	700	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	493	-446	
- Pótlék, bírság	1714	1260	400	V. Tartalék			1000
- Termőföld bérbead.szárm.jövedelem	25						
- Egyéb folyó bevétel	248	420	100				
II. Támogatások	397666	398936	226313				
- Normatív állami támogatás	246320	233495	226313				
- Központosított támogatás	132863	133392					
- ÖNHIKI	18483	32049					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50	5519	4500				
IV. Pénzeszközátvételek	50210	43648	44906				
- Működési célú pénzeszköz átvétel	34335	40938	15304				
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	15875	2710	29602				
V. Hitel		51888	59473				
-Működési célú		11167	59473				
- Felhalmozási célú		40721					
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	14360	-27870					
VI. Pénzmaradvány	8981		1432				
Bevétel mindösszesen:	548457	558821	417397	Kiadások mindösszesen:	540917	567995	417397

2. számú melléklet
Buj Község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

/Ezer Ft/

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Int. működési bevételek	50 629	60 273	54 133	Személyi juttatások	208 572	223 088	162 181
Önkorm. sajátos működési bevételei	18 710	18 743	18 790	Munkaadókat terhelő járulék	57 487	54 936	42 944
Támogatások, kiegészítések	391 782	398 114	226 313	Dologi kiadások	152 749	141 794	125 139
Támogatásértékű bev.	34 335	29 560	10 210	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás		11 378	5 094	Támogatásértékű műk.kiadás	3 129	3 671	2 470
				Társadalom- és szociálpol. jutt.	91 102	87 496	19 583
				Tartalékok			1 000
Költségvetési bevételek összesen:	495 456	518 068	314 540	Költségvetési kiadások összesen:	513 039	510 985	353 317
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7 004		1 432				
Rövid lejáratú hitelfelvét			59 473	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			10 961
Likvid hitelfelvét		11 167		Likvid hitelek törlesztése			11 167
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	14 360	-27 870		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	493	-446	
Finanszírozási bevételek	14 360	-16 703	59 473	Finanszírozási kiadások	493	-446	22 128
ÖSSZES BEVÉTEL	516 820	501 365	375 445	ÖSSZES KIADÁS	513 532	510 539	375 445

3. számú melléklet
Buj község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

/ezer Ft/

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható bevételek	2011. évi tervezett bevételek	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható kiadások	2011. évi tervezett kiadások
Felhalmozásra fordítható normatív áll. támogatás	4139	822		Esélyegyenlőségi Inf.pont. kialakítása			3202
Felhalmozási célú bevétel	50	5469	4500	Integrációs Közösségi és Szolg.Tér		17077	5453
Magánszemélyek kommunális adója	7851	7734	7850	Rendezvény háttér-infrastruktúra támogatása			2037
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1932	2710		Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel			1500
Sirinya			29602	Rövid lej. beruházási c.hitel törlesztése			29760
Rövid lej. beruházási c. hitelfelvét		40721		Sirinya		37200	
HEFOP	3451			Informatikai eszközbeszerzés		2800	
Felhalmozási c. pénzmaradvány	1977			TÁMOP		65	
Busz	8308			Közműfejlesztési támogatás		14	
Ált.Iskola felhalm.bevétele	2184			2009. évi normatíva felhasználása		300	
BM EU Önerős Alap	833			Autó, busz vásárlása	12024		
Felhalmozási célú normatíva	912			Telekvásárlás	500		
				Útépités	12020		
				Ált.Iskola felhalm.c. kiadása	2184		
				Felhalm.c. normatíva felhasználása	612		
				Hűtőszekrény	45		
Bevételek mindösszesen	31637	57456	41952	Kiadások mindösszesen	27385	57456	41952

4. sz. melléklet

Buj Község önkormányzatát 2011. évben megillető, előzetesen számított normatív állami hozzájárulások és SZJA összegéről

Megnevezés	Mutató	Fajlagos összeg (Ft/év/fő)	Összeg (Ft)
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatai	2366	2769	6551454
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	27	2612	70524
Pénzbeli szociális juttatások		közpotilag számított	21693854
Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés	250	55360	13840000
Otthonközeli ellátás; Házi segítségnyújtás	60	166080	9964800
Otthonközeli ellátás; Nappali ellátás	60	88580	5314800
Gyermekek napközbeni ellátása; bölcsődei ellátás	20	494100	9882000
Gyermekek napközbeni ellátása; ingyenes intézményi étkezés bölcsőde	16	68000	1088000
Óvodai nevelés; 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 1-3. nevelési év	76	fajlagos összeg 2350000	9713333
Óvodai nevelés; 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 1-3. nevelési év	77	fajlagos összeg 2350000	4856667
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 1-2. évf.	55	fajlagos összeg 2350000	4856667
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 3. évf.	22	fajlagos összeg 2350000	2036667
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 4. évf.	35	fajlagos összeg 2350000	3603333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 5-6. évf.	56	fajlagos összeg 2350000	5953333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 7-8. évf.	57	fajlagos összeg 2350000	6893333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 1-2. évf.	54	fajlagos összeg 2350000	2428333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 3. évf.	32	fajlagos összeg 2350000	1488333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 4. évf.	22	fajlagos összeg 2350000	1175000
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 5-6. évf.	70	fajlagos összeg 2350000	3681667
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 7-8. évf.	47	fajlagos összeg 2350000	2820000
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 8 hónapra lapján zeneművészeti ág	24	fajlagos összeg 2350000	783333
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 8 hónapra lapján képző- ... ág	61	fajlagos összeg 2350000	783333
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 4 hónapra lapján zeneművészeti ág	24	fajlagos összeg 2350000	861667
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 4 hónapra lapján képző- ... ág	61	fajlagos összeg 2350000	861667
napközis/tanulósobai foglalkozás 2010. évben 8 hónapra 1-4 évf.	103	fajlagos összeg 2350000	1566667
napközis/tanulósobai foglalkozás 2010. évben 8 hónapra 5-8 évf.	61	fajlagos összeg 2350000	626667
napközis/tanulósobai foglalkozás 2010. évben 4 hónapra 1-4 évf.	103	fajlagos összeg 2350000	783333
napközis/tanulósobai foglalkozás 2010. évben 4 hónapra 5-8 évf.	61	fajlagos összeg 2350000	313333
SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy. 2010. évben 8 hónapra	12	179200	1433600
SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy. 2010. évben 4 hónapra	12	179200	716800
Pedagógiai módszerek tám.zeneműv.ágon 8 óra	24	210000	718400

Pedagógiai módszerek tám.képző-,táncművészeti ágon 8 óra	61	210000	715733
Szakmai informatikai fejl.-i feladatok támogatása	225	1750	393750
Megnevezés	Mutató	Fajlagos összeg (Ft/év/fő)	Összeg (Ft)
Kedvezményes óvodai isk.étkeztetés 2011. évben 12 hónapra	177	65000	12036000
Ingyenes tankönyvellátás;	175	12000	2100000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	15	9400	141000
Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása 2011-ben 8 hónapra	27	10500	189000
Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása 2011-ben 4 hónapra	27	10500	94500
Osztályfőnöki pótlék 2011-ben 8 hónapra	12	26000	208000
Osztályfőnöki pótlék 2011-ben 8 hónapra	12	26000	104000
Gyógypedagógiai pótlék kieg. 2011. évben 8 hónapra	1	65000	43333
Gyógypedagógiai pótlék kieg. 2011. évben 4 hónapra	1	65000	21667
A települési önkormányzatot megillető SZJA 8 %-a		központilag számított	9920240
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése		központilag számított	72984654
		összesen:	226312775

5. sz. melléklet
Buj Község Önkormányzat 2011. évi intézményi tevékenység bevételeiről

/ezer Ft/

Megnevezés	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1. Igazgatás bevételei	1046	400
2. Mezőőri szolgálat bevételei	1042	1000
3. Temető (Sírhely, temetési szolgáltatás)	1049	160
4. Bölcsődei térítési díjak	1340	1200
<i>Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4)</i>	<i>4477</i>	<i>2760</i>
<i>5. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei</i>	<i>32270</i>	<i>29188</i>
6. Óvoda étkezési térítési díj	675	845
7. Iskola	4139	3793
8. Iskola étkezési térítési díj	2720	1577
9. ÖNO étkezési térítési díj	8622	9034
10. Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díj	3006	3258
11. ÁFA bevételek	4364	3678
<i>Önálló intézmény bevételei (6-11)</i>	<i>23526</i>	<i>22185</i>
<i>Intézményi tevékenységek bevételei mindösszesen /1 - 11/</i>	<i>60273</i>	<i>54133</i>

6. számú melléklet
Buj község Önkormányzat 2011. évi kiadásai

/ezer Ft/

Megnevezés	2010.évi várható kiadás	2011. évi tervezett kiadás	Ebből							
			Bér		Járulékok		Dologi kiadások		Spec. célú támogatás	
			2010. várható	2011. terv	2010. várható	2011. terv	2010. várható	2011. terv	2010. várható	2011. terv
1. Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai (8. sz. melléklet)	196549	161040	104811	88655	28295	23811	63443	48574		
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (11. sz. melléklet)	49175	48856	35589	35141	9491	9182	4095	4533		
3. Önkormányzati bölcsőde (11.sz.melléklet)	17637	18335	10970	10952	3113	2933	3554	4450		
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási (9.sz.melléklet)	63268	63508	14752	17028	4695	4554	41121	41926		
5. Kisebbségi Önkormányzat költségei (7.sz.melléklet)	721	373		48		13	721	312		
6. Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadás (10-11-12-13. sz. m)	183635	60205	54266	10357	9342	2451	28860	25344	91167	22053
Működési kiadás mindösszesen	510985	352317	223088	162181	54936	42944	141794	125139	91167	22053

7. számú melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

/ezer Ft/					
Bevételek	2010. évi várható	2011. évi előirányzat	Kiadások	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
Állami támogatás	793	210	Személyi jellegű kiadások		61
2009. évi pénzmaradvány	81		- <i>tiszteletdíj</i>		48
2010. évi pénzmaradvány		163	- <i>járulék</i>		13
			Dologi kiadások	721	215
			- <i>irodafenntartás költsége</i>		50
			- <i>utazási költségtérítés</i>	40	
			- <i>telefon költség</i>	90	90
			- <i>rendezvények költsége</i>	50	
			- <i>internet előfizetési díj</i>		75
			- <i>egyéb kiadások</i>	541	
			Szociális jellegű kiadások		97
			- <i>tanévkezdés támogatása</i>		47
			- <i>Kisebbségek napja rendezvény támogatása</i>		50
Bevételek összesen	874	373	Kiadások összesen	721	373

8. számú melléklet
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár működési kiadásai/iskola

Könyvtár		1-4 évfolyam		SNI 1-4 évfolyam		5-8 évfolyam		SNI 5-8 évfolyam		Művészeti oktatás		Napközi oktatás		SNI napközi oktatás		Tanuló szoba		Okt. kieg.		Munkah. étkezés		IPR iskola		IPR Óvoda		Összesen	
2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv
1434	686	16214	13094	115	967	14078	13850	131	966	1193	1680	4842	7336	1755	3161	1673	390	10495	9347							75080	74871
3		689	699	22	166	794	1243	6	187	21	29	64	155	22		32		1563	1439							4691	5020
15		551				893		19		87		430		96		32		610								2733	0
108		1676		21		1914		22		105		442		77		98		754								7158	0
			90				753					83		28				381								492	843
																										0	45
586		1113				1020									991			562	984							3974	2510
																		1711	1392							1711	1392
		1287				2201				1295	1346	241						390								6556	1346
			340				200																			0	540
33	16	387	229	28	19	444	269	19	19	47	38	139	154	39	48	46	19	453	307							2416	1723
2179	702	21917	14452	186	1152	21344	16315	197	1172	2748	3093	6241	7645	2017	4200	1881	409	16919	13469	0	0	0	0	0	0	10481	88290
593	188	5878	3785	61	309	5126	4322	64	311	1488	831	1640	2052	547	1129	505	108	4574	3631							28295	23698
																										0	15
593	188	5878	3785	61	309	5126	4322	64	311	1488	831	1640	2052	547	1129	505	108	4574	3631	0	0	0	0	0	0	28295	23713
		584	242																							584	242
9	10									57	10							443	165							645	215
										57	205							553	430							1024	655
																										0	70
																		244	240							382	340
																			192							0	192
										114	150							230	127							419	327
										442	510							15123	2335			635	166			19693	4478
																		2602	2700							5033	5130
																		724	720							1386	1385
																		320	310							655	660
																		255	200							356	400
																		646	700							1209	1340
55	100																	3495	2088							3550	2188
																		6	10							10	20
																				1872	2032					17785	21573
5	8	146	60							29	54							4613	1354	422	481		159	41	10404	8016	
																		308	378							308	378
																			965							0	965
69	118	730	302	0	0	0	0	0	0	699	929	0	0	0	0	0	0	29562	12914	2294	2513	0	794	0	207	63443	48574

2841	1008	28525	18539	247	1461	26470	20637	261	1483	4935	4853	7881	9697	2564	5329	2386	517	51055	30014	2294	2513	0	794	0	207	19654	16057	
																											9	7

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		
	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	
Alapilletmény	1320	1320	5345	5434	1182	1208	14258	14288	1045	1144	1434	686	16214	13094	115	967	14078	13850	131	966	55122	52957	
Illetménypótlék			72	75	84	84	1110	791	209	152	3		689	699	22	166	794	1243	6	187	2989	3397	
Minőségbizt. pótlék											15		551				893		19		1478	0	
Keresetkiegészítés	106		529		106		1151		49		108		1676		21		1914		22		5682	0	
Túlóra														90				753				0	843
Törzsgárda jutalom		30							15													0	45
Jubileumi jutalom			297	535	196		200				586		1113				1020				3412	535	
Részmunkaidő																						0	0
Megbízási díj	26						1116						1287				2201				4630	0	
Ösztöndíj														340			200				0	540	
Étkezési hozzájárulás	47	38	232	192	52	38	450	280		57	33	16	387	229	28	19	444	269	19	19	1692	1157	
Bér összesen	1499	1388	6475	6236	1620	1330	18285	15374	1303	1353	2179	702	21917	14452	186	1152	21344	16315	197	1172	75005	59474	
Tb. járulék	367	371	1757	1663	432	355	4911	4284	352	359	593	188	5878	3785	61	309	5126	4322	64	311	19541	15947	
Munkaadót terh. jár.								15														0	15
Járulékok összesen	367	371	1757	1663	432	355	4911	4299	352	359	593	188	5878	3785	61	309	5126	4322	64	311	19541	15962	
Alma program													584	242								584	242
Irodaszer			17	20			119	10			9	10										145	40
Szakmai anyag							414	20														414	20
Kisértékű eszközök		20		50																		0	70
Telefon							138	100														138	100
Biztosítás																						0	0
Belföldi kiküldetés							75	50														75	50
Egyéb dologi. kiadás			55	100			4073	732														4128	832
Gáz			1734	1730			697	700														2431	2430
Villany			483	485			179	180														662	665
Víz-csatorna			182	200			153	150														335	350
Ingatlan karbantartás				100			101	100														101	200
Egyéb üzemeltet. kiad.	46	70	412	500			105	70														563	640
Könyv, folyóirat											55	100										55	100
Gyógyszer, vegyszer			4	10																		4	10
Élelmiszer	2966	3255	8289	10368	4658	5918																15913	19541
ÁFA	682	791	2590	3242	1052	1396	865	430			5	8	146	60								5340	5927
Tanulói ösztöndíj																						0	0
Rehabilitációs hj																						0	0
Dologi kiadások össz.	3694	4136	13766	16805	5710	7314	6919	2542	0	0	69	118	730	302	0	0	0	0	0	0	30888	31217	

Megnevezés	Művészeti oktatás		Napközi oktatás		SNI napközi oktatás		Tanuló szoba		Okt. kieg.		Munkah. étkezés		IPR iskola		IPR Óvoda		Összesen 2. oldal		Végösszesen	
	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv	2010. várható	2011.terv
Alapilletmény	1193	1680	4842	7336	1755	3161	1673	390	10495	9712							19958	22279	75080	75236
Illetménypótlék	21	29	64	155	22		32		1563	1439							1702	1623	4691	5020
Minőségbizt. pótlék	87		430		96		32		610								1255	0	2733	0
Keresetkiegészítés	105		442		77		98		754								1476	0	7158	0
Túlóra			83		28				381								492	0	492	843
Törzsgárda jutalom																	0	0	0	45
Jubileumi jutalom						991			562	984							562	1975	3974	2510
Részmunkaidő									1711	1392							1711	1392	1711	1392
Megbízási díj	1295	1346	241						390								1926	1346	6556	1346
Ösztöndíj																	0	0	0	540
Étkezési hozzájárulás	47	38	139	154	39	48	46	19	453	307							724	566	2416	1723
Bér összesen	2748	3093	6241	7645	2017	4200	1881	409	16919	13834	0	0	0	0	0	0	29806	29181	104811	88655
Tb. járulék	1488	831	1640	2052	547	1129	505	108	4574	3729							8754	7849	28295	23796
Munkaadót terh. jár.																	0	0	0	15
Járulékok összesen	1488	831	1640	2052	547	1129	505	108	4574	3729	0	0	0	0	0	0	8754	7849	28295	23811
Alma program																	0	0	584	242
Irodaszer	57	10							443	165							500	175	645	215
Szakmai anyag	57	205							553	430							610	635	1024	655
Kisértékű eszközök																	0	0	0	70
Telefon									244	240							244	240	382	340
Biztosítás										192							0	192	0	192
Belföldi kiküldetés	114	150							230	127							344	277	419	327
Egyéb dologi. kiadás	442	510							15123	2335			635	166			15565	3646	19693	4478
Gáz									2602	2700							2602	2700	5033	5130
Villany									724	720							724	720	1386	1385
Víz-csatorna									320	310							320	310	655	660
Ingatlan karbantartás									255	200							255	200	356	400
Egyéb üzemeltet. kiad.									646	700							646	700	1209	1340
Könyv, folyóirat									3495	2088							3495	2088	3550	2188
Gyógyszer, vegyszer									6	10							6	10	10	20
Élelmiszer											1872	2032					1872	2032	17785	21573
ÁFA	29	54							4613	1354	422	481	159	41			5064	2089	10404	8016
Tanulói ösztöndíj									308	378							308	378	308	378
Rehabilitációs hj										965							0	965	0	965
Dologi kiadások össz.	699	929	0	0	0	0	0	0	29562	12914	2294	2513	0	794	0	207	32555	17357	63443	48574

Kiadások összesen	4935	4853	7881	9697	2564	5329	2386	517	51055	30477	2294	2513	0	794	0	207	71115	54387	196549	161040
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-------	------	------	---	-----	---	-----	-------	-------	--------	--------

9. számú melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása
2011. évre

/ezer Ft/

Bevétel	2010. várható	2011. terv	Kiadás	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	28821	29120	Bérkiadások	17452	17028
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	5403	5315	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	7675	6844
- <i>Szociális étkeztetés</i>	13951	13840	- <i>Szociális étkeztetés</i>	1094	
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	9467	9965	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	8683	10184
Térítési díj bevételek	25057	25892	Járulék	4695	4554
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	307	301	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	2057	1833
- <i>Szociális étkeztetés</i>	22462	23083	- <i>Szociális étkeztetés</i>	295	
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2288	2508	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2343	2721
Kistérségi támogatás	5118	5200	Dologi kiadások	41121	41926
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	1830	1800	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	3153	2701
- <i>Szociális étkeztetés</i>	1008	1000	- <i>Szociális étkeztetés</i>	37721	38935
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2280	2400	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	247	290
Önkormányzati kiegészítés			Felhalmozási kiadás	1690	
2009. évi elszámolás	2642				
ÁFA bevétel	7214	3296			
ÖSSZES BEVÉTEL	68852	63508	ÖSSZES KIADÁS	64958	63508

10. számú melléklet

Buj község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások

/ezer
Ft/

Megnevezés	2010.évi várható	2011. évi előirányzat	Ebből								Létszám
			Bér		Járulékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatások		
			2010. várható	2011. terv	2010. várható	2011. terv	2010. várható	2011. terv	2010. várható	2011. terv	
Temetőfenntartás /11. számú melléklet/	1548	576	912	139	247	37	389	400			1
Művelődési Ház feladatok /11. számú melléklet/	102	75					102	75			
Közfoglalkoztatás /11 számú melléklet/	47500	2393	41307	2108	5859	285	334				
Mezőőri szolgálat /11. számú melléklet/		4144		2948		744		452			2
Védőnői szolgálat /11. számú melléklet/	4253	3848	2630	2432	709	653	914	763			2
Községgazdálkodás /11 számú melléklet/	39065	27116	9417	2730	2527	732	27121	23654			2
Rendszeres. és eseti pénzbeli ellátás. /12. számú melléklet/	87496	19583							87496	19583	
Támogatások, átadott pénzeszközök. /13 számú melléklet/	3671	2470							3671	2470	
Összesen	183635	60205	54266	10357	9342	2451	28860	25344	91167	22053	7

Megnevezés	Költségvetési hely megnevezése																														
	ezer forint																														
	Igazgatás		Önkormányzati jogalkotás		Bölcsőde		Bölcsőde konyha		Temetőfenntart.		Művelődési ház		Védőnői szolgálat		Község-gazdálkodás		Mezőri szolgálat		Települési hulladékkezel.		Közvilágítás		Finanszírozási műveletek		Közfoglalk.		Közösségi, társadalmi tev.		Összesen		
2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv	2010. évi várh.	2011. terv		
Alapilletmény	24724	19750		5040	7373	7509	2208	2208					2002	2002	3712	1393		2297							40287	1176			80306	41375	
Vezetői pótlék					480	480																							480	480	
Illetménykiegész.	963																												963	0	
Keresetkiegész.	1371				654		196		79				98		425														2823	0	
Törzsgárda		30																											0	30	
Jubileumi jutalom	3200	661																574											3200	1235	
Egyéb juttatások	1703				59	448									231														1993	448	
Étkezési hozzájárulás	1385	1260		168		230			77	29	5		84	38	225	77			77										1723	1932	
Egyéb költségtér.és hj.	782												15																797	0	
Költségáltalány		720		1260																									0	1980	
Egyéb bérrendszer alá tart.mbére															1324	1260														1324	1260
Részmunkaidőben fogl. Mbére	464	464							804	134			392	392											1020	932			2680	1922	
Részmunkaidőben fogl.egyéb jutt.	77												39																116	0	
Képvis.tiszt.díja, megbízási díj	920			5788											3500														4420	5788	
Személyi juttatások	35589	22885	0	12256	8566	8667	2404	2285	912	139	0	0	2630	2432	9417	2730	0	2948	0	0	0	0	0	0	41307	2108	0	0	100825	56450	
TB járulék	9491	5646		3264	2321	2278	792	596	247	36			709	646	2527	717			729						5859	285			21946	14197	
Munkaadót terhelő egyéb járulék		240		32		44		15		1				7		15		15											0	369	
Munkaadót terhelő járulékok	9491	5886	0	3296	2321	2322	792	611	247	37	0	0	709	653	2527	732	0	744	0	0	0	0	0	5859	285	0	0	21946	14566		
Irodaszer, nyomtat.	472	450		50	2	20							5	20	20														499	540	
Információhordozók	194	150																											194	150	
Könyv, folyóirat	80	60			15																								95	60	
Hajtóanyag															1340	1140		200											1340	1340	
Szakmai anyagok	359	200			14	15	12																						385	215	
Munkaruha	30	30				80		20										60											30	190	
Egyéb készletek	101	100			97	100	47	80	22	20			24	25	2215	1000									302				2808	1325	
Telefondíj	295	300			18	28	9						33	28	95	29		58											450	443	
Postai díj	326	300											9	20	1748	1500													2083	1820	
Gázenergia	455	500			395	450	132	175			21	30	172	250	108	125													1283	1530	
Villamosenergia	131	320			163	150	163	150	31	35	61	30	49	50	314	385					2556	2800							3468	3920	
Vízdíj					74	100	37	50	258	265			20	20	281	300													670	735	
Karbatartási szolgáltatás	65	300				30		20							115	140													180	490	
Egyéb üzemeltetési kiadás	313	500			31								395	125	6564	3000		24	6980	7200			726	1500			880	15009	13229		
Belföldi kiküldetés	732	500			42	50							36	50	26	30													836	630	
Továbbképzés					56	100											20												56	120	
Élelmiszerbeszerzés							1565	1942																					1565	1942	
Gyógyszer, vegyszer													65	65															65	65	
Áfa	542	760		13	191	280	491	610	78	80	20	15	106	110	1649	905		90	1745	1800	639	700			32		220	5493	5583		
Dologi kiadás	4095	4470	0	63	1098	1403	2456	3047	389	400	102	75	914	763	14475	8554	0	452	8725	9000	3195	3500	726	1500	334	0	0	1100	36509	34327	

Működési kiadások összesen	49175	33241	0	15615	11985	12392	5652	5943	1548	576	102	75	4253	3848	26419	12016	0	4144	8725	9000	3195	3500	726	1500	47500	2393	0	1100	159280	10534 3
-------------------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	------	------	-----	-----	----	------	------	-------	-------	---	------	------	------	------	------	-----	------	-------	------	---	------	--------	------------

12. számú melléklet
Buj község Önkormányzat 2011. évi rendszeres és eseti pénzügyi ellátások

/ezer Ft/

Megnevezés	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	5534	560
Rendszeres szociális segély (55.év feletti)	710	75
Rendelkezésre állási támogatás	38172	8000
Kereső tevékenység melletti r.sz.s.	3370	
Időskorúak szociális járadéka	1638	170
Ápolási díj	14305	3750
Átmeneti segély	312	300
Temetési segély	80	440
Köztemetés	109	200
Közgyógyellátási igazolvány díja	237	300
Tankönyvtámogatás	1957	2088
Lakásfenntartási támogatás	12710	1700
Óvodáztatási támogatás	320	
GYVT	3944	
Közlekedési támogatás	668	
Nyári gyermekétkeztetés	1351	
Temetési kölcsön	154	
BURSA Ösztöndíjpályázat	1925	2000
Összesen	87496	19583

13.számú melléklet
Buj község Önkormányzat 2011. évi támogatások, átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

Megnevezés	2010. várható	2011. évi előirányzat
Diák sportegyesület támogatása	50	50
Helyi sportegyesület támogatása	200	100
Eü. Szolgálatra átadott pénz	1319	1320
Nyugdíjasklub támogatása	200	100
Egyházak támogatása	300	150
Társulásnak átadott pénzeszközök	1402	550
Polgárőrség támogatása	200	200
Összesen:	3671	2470

14. számú melléklet
Buj Község Önkormányzatának létszámkerete

Megnevezés (Címek)		Létszám (fő)		
		közalkalmazott	köztisztviselő	egyéb
1. Önállóan gazdálkodó intézmény		45		1
<i>általános iskola</i>		22		1
	ebből:			
	pedagógus	15		
	ped. Aszisztens			1
	gazdaságvezető	1		
	iskolatitkár	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 létszámai		5		2
	temetőfenntartás (6 órás)			1
	város- és községgazdálkodás	3		1
	anya-, gyermek és csecsemővédelem	2		
	ebből:			
	védőnő	1		
	takarítónő (3órás)	1		
Létszám mindösszesen		71	7	5

15. számú melléklet
2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

Megnevezés	Kiadások illetve bevételek felmerülésének ideje												
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13681	13500	13500	13500	162181
Munkáltatót terhelő járulékok	3569	3569	3569	3569	3569	3569	3569	3569	3685	3569	3569	3569	42944
Dologi kiadások	18000	18000	16890	9180	8180	4380	4380	4380	6680	7680	10680	16709	125139
Speciális célú támogatások	2671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	2671	1671	1671	1671	1672	22053
Hiteltörlesztés	11167							10961					22128
Felhalmozási kiadások	29760			300	450	5453	450	5239	300				41952
Tartalék												1000	1000
<i>Kiadások összesen</i>	<i>78667</i>	<i>36740</i>	<i>35630</i>	<i>28220</i>	<i>27370</i>	<i>28573</i>	<i>23570</i>	<i>40320</i>	<i>26017</i>	<i>26420</i>	<i>29420</i>	<i>36450</i>	<i>417397</i>
Intézményi bevételek	4550	4050	5050	5050	5050	4783	3500	3500	4000	4550	5050	5000	54133
Önkormányzatok sajátos működési	800	800	10000	1000	600	600	500	500	9440	800	800	800	26640
Önkormányzatok költségvetési	18859	18859	18859	18859	18859	18859	18859	18859	18859	18859	18859	18864	226313
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2250					2250				4500
Pénzeszközátvétel	30202	800	5654	650	750	1550	750	750	1550	750	750	750	44696
Egyéb bevétel (pénzmaradvány)	1432												1432
<i>Bevételek összesen</i>	<i>55843</i>	<i>24509</i>	<i>39563</i>	<i>27809</i>	<i>25259</i>	<i>25792</i>	<i>23609</i>	<i>23609</i>	<i>36099</i>	<i>24959</i>	<i>25459</i>	<i>25414</i>	<i>357924</i>
Bevételek és kiadások különbözete	-	-	3933	-411	-2111	-2781	39	-	10082	-1461	-3961	-	-59473
	22824	12231						16711				11036	
Finanszírozási műveletek	22824	15000					21649						59473

16. számú melléklet
CÍMREND

Cím/Alcím		Cím/Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma	
1		Általános Iskola és Óvoda
	<i>1</i>	<i>Óvoda</i>
	<i>2</i>	<i>Iskola</i>
	<i>3</i>	<i>Napközi</i>
	<i>4</i>	<i>Konyha</i>
	<i>5</i>	<i>Művészeti oktatás</i>
	<i>6</i>	<i>Könyvtár</i>
2		Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat
3		Kisebbségi önkormányzat
4		Önkormányzati Bölcsőde
5		Szociális Alapszolgáltatási Központ
6		Polg. Hiv. költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások
	<i>1</i>	Temetőfenntartás
	<i>2</i>	<i>Művelődési Ház feladatok</i>
	<i>3</i>	<i>Védőnői szolgálat</i>
	<i>4</i>	<i>Közszéggazdálkodás</i>