

**BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**  
**1/2010.(II.10.) KT**  
**R E N D E L E T E**

-az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről-

Buj község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2010.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

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 1.számú melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi költségvetése

- 3.§ A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek együttes 2010.évi költségvetését

439.154 eFt. kiadással,  
354468 eFt. bevétellel,  
84686 eFt. hitel felvétellel  
állapítja meg. /2.sz.melléklet/

Költségvetési bevételek

- 4.§ Az önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és 3.számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi működési bevételeit forrásonként az 5.sz.melléklet szerint állapítja meg.
- 6.§ Az önkormányzatot 2010.évben megillető normatív állami hozzájárulás összegét és a SZJA-t és kiegészítéseit a 4.sz.melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 9.211 e Ft., melyből 81 e Ft működési, 9130 e Ft felhalmozási célú maradvány.

A költségvetési kiadások:

- 8.§ (1) Az önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
- |  |              |
|--|--------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 399.466e Ft. |
| Ebből:                                   |              |
| személyi jellegű juttatások:             | 179.507e Ft. |
| munkaadót terhelő járulékok:             | 47.105e Ft.  |
| dologi jellegű kiadások:                 | 149.548e Ft. |
| speciális célú támogatások:              | 23.306e Ft.  |
- (2) A képviselőtestület 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 2010.évre előirányzott összege 19.376e Ft. Ennek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A támogatások, átadott pénzeszközök 2010.évre tervezett összege 3.930e 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 01-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 tárgyévét követő év május 01-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.sz.melléklet tartalmazza.
- 10.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2010., 2011., és 2012-re, a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételeit és kiadásait a 15.sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 11.§ A képviselőtestület az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### A költségvetési létszámkeret:

- 12.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 83 főben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, valamint az alcímek létszámkeretét a 14.sz.melléklet tartalmazza.

#### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 13.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- 14.§ (1) A képviselőtestület 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 képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselőtestülete 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.

- 15.§ (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 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 foglalt figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

16.§ A képviselőtestület az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény V.fejezet 75.§-ban foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010.évi tervezett /létrejött/ hiány, /melynek összege 96.711 eFt/ lefedezése érdekében nyújtsanak be pályázatot a 2009.évi CXXX. törvény 6.számú melléklet (1) bekezdésében megjelölt önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /forráshiányos/ helyi önkormányzat támogatására 2010. április 20-ban meghatározott időpontig.

17.§ Értékhatar 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. Értékhatar feletti vagyontárgynak minősülnek az 500 eFt.-ot elérő vagy meghaladó vagyontárgyak.

18.§ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény 43.§ (1)bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38.650,- Ft.

19.§ (1) A közalkalmazottak vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 1.sz.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.tv. szerint a közalkalmazott a törvényben megállapított feltétel mellett jogosult illetménypótlékra.

Az illetménypótlék számításának alapja/pótlékalap/ 2010. évben 20.000,- Ft.

20.§ (1) A képviselőtestület – 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.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 01.napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. számú melléklet

az 1/2010. (II.10.) KT. számú rendelethez  
CÍMREND

Cím/Alcím		Cím/Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma	
<b>1</b>		<b>Általános Iskola és Óvoda</b>
	<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>
<b>2</b>		<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat</b>
<b>3</b>		<b>Kisebbségi önkormányzat</b>
<b>4</b>		<b>Önkormányzati Bölcsőde</b>

<b>5</b>		<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>
<b>6</b>		<b>Polg. Hiv. költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások</b>
	<i>1</i>	<i>Temetőfenntartás</i>
	<i>2</i>	<i>Művelődési Ház feladatok</i>
	<i>3</i>	<i>Védőnői szolgálat</i>
	<i>4</i>	<i>Közszéggazdálkodás</i>

2. számú melléklet  
az 1/2010. (II.10.) KT. számú rendelethez  
Buj község Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

/ezer Ft/

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>71473</b>	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>399466</b>
1. Intézményi bevételek	44738	- Bér és bérjellegű kiadás	179507
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	26735	- Munkaadót terhelő járulékok	47105
- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7850	- Dologi kiadás	149548
- <i>Vállalkozók kommunális adója</i>	395	- Speciális célú támogatás	23306
- <i>Gépjárműadó</i>	12070	<b>II. Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>39688</b>
- <i>Iparüzési adó</i>	5220		
- <i>Talajterhelési díj</i>	500		
- <i>Pótlék, bírság</i>	500		
- <i>Egyéb folyó bevétel</i>	200		
<b>II. Támogatások</b>	<b>241529</b>		
- Normatív állami támogatás	231635		
- Központosított támogatás	9894		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>4340</b>		
<b>IV. Pénzeszközátvételek</b>	<b>27915</b>		
- Működési célú pénzeszköz átvétel	26515		
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1400		
<b>V. Hitel</b>	<b>84686</b>		
- Működési célú	71857		
- Felhalmozási célú	12829		
<b>IV. Pénzmaradvány</b>	<b>9211</b>		
- Működési célú	81		
- Felhalmozási célú	9130		
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>439154</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>439154</b>

3. számú melléklet  
 az 1/2010.(II.10.) KT. számú rendelethez  
 Buj község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2010. éves mérlege

/ezer Ft/

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Felhalmozásra fordítható normatív áll. támogatás	4139	Sirinya szabadidőpark kialakítás saját ereje	7775
Felhalmozási célú bevétel	4340	SZAK építése	5368
Magánszemélyek kommunális adója	7850	Esélyegyenlőségi Inf.pont. kialakítása	3983
Felhalmozási célú pénzmaradvány	9130	Integrációs Községi és Szolg.Tér	9932
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1400	KEOP Ált.. iskola felújítás	12270
Felhalmozási célú hitel	12829	TÁMOP Ált. isk. felhalm. kiadása	60
		2009.évi felhalmozási normatíva felhasználása	300
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b>39688</b>	<b><i>Kiadások mindösszesen</i></b>	<b>39688</b>



4. számú melléklet  
az 1/2010.(II.10.) KT. számú rendelethez  
Buj Község önkormányzatát 2010. 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	2369	1947	4612443
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	27	2612	70524
Pénzbeli szociális juttatások		közpotilag számított	29548537
Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együttesen	35	221450	7750750
Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés és nappali ellátás együttesen	45	143942,5	6477413
Otthonközeli ellátás; Szociális étkeztetés	162	55362,5	8968725
Otthonközeli ellátás; Házi segítségnyújtás	11	166087,5	1826963
Otthonközeli ellátás; Nappali ellátás	11	88580	974380
Gyermekek napközbeni ellátása; bölcsődei ellátás	20	494100	9882000
Gyermekek napközbeni ellátása; ingyenes intézményi étkezés bölcsőde	16	65000	1040000
Óvodai nevelés; 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 1-3. nevelési év	77 fő	fajlagos összeg 2350000	9713333
Óvodai nevelés; 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 1-3. nevelési év	74 fő	fajlagos összeg 2350000	4700000
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 1-2. évf.	55 fő	fajlagos összeg 2350000	4856667
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 3. évf.	22 fő	fajlagos összeg 2350000	3133333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 4. évf.	35 fő	fajlagos összeg 2350000	4700000
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 5-6. évf.	54 fő	fajlagos összeg 2350000	4700000
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 7. évf.	25 fő	fajlagos összeg 2350000	4073333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra; 8. évf.	34 fő	fajlagos összeg 2350000	4073333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 1-2. évf.	55 fő	fajlagos összeg 2350000	2428333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 3. évf.	22 fő	fajlagos összeg 2350000	1018333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 4. évf.	35 fő	fajlagos összeg 2350000	1801667
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 5-6. évf.	54 fő	fajlagos összeg 2350000	2820000
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 7. évf.	25 fő	fajlagos összeg 2350000	1488333
iskolai oktatás 2010. évben időarányosan 4 hónapra; 8. évf.	34 fő	fajlagos összeg 2350000	2036667
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 8 hónapra lapján zeneművészeti ág	24 fő	fajlagos összeg 2350000	783333
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 8 hónapra lapján képző- ... ág	66 fő	fajlagos összeg 2350000	783333
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 4 hónapra lapján zeneművészeti ág	24 fő	fajlagos összeg 2350000	391667
Alapfokú művészetoktatás; 2010. évben 4 hónapra lapján képző- ... ág	66 fő	fajlagos összeg 2350000	391667
napközis/tanulószobai foglalkozás 2010. évben 8 hónapra 1-4 évf.	86 fő	fajlagos összeg 2350000	1253333

napközis/tanulósobai foglalkozás 2010. évben 8 hónapra 5-8 évf.	57 fő	fajlagos összeg 2350000	626667
napközis/tanulósobai foglalkozás 2010. évben 4 hónapra 1-4 évf.	103 fő	fajlagos összeg 2350000	783333
<b>Megnevezés</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg (Ft/év/fő)</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
napközis/tanulósobai foglalkozás 2010. évben 4 hónapra 5-8 évf.	61 fő	fajlagos összeg 2350000	313333
SNI gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelésből 2010. évben 8 hónapra	1 fő	fajlagos összeg 2350000	89600
SNI gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelésből 2010. évben 4 hónapra	1 fő	fajlagos összeg 2350000	44800
SNI gyermekek, tanulók testi, érzékszervi... 2010. évben 8 hónapra	1 fő	fajlagos összeg 2350000	238933
SNI gyermekek, tanulók testi, érzékszervi... 2010. évben 4 hónapra	1 fő	fajlagos összeg 2350000	119467
SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy. 2010. évben 8 hónapra	12 fő	fajlagos összeg 2350000	1433600
SNI gyermekek, tanulók enyhe értelmi fogy. 2010. évben 4 hónapra	11 fő	fajlagos összeg 2350000	657067
Kedvezményes óvodai isk.étkeztetés 2010. évben 12 hónapra	177 fő	65000	11505000
Kiegészítő hozzájárulás gyerm. kedv. részesülő 5-7 évf. évf. ingyenes étk.	41 fő	20000	820000
Általános hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvellátásához	225 fő	1000	225000
Ingyenes tankönyvellátás;	182 fő	10000	1820000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	15 fő		141000
A települési önkormányzatot megillető SZJA 8 %-a		központilag számított	10540800
A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése		központilag számított	75978083
		<b>összesen:</b>	<b>231635083</b>

5. sz. melléklet  
az 1/2010. (II.10.) KT számú rendelethez  
Buj község Önkormányzat 2010. évi intézményi tevékenység bevételeiről

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
	/ezer Ft/
1. Igazgatás bevételei	400
2. Mezőőri szolgálat bevételei	1250
3. Temető (Sírhely, temetési szolgáltatás)	1000
4. Bölcsődei térítési díjak	1090
<i>Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4)</i>	<i>3740</i>
<i>5. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei</i>	<i>19407</i>
6. Óvoda étkezési térítési díj	637
7. Iskola	3301
8. Iskola étkezési térítési díj	2218
9. ÖNO étkezési térítési díj	8428
10. Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díj	3350
11. ÁFA bevételek	3657
<i>Önálló intézmény bevételei (6-11)</i>	<i>21591</i>
<b><i>Intézményi tevékenységek bevételei mindösszesen /1 - 11/</i></b>	<b><i>44738</i></b>

6. számú melléklet  
 az 1/2010.(II.10.) KT. számú rendelethez  
 Buj község Önkormányzat 2010. évi kiadásai

/ezer Ft/

Megnevezés	Kiadás	Ebből			
		Bér	Járulékok	Dologi kiadások	Spec. célú támogatás
1. Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai (8. sz. melléklet)	192599	101246	27196	64157	
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (11. sz. melléklet)	48418	34886	8475	5057	
3. Önkormányzati bölcsőde (11.sz.melléklet)	18105	11130	3000	3975	
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási (9.sz.melléklet)	61289	16772	4509	40008	
3. Kisebbségi Önkormányzat költségei (7.sz.melléklet)	652			652	
4. Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadás (10-11-12-13. sz. m)	78403	15473	3925	35699	23306
<b>Működési kiadás mindösszesen</b>	<b>399466</b>	<b>179507</b>	<b>47105</b>	<b>149548</b>	<b>23306</b>

7. számú melléklet  
 az 1/2010. (II.10.) KT számú rendelethez  
 A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

		/ezer Ft/	
Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
Állami támogatás	571	Dologi kiadások	452
2009. évi pénzmaradvány	81	- <i>utazási ktgtérítés</i>	70
		- <i>telefon költség</i>	120
		- <i>rendezvények ktg-e</i>	100
		- <i>internet előfizetésidij</i>	60
		- <i>egyéb kiadások</i>	102
		Szociális jellegű kiadások	200
		- <i>kirándulás támogatása</i>	100
		- <i>iskolába járás támogatása</i>	100
<b>Bevételek összesen</b>	<b>652</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>652</b>

8. számú mellékelt  
az 1/2010. (II.10.) KT számú rendelethez  
II.Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Könyvtár 2010. évi működési kiadásai

/ezer Ft/

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	Művészeti oktatás	Napközi oktatás	SNI napközi oktatás	Tanuló szoba	Okt. kieg.	Munkah. étkezés	TÁMOP iskola	TÁMOP óvoda	IPR iskola	IPR Óvoda	Come-nius p.ktge	Összesen
Alapilletmény	1320	5346	1175	14025	1144	1406	16165	322	13830	337	1154	5281	1760	1706	10188							75159
Illetménypótlék		72	84	550	152		840	45	1105	47	29	218			1815							4957
Minőségbizt. pótlék				155			233		234		10			13								645
Keresetkiegészítés	98	490	98	735	49	98	744	22	672	23	70	296	73	98	650							4216
Túlóra							365		969								2828	742				4904
Törzsgárda jutalom									30		20											50
Jubileumi jutalom		297	196	200		586	1113		1020						562							3974
Részmunkaidő															1692							1692
Megbízási díj											1604						1213	360	9	156		3342
Ösztöndíj									425													425
Étkezési hozzájárulás	38	192	38	354	21	38	316	9	285	10	30	126	28	38	359							1882
<b>Bér összesen</b>	<b>1456</b>	<b>6397</b>	<b>1591</b>	<b>16019</b>	<b>1366</b>	<b>2128</b>	<b>19776</b>	<b>398</b>	<b>18570</b>	<b>417</b>	<b>2917</b>	<b>5921</b>	<b>1861</b>	<b>1855</b>	<b>15266</b>		<b>4041</b>	<b>1102</b>	<b>9</b>	<b>156</b>		<b>101246</b>
Tb. járulék	383	1675	419	4230	363	564	5254	105	4823	110	780	1565	495	491	4025		1091	298	2	42		26715
Munkaadót terh. jár.				10																		10
Étkezés 25% ÁFA	10	48	9	89	5	10	79	2	71	3	7	32	7	10	89							471
<b>Járulékok összesen</b>	<b>393</b>	<b>1723</b>	<b>428</b>	<b>4329</b>	<b>368</b>	<b>574</b>	<b>5333</b>	<b>107</b>	<b>4897</b>	<b>113</b>	<b>787</b>	<b>1597</b>	<b>502</b>	<b>501</b>	<b>4114</b>		<b>1091</b>	<b>298</b>	<b>2</b>	<b>42</b>		<b>27196</b>
Irodaszer		25		30		15					50	5			150		120	40				435
Szakmai anyag				20							20	17			50		320	400	82	45		954
Kisértékű eszközök		50		15							20				20							105
Telefon				100											240							340
Biztosítás															195							195
Útiköltség				45							150				170		300	190				855
Egyéb dologi kiadás		50		500							420	65			1400		7976	3246	1462	453	1800	17372
Gáz		1416		1000											2840							5256
Villany		388		110											920							1418
Víz-csatorna		140		177											400							717
Ingatlan karbantartás		100		50											200							350
Egyéb üzemeltet. kiad.	70	450		70											450							1040
Könyv, folyóirat						200									2020		1851					4071
Gyógyszer, vegyszer		10													10							20
Élelmiszer	3392	9658	5550													2094						20694
ÁFA	842	2953	1349	520		15					22	22		1847	509	1330	495	159	76		10139	
Tanulói ösztöndíj															196							196
<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>4304</b>	<b>15240</b>	<b>6899</b>	<b>2637</b>		<b>230</b>					<b>682</b>	<b>109</b>			<b>11108</b>	<b>2603</b>	<b>11897</b>	<b>4371</b>	<b>1703</b>	<b>574</b>	<b>1800</b>	<b>64157</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6153</b>	<b>23360</b>	<b>8918</b>	<b>22985</b>	<b>1734</b>	<b>2932</b>	<b>25109</b>	<b>505</b>	<b>23464</b>	<b>530</b>	<b>4386</b>	<b>7627</b>	<b>2363</b>	<b>2356</b>	<b>30488</b>	<b>2603</b>	<b>17029</b>	<b>5771</b>	<b>1714</b>	<b>772</b>	<b>1800</b>	<b>192599</b>

9. számú melléklet  
az 1/2010. (II.10.) KT. számú rendelethez  
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása 2010. évben

/ezer Ft/

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
<b>Állami támogatás</b>	<b>25998</b>	<b>Bérkiadások</b>	<b>16772</b>
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	4961	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	6864
- <i>Szociális étkeztetés</i>	13397	- <i>Szociális étkeztetés</i>	1088
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	7640	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	8820
<b>Térítési díj bevételek</b>	<b>19407</b>	<b>Járulék</b>	<b>4509</b>
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	281	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	1839
- <i>Szociális étkeztetés</i>	16851	- <i>Szociális étkeztetés</i>	294
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2275	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2376
<b>Kistérségi támogatás</b>	<b>4488</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40008</b>
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	1680	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	3615
- <i>Szociális étkeztetés</i>	968	- <i>Szociális étkeztetés</i>	36333
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	1840	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	60
<b>Önkormányzati kiegészítés</b>	<b>11396</b>		
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>61289</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>61289</b>

10. számú melléklet  
az 1/2010. (II.10.) KT. számú rendelethez  
Buj község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások

/ezer Ft/

Megnevezés	Előirányzat	Ebből				Létszám
		Bér	Járulékok	Dologi kiadások	Speciális célú támogatások	
Temetőfenntartás /12. számú melléklet/	1351	907	244	200		1
Művelődési Ház feladatok /12. Számú melléklet/	202			202		
Közcélú foglalkoztatás /12. számú melléklet/	2857	2517	340			
Közmunka /12.számú melléklet/	1061	442	119	500		
TÁMOP /12.számú melléklet/	3124	1860	595	669		
Védőnői szolgálat /12. számú melléklet/	4276	2582	695	999		2
Községgazdálkodás /12. számú melléklet/	42226	7165	1932	33129		4
Rendszeres. és eseti pénzbeli ellátás. /13. számú melléklet/	19376				19376	
Támogatások, átadott pénzeszközök. /14. számú melléklet/	3930				3930	
<b>Összesen</b>	<b>78403</b>	<b>15473</b>	<b>3925</b>	<b>35699</b>	<b>23306</b>	<b>6</b>



11. számú melléklet  
az 1/2010. (II.10) KT. számú rendelethez  
Buj község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében szereplő - szakfeladatonként - működési kiadások

/ ezer Ft /

Megnevezés	Költséghely megnevezése										
	Igazgatás	Bölcsőde	Bölcsőde konyha	Temető fenntartás	Műv.ház	Védőnői szolgálat	Közmunka	Közcélú fogl.	Község- gazdálkodás	TÁMOP	Összesen
Alapilletmény	26621	7327	2207			2002	442	2517	4883		45999
Vezetői pótlék	328	480									808
Keresetkiegészítés	735	588	196	74		135			392		2120
Törzsgárda	25	25									50
Jubileumi jutalom	3200								497		3697
Egyéb juttatások	2474										2474
Étkezési hozzájárulás	19	230	77	29		53			154		562
Egyéb klts. térítés	1020										1020
Részmunkaidőben fogl. bére	464			804		392					1660
Képv. tiszt.díja, megb. díj, alk.									1239	1860	3099
<b>Személyi juttatások</b>	<b>34886</b>	<b>8650</b>	<b>2480</b>	<b>907</b>		<b>2582</b>	<b>442</b>	<b>2517</b>	<b>7165</b>	<b>1860</b>	<b>61489</b>
TB. járulék	8470	2274	649	237		682	119	340	1893	539	15203
Munkaadót terhelő egyéb jár.	5	58	19	7		13			39	56	197
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8475</b>	<b>2332</b>	<b>668</b>	<b>244</b>		<b>695</b>	<b>119</b>	<b>340</b>	<b>1932</b>	<b>595</b>	<b>15400</b>
Irodaszer, nyomtatvány	700	40				40					780
Információhordozók	150	10									160
Hajtóanyag				20					1400		1420
Szakmai anyagok	200	20	10								230
Munkaruha									50		50
Egyéb készletek	200	50	10	10	35	24	400		1300		2029
Telefondíj	320	16	8			24			72		440
Postai díj	300					20			1000		1320
Gáz energia	560	500	250		47	280					1637
Villamos energia	450	160	80	35	80	60			3800		4665
Vízdíj		24	12	50		20			1000		1106
Karbantartási szolgáltatás	100	10	5			20			400		535
Egyéb üzemeltetési kiadás	500	150	25	32		300			17907	669	19583
Útiköltség térítés	550	10				25			20		605
Reprezentációs kiadás									150		150
Élelmiszer beszerzés			1773								1773
Gyógyszer, vegyszer beszerzés		15		10		50			100		175
ÁFA	1027	254	543	43	40	136	100		5930		8073
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5057</b>	<b>1259</b>	<b>2716</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>999</b>	<b>500</b>		<b>33129</b>	<b>669</b>	<b>44731</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48418</b>	<b>12241</b>	<b>5864</b>	<b>1351</b>	<b>202</b>	<b>4276</b>	<b>1061</b>	<b>2857</b>	<b>42226</b>	<b>3124</b>	<b>121620</b>

12. számú melléklet  
az 1/2010. (II.10.) KT számú rendelethez  
Buj község Önkormányzat 2010. évi rendszeres és eseti pénzügyi ellátások

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	696
Rendszeres szociális segély (55.év feletti)	154
Rendelkezésre állási támogatás	7524
Időskorúak szociális járadéka	166
Ápolási díj	3751
Átmeneti segély	840
Köztemetés	200
Közgyógyellátási igazolvány díja	500
Tankönyvtámogatás	2045
Lakásfenntartási támogatás	1500
BURSA Ösztöndíjpályázat	2000
<b>Összesen</b>	<b>19376</b>

/ezer Ft/

13. számú melléklet  
az 1/2010. (II.10.) KT. számú rendelethez  
Buj község Önkormányzat 2010. évi támogatások, átadott pénzeszközök

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
Diák sportegyesület támogatása	50
Helyi sportegyesület támogatása	600
Eü. Szolgálatra átadott pénz	300
Nyugdíjasklub támogatása	200
Egyházak támogatása	300
Gondozási díjak	100
Társulásnak átadott pénzeszközök	2180
Polgárórség támogatása	200
<b>Összesen:</b>	<b>3930</b>

14. számú melléklet  
az 1 /2010. (II.10.) KT rendelet  
Buj Község Önkormányzatának létszámkerete

Megnevezés (Címek)		Létszám (fő)		
		közalk.	köztisztv.	egyéb
<b>1. Önállóan gazdálkodó intézmény</b>				
<i>általános iskola</i>		<b>23</b>		
	ebből:			
	pedagógus	15		
	ped. Aszisztens	1		
	gazdaságvezető	1		
	iskolaitkár	1		
	karbantartó	1		
	takarítónő (2 fő 5-7 órás)	4		
<i>napközi (pedagógus)</i>		<b>5</b>		
<i>Konyha</i>		<b>7</b>		
	ebből:			
	élelmezés-vezető	1		
	konyhai dolgozó	6		
<i>óvoda</i>		<b>9</b>		
	ebből:			
	óvónő	6		
	dajka	3		
<i>könyvtár</i>		<b>1</b>		
<i>művészeti oktatás</i>		<b>1</b>		
<b>2 Polg. Hiv. (takarítónő 4 órás)</b>			<b>7</b>	<b>3</b>
<b>3. Önkormányzati Bölcsőde</b>		<b>8</b>		
	ebből:			
	vezető	1		
	gondozónő	4		
	konyhai dolgozó	2		
	mosónő, takarítónő	1		
<b>4. Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>		<b>12</b>		
	ebből:			
	vezető	1		
	gondozó	10		
	takarítónő (2 órás)	1		
<b>5. Önkormányzat alcímeinek létszámjai</b>		<b>5</b>		<b>2</b>
	temetőfenntartás (6 órás)			1
	város- és községgazdálkodás	3		1
	anya-, gyermek és csecsemővéd.	2		
	ebből:			
	védőnő	1		
	takarítónő (3órás)	1		
<b>Létszám mindösszesen</b>		<b>71</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

15. számú melléklet  
 az 1 /2010. (II.10.) KT. számú rendelethez  
 Buj község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2010-2011-2012. évi alakulása

/ezer Ft/

<b>Bevétel</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Kiadás</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Működési bevételek	71473	71810	72528	Működési kiadás	399466	393390	397511
Támogatások	241529	243944	246383	- <i>személyi juttatások</i>	179507	181300	183100
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	4340	4383	4427	- <i>munkaadót terhelő járulékok</i>	47105	47576	48052
Átvett pénzeszköz	27915	7994	8074	- <i>dologi kiadások</i>	149548	140974	142584
Hitel	84686	75259	76099	- <i>speciális célú támogatások</i>	23306	23540	23775
Pénzforgalom nélküli bevétel	9211			Felhalmozási célú kiadások	39688	1000	10000
<b><i>Bevétel mindösszesen</i></b>	<b><i>439154</i></b>	<b><i>403390</i></b>	<b><i>407511</i></b>	<b><i>Kiadások mindösszesen</i></b>	<b><i>439154</i></b>	<b><i>403390</i></b>	<b><i>407511</i></b>



