

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
28/2010.(IX.07.) KT
h a t á r o z a t a

A képviselőtestület
az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi
XXXVIII.tv. 80. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának
rendszeréről szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendeletben
meghatározottakat – a 2010. I.félévi költségvetési beszámolóról
szóló tájékoztatót a mellékelt 1-12 számú táblázatokban foglaltaknak
megfelelően tudomásul veszi.

1. számú melléklet
a25/2010.(IX:7.) KT. határozathoz
Buj község Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

/ezer Ft/

Bevételek megnevezése	Előir.	1/2é.telj.	Kiadások megnevezése	Előir.	1/2é.telj.
I. Működési bevételek	71473	43059	I. Működési kiadás	399466	246251
1. Intézményi bevételek	44738	27573	- Bér és bérjellegű kiadás	179507	105483
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	26735	15486	- Munkaadót terhelő járulékok	47105	26881
- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7850	4376	- Dologi kiadás	149548	76059
- <i>Vállalkozók kommunális adója</i>	395	174	- Speciális célú támogatás	23306	37828
- <i>Gépjárműadó</i>	12070	6723	II. Felhalmozási célú kiadás	39688	379
- <i>Iparüzési adó</i>	5220	2620	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-9856
- <i>Talajterhelési díj</i>	500	485	- Polgármesteri Hivatal		-5849
- <i>Pótlék, bírság</i>	500	121	- Általános Iskola		-4007
- <i>Egyéb folyó bevétel</i>	200	982			
- <i>Kamatbevételek</i>		5			
II. Támogatások	241529	202737			
- Normatív állami támogatás	231635	123821			
- Központosított, kötött, egyéb központi támogatás	9894	67595			
- ÖNHIKI		11321			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4340	-			
IV. Pénzeszközátvételek	27915	19861			
- Működési célú pénzeszköz átvétel	26515	19861			
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1400	-			
V. Hitel	84686	-			
- Működési célú	62727	-			
- Felhalmozási célú	21959	-			
VI. Pénzmaradvány (működési célú)	9211	-			
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-27092			
- Polgármesteri Hivatal		-25754			
- Általános Iskola		-1338			
Bevétel mindösszesen:	439154	238565	Kiadások mindösszesen:	439154	236774

2. számú melléklet
a 25/2010.(IX.7.) KT. határozathoz
Buj község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak ½ éves teljesítése

/ezer Ft/

Megnevezés	Előir.	1/2é.telj	Megnevezés	Előir.	1/2é.telj.
Felhalmozásra fordítható normatív áll. támogatás	4139	2261	Sirinya szabadidőpark kialakítás saját ereje	7775	-
Felhalmozási célú bevétel	4340	-	SZAK építése	5368	-
Magánszemélyek kommunális adója	7850	4376	Esélyegyenlőségi Inf.pont. kialakítása	3983	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1400	-	Integrációs Közösségi és Szolg.Tér	9932	-
Felhalmozási célú hitel	21959	-	KEOP Ált. iskola felújítás	12270	-
		-	TÁMOP Ált. isk. felhalm. kiadása	60	65
		-	2009.évi felhalmozási normatíva felhasználása	300	300
		-	Közműfejlesztési támogatás		14
<i>Bevételek mindösszesen</i>	39688	6637	<i>Kiadások mindösszesen</i>	39688	379

3. sz. melléklet
a 25/2010.(IX.7.) KT határozathoz
Buj község Önkormányzat 2010. évi intézményi tevékenység bevételeinek I. féléves teljesítése

/ezer Ft/

Megnevezés	Előirányzat	½. É. Telj.
1. Igazgatás bevételei	400	1356
2. Mezőőri szolgálat bevételei	1250	160
3. Temető (Sírhely, temetési szolgáltatás)	1000	427
4. Bölcsődei térítési díjak	1090	772
<i>Polgármesteri Hivatal bevételei (1-4)</i>	<i>3740</i>	<i>2715</i>
<i>5. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei</i>	<i>19407</i>	<i>12023</i>
6. Óvoda étkezési térítési díj	637	357
7. Iskola	3301	2221
8. Iskola étkezési térítési díj	2218	2040
9. ÖNO étkezési térítési díj	8428	4157
10. Munkahelyi vendéglátás étkezési térítési díj	3350	1453
11. ÁFA bevételek	3657	2607
<i>Önálló intézmény bevételei (6-11)</i>	<i>21591</i>	<i>12835</i>
<i>Intézményi tevékenységek bevételei mindösszesen /1 - 11/</i>	<i>44738</i>	<i>27573</i>

4. számú melléklet
a 25/2010. (IX.7.) KT. határozathoz
Buj község Önkormányzat 2010. évi kiadásainak I. féléves teljesítése

/ezer Ft/

Megnevezés	Kiadás		Ebből							
	Előir.	Telj.	Bér		Járulék		Dologi		Spec.tám.	
			Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
1. Önállóan gazdálkodó intézmény működési kiadásai (6/1-6/2 sz. melléklet)	192599	100672	101246	52585	27196	14326	64157	33761		
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (9. sz. melléklet)	48418	22250	34886	15968	8475	4345	5057	1937		
3. Önkormányzati bölcsőde (9.sz.melléklet)	18105	9215	11130	5851	3000	1740	3975	1624		
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási (7.sz.melléklet)	61289	33755	16772	8845	4509	2403	40008	22507		
3. Kisebbségi Önkormányzat költségei (5.sz.melléklet)	652	428					652	428		
4. Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem szereplő működési kiadás (10-11 sz. melléklet)	78403	79931	15473	22234	3925	4067	35699	15802	23306	37828
Működési kiadás mindösszesen	399466	246251	179507	105483	47105	26881	149548	76059	23306	37828

5.számú melléklet
a 25/2010. (IX.7.) KT határozathoz

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak 2010. ½ évi alakulása

/ezer Ft/

Bevételek	Előirányzat	Telj.	Kiadások	Előirányzat	Telj.
Állami támogatás	571	397	Dologi kiadások	452	288
2009. évi pénzmaradvány	81		- utazási kgtérítés	70	25
			- telefon költség	120	72
			- rendezvények ktg-e	100	51
			- internet előfizetési díj	60	25
			- egyéb kiadások	102	115
			Szociális jellegű kiadások	200	140
			- kirándulás támogatása	100	100
			- iskolába járás támogatása	100	40
Bevételek összesen	652	397	Kiadások összesen	652	428

6/1. számú mellékelt
a 25/2010.(IX.7.) KT határozathoz

II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Könyvtár 2010. évi működési kiadásainak I. féléves alakulása

Megnevezés	Óvodai étkeztetés		Iskolai étkeztetés		Egyéb étkeztetés		Óvodai nevelés		SNI óvodai nev.		Könyvtár		1-4 évfolyam		SNI 1-4 évfolyam		5-8 évfolyam		SNI5-8évfolyam		Művészeti okt.	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
Alapilletmény	1320	660	5346	2663	1175	595	14025	7041	1144	474	1406	703	16165	7987	322	25	13830	6836	337	21	1154	616
Illetménypótlék			72	36	84	54	550	751	152	93		9	840	962	45	19	1105	1057	47	20	29	66
Mínőségbizt. pótlék							155						233				234			22	10	
Keresetkiegészítés	98	106	490	529	98	106	735	735	49	49	98	98	744	744	22	21	672	675	23		70	70
Túlóra													365	208			969	336				
Törzsgárda jutalom																	30				20	
Jubileumi jutalom			297		196	196	200	199			586	586	1113				1020					
Részmunkaidő																						
Megbízási díj																					1604	779
Ösztöndíj													80				425	190				
Étkezési hozzájárulás	38	28	192	140	38	20	354	272	21		38	21	316	192	9	5	285	190	10		30	28
Bér összesen	1456	794	6397	3368	1591	971	16019	8998	1366	616	2128	1417	19776	10173	398	70	18570	9284	417	63	2917	1559
Tb. járulék	383	203	1675	880	419	249	4230	2429	363	166	564	380	5254	2796	105	6	4823	2211	110	17	780	774
Munkaadót terh. jár.							10	4														
Étkezés 25% ÁFA	10	4	48	20	9	5	89	35	5		10	3	79	24	2	2	71	21	3		7	8
Eü. hozzájárulás		4		20		4		35				4		25		10		37		10		11
Táppénzhozzájárulás												387		6		11		33				
Járulékok összesen	393	211	1723	920	428	258	4329	2503	368	166	574	4	5333	2851	107	29	4897	2302	113	27	787	793
Irodaszer			25	3			30	22			15										50	
Szakmai anyag							20														20	
Kisértékű eszközök			50	1			15														20	
Telefon							100	74														
Biztosítás																						
Útiköltség							45	5													150	63
Egyéb dologi. kiadás			50	10			500	218													420	300
Gáz			1416				1000	586														
Villany			388				110	102														
Víz-csatorna			140				177	66														
Ingtatlan karbantartás			100				50	34														
Egyéb üzemeltet. kiad.	70	13	450	161			70	14						437								
Könyv, folyóirat											200	16										
Gyógyszer, vegyszer			10	4																		
Élelmiszer	3392	1616	9658	3922	5550	1990																
ÁFA	842	371	2953	928	1349	452	520	225			15	9		109							22	
Tanulói ösztöndíj																						
Dologi kiadások össz.	4304	2000	15240	5029	6899	2442	2637	1346			230	29		546							682	363
Kiadások összesen	6153	3005	23360	9317	8918	3671	22985	12847	1734	782	2932	1833	25109	13570	505	99	23464	11586	530	90	4386	2715

6/2. számú mellékelt
a 25/2010. (IX.7.) KT határozathoz

II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Könyvtár 2010. évi működési kiadásainak I. féléves alakulása

Megnevezés	Napközi okt.		SNI napközi okt.		Tanulószoza		Oktatás kieg.		Munkahelyi étk.		TÁMOP iskola		TÁMOP óvoda		IPR iskola		IPR óvoda		Comenius p.ktge		ÖSSZESEN	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
Alapilletmény	5281	2633	1760	875	1706	819	10188	5224													75159	37172
Illetménypótlék	218	357		77		42	1815	1222													4957	4765
Minőségbizt. pótlék					13																645	
Keresetkiegészítés	296	296	73	75	98	98	650	649													4216	4273
Túlóra		42		6				178			2828	162	742								4904	932
Törzsgárda jutalom																					50	
Jubileumi jutalom							562	562													3974	1543
Rézmunkaidő							1692	927													1692	927
Megbízási díj											1213	562	360	176	9		156				3342	1517
Ösztöndíj																					425	270
Étkezési hozzájárulás	126	74	28	20	38	18	359	178													1882	1186
Bér összesen	5921	3402	1861	1053	1855	977	15266	8940			4041	724	1102	176	9		156				101246	52585
Tb. járulék	1565	905	495	281	491	256	4025	2351			1091		298		2		42				26715	13904
Munkaadót terh. jár.																					10	4
Étkezés 25% ÁFA	32	10	7	3	10	3	89	35													471	173
Eü. hozzájárulás		14		4		2		15														195
Táppénz hozzájárulás																						50
Járulékok összesen	1597	929	502	288	501	261	4114	2401			1091		298		2		42				27196	14326
Irodaszer	5						150	89			120	236	40	86							435	440
Szakmai anyag	17						50				320	382	400	369	82	36	45	45			954	832
Kisértékű eszközök							20														105	1
Telefon							240	128													340	202
Biztosítás							195	48													195	48
Útiköltség							170	69			300	73	190	27							855	237
Egyéb dologi. kiadás	65						1400	932			7976	3162	3246	245	1462	3325	453	987	1800	1800	17372	10979
Gáz							2840	3062													5256	3648
Villany							920	550													1418	652
Víz-csatorna							400	211													717	277
Ingatlan karbantartás							200	166													350	200
Egyéb üzemeltet. kiad.							450	439													1040	1064
Könyv, folyóirat							2020				1851	1180									4071	1196
Gyógyszer, vegyszer							10	5													20	9
Élelmiszer									2094	833											20694	8361
ÁFA	22						1847	1204	509	190	1330	770	495	121	159	502	76	125			10139	5006
Tanulói ösztöndíj							196	308													196	308
								301														301
Dologi kiadások össz.	109						11108	7512	2603	1023	11897	5803	4371	848	1703	3863	574	1157	1800	1800	64157	33761
Kiadások összesen	7627	4331	2363	1341	2356	1238	30488	18853	2603	1023	17029	6527	5771	1024	1714	3863	772	1157	1800	1800	192599	100672

7. számú melléklet
a 25/2010.(IX.7.) KT. határozathoz
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása 2010. I. félévben

/ezer Ft/

Bevétel	Előir.	Telj.	Kiadás	Előir.	Telj.
Állami támogatás	25998	14117	Bérkiadások	16772	8845
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	4961	2694	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	6864	4157
- <i>Szociális étkeztetés</i>	13397	7275	- <i>Szociális étkeztetés</i>	1088	599
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	7640	4148	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	8820	4089
Térítési díj bevételek	19407	12023	Járulék	4509	2403
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	281	151	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	1839	1129
- <i>Szociális étkeztetés</i>	16851	10773	- <i>Szociális étkeztetés</i>	294	161
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2275	1099	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2376	1113
Kistérségi támogatás	4488	1803	Dologi kiadások	40008	22507
- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	1680	675	- <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	3615	1849
- <i>Szociális étkeztetés</i>	968	389	- <i>Szociális étkeztetés</i>	36333	20610
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	1840	739	- <i>Házi segítségnyújtás</i>	60	48
Önkormányzati kiegészítés	11396	-			
2009. évi elszámolás		3264			
ÖSSZES BEVÉTEL	61289	31207	ÖSSZES KIADÁS	61289	33755

8. számú melléklet
a 25/2010. (IX.7.) KT. határozathoz

Buj község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások I. féléves alakulása

/ezer Ft/

Megnevezés	Összes kiadás		Ebből							
	Előir.	Telj.	Bér		Járadék		Dologi		Speciális célú tám	
			Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
Temetőfenntartás /9. számú melléklet/	1351	932	907	495	244	135	200	302		
Művelődési Ház feladatok /9. Számú melléklet/	202	7					202	7		
Közcélú foglalkoztatás /9. számú melléklet/	2857	17160	2517	15052	340	2108				
Közmunka /9.számú melléklet/	1061		442		119		500			
TÁMOP, KEOP, IKSZT, Sirinya /9.számú melléklet/	3124	3009	1860	1717	595	417	669	875		
Védőnői szolgálat /9. számú melléklet/	4276	2278	2582	1393	695	375	999	510		
Községgazdálkodás /9. számú melléklet/	42226	18717	7165	3577	1932	1032	33129	14108		
Rendszeres. és eseti pénzbeli ellátás. /10. számú melléklet/	19376	36369							19376	36369
Támogatások, átadott pénzeszközök. /11. számú melléklet/	3930	1459							3930	1459
Összesen	78403	79931	15473	22234	3925	4067	35699	15802	23306	37828

9. számú melléklet
a 25/2010. (IX.7.) KT. határozathoz

Buj község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében szereplő - szakfeladatonként - működési kiadások I. féléves alakulása

/ ezer Ft /

Megnevezés	Költséghely megnevezése																					
	Igazgatás		Bölcsőde		Bölcsőde konyha		Temető fenntartás		Műv.ház		Védőnői szolgálat		Közmunka		Közcélú fogl.		Község-gazdálkodás		TÁMOP		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
Alapilletmény	26621	12870	7327	3723	2207	1104					2002	1002	442		2517	15052	4883	2411			45999	36162
Vezetői pótlék	328	164	480	240																	808	404
Keresetkiegészítés	735	598	588	588	196	196	74	79			135	137					392	392			2120	1990
Törzsgárda	25		25																		50	
Jubileumi jutalom	3200	879															497				3697	879
Egyéb juttatások	2474	655									15										2474	670
Étkezési hozzájárulás	19	8	230		77		29	14			53	43					154	125			562	190
Egyéb klts. térítés	1020	510																			1020	510
Részmunkaidőben fogl. bére	464	284					804	402			392	196									1660	882
Képv. tiszt.díja, megb. díj, alk.																	1239	649	1860	1717	3099	2366
Személyi juttatások	34886	15968	8650	4551	2480	1300	907	495			2582	1393	442		2517	15052	7165	3577	1860	1717	61489	44053
TB. járulék	8470	3873	2274	1146	649	338	237	121			682	336	119		340	2090	1893	731	539	386	15203	9021
Munkaadót terhelő egyéb jár.	5	70	58	8	19	2	7	1			13	3			16	39	4	56			197	104
Eü. hozzájárulás		402		92			154	13				36						297		31		1025
Táppénz hozzájárulás															2							2
Munkaadót terhelő járulékok	8475	4345	2332	1246	668	494	244	135			695	375	119		340	2108	1932	1032	595	417	15400	10152
Irodaszer, nyomtatvány	700	201	40								40	5									780	206
Információhordozók	150	53	10														16				160	69
Hajtóanyag							20										1400	621			1420	621
Szakmai anyagok	200	23	20		10																230	23
Munkaruha																	50				50	
Egyéb készletek	200	312	50	141	10		10	23	35		24	15	400				1300	866			2029	1357
Telefondíj	320	122	16	12	8						24	13					72	34			440	181
Postai díj	300	162									20	5					1000	735			1320	902
Gáz energia	560	140	500	152	250				47		280	89						52			1637	433
Villamos energia	450	50	160	155	80		35	15	80	6	60	34					3800	2712			4665	2972
Vízdíj			24	79	12		50	204			20	10					1000	107			1106	400
Karbantartási szolgáltatás	100	42	10		5						20						400				535	42
Egyéb üzemeltetési kiadás	500	262	150	31	25		32				300	219					17907	6575	669	691	19583	7778
Útiköltség térítés	550	303	10								25	23					20	15			605	341
Reprezentációs kiadás																	150	86			150	86
Élelmiszer beszerzés					1773	735															1773	735
Gyógyszer, vegyszer beszerzés			15				10				50	36					100	37			175	73
ÁFA	1027	267	254	135	543	184	43	60	40	1	136	61	100				5930	2252		184	8073	3144
Dologi kiadások	5057	1937	1259	705	2716	919	200	302	202	7	999	510	500				33129	14108	669	875	44731	19363
Működési kiadások összesen	48418	22250	12241	6502	5864	2713	1351	932	202	7	4276	2278	1061		2857	17160	42226	18717	3124	3009	121620	73568

10. számú melléklet
a 25/2010. (IX.7.) KT határozathoz
Buj község Önkormányzat 2010. évi rendszeres és eseti pénzügyi ellátások I. féléves
alakulása

/ezer Ft/

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	696	2354
Rendszeres szociális segély (55.év feletti)	154	228
Rendelkezésre állási támogatás	7524	17238
Rendelkezésre állási támogatás kereső tev. mellett		94
Időskorúak szociális járadéka	166	670
Ápolási díj	3751	7170
Átmeneti segély	840	193
Köztemetés	200	-10
Közgyógyellátási igazolvány díja	500	139
Tankönyvtámogatás	2045	
Lakásfenntartási támogatás	1500	6042
BURSA Ösztöndíjpályázat	2000	900
Nyári gyermekétkeztetés		1351
Összesen	19376	36369

11. számú melléklet
a 25/2010. (IX.7.) KT. határozathoz
Buj község Önkormányzat 2010. évi támogatások, átadott pénzeszközök I. féléves alakulása

/ezer Ft/

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Diák sportegyesület támogatása	50	50
Helyi sportegyesület támogatása	600	200
Eü. Szolgálatra átadott pénz	300	323
Nyugdíjasklub támogatása	200	-
Egyházak támogatása	300	200
Gondozási díjak	100	-
Társulásnak átadott pénzeszközök	2180	586
Polgárőrség támogatása	200	100
Összesen:	3930	1459

12. sz. melléklet
a 25/2010. (IX.7.) KT határozathoz
Pénzforgalom egyeztetés

/ezer Ft/

	Polgármesteri Hivatal	Általános Iskola	Összesen
Pénzkészlet 2010.01.01.	2688	7919	10607
Bevétel	223473	89539	313012
Kiadás	214491	96730	311221
Pénzkészlet 2010.06.30.	11670	728	12398

A táblázat az intézményfinanszírozásból adódóan 74.447,- ezer Ft halmozódást tartalmaz.