

Jelenléti ív

Készült: Mérék Nagyközség Képviselő-testületének 2011. február 15-én
15⁰⁰ órai kezdettel megtartott ülésén

Müller Istvánné pm.

Müller Istvánné.....

Aradi Ferenc képv.

Aradi Ferenc.....

Haga Dezső „

Haga Dezső.....

Jónás Ferenc „

Jónás Ferenc.....

Magyarics Anita „

Magyarics Anita.....

Reszlerné Pásztor Andrea „

Reszlerné Pásztor Andrea.....

Szabó Konrád Sándor „

Szabó Konrád Sándor.....

Török László jegyző

Török László.....

Meghívottak:

Szabó Pásztor Andrea.....

Szabó Pásztor Andrea.....

.....

.....

.....

.....



Mérék Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.

☎ 44/554-000
fax: 44-554054
jegyzo@merk.hu

M e g h í v ó

.....
.....

Tisztelettel meghívom a Képviselő Hölgyet / Urat 2011. február 15-én (kedd) 15⁰⁰ órai kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Községháza Mérék

Napirend:

- 1.) A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Mérék, 2011. február 9.

Tisztelettel:



Müller Istvánné
Müller Istvánné
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.

☎ 44/554-000
fax: 44/554-054
jegyzo@merk.hu

Előterjesztés
- Mérk Nagyközség Képviselő-testületéhez –
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyar Közlöny 200. számában jelent meg a 2010. december 23-án elfogadott, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény.

Ha véleményezni lehet a már említett költségvetési törvényt, akkor elmondható, hogy egy kényszer szülte költségvetés, determinálói a talán kifutóban lévő gazdasági világválság és az európai uniós konvergencia követelmények. Ebben a költségvetésben, amely teljesíti, hogy a hiány 3 % alá kerül, nincsenek nagy változások, apró meghúzások, normális szinten tartás, hangsúly eltolódás a jellemző. Növekedés benne szinte alig érezhető, ami kézzelfoghatóbb, az a közbiztonság javítása érdekében a rendőrségi többletforrás.

Ezen jogszabályi háttér alapján készült el a költségvetési rendelet-tervezetünk. A rendelet-tervezetünk összeállításánál hatástanulmányként jelenik meg a 2011. évi költségvetésünk pénzügyi mérlegének bevételi oldala, ahol érzékelhető, hogy a 2011. évi költségvetésünk sem lesz jobb, mint a 2010. évi.

A bevételi forrásokat vizsgálva néhány számadat (1.sz. melléklet) :

Önkormányzat működési bevételei 2009-ben 113 461 000.- Ft , 2010. évben 114 774 000.- Ft-tal számolunk (ez a 2010. évi költségvetés zárásánál fog pontosulni), míg az idén ilyen jogcímen bevételt 105 091 000.- Ft-ban tudunk tervezni. De beszédes ezen melléklet 12. pontja is, a tény bevételek 2009. évben 555 373 000.- Ft., míg 2011. évi előirányzatunk 428 114 000.- Ft.

A kiadások pénzügyi mérlege (2.a. sz. melléklet) is ehhez alakul, míg 2009-ben kiadásunk 475 991 000.- Ft. volt, a mostani kiadásunk a bevételi táblával megegyező 428 114 000.- Ft.

A felhalmozás célú kiadásaink mérlegét a 2.b. számú melléklet tartalmazza összefoglalóan, míg részletesen az 5. számú melléklet. A 2.b. számú mellékletben támogatásértékű felhalmozási kiadásként 4 millió forinttal számolunk, ez a szennyvíz beruházás várható kiadásai, míg az 5. számú mellékletben van nevesítve felhalmozásként fűtőkorszerűsítésére 2 millió, belterületi útépitésre 2,5 millió, gépbeszerzésre 500.000.- Ft, raktárepités címén 1 millió forint.

Tisztelt Képviselő-testület !

Minden évben Vállaj Község Önkormányzatával egyeztetési kötelezettségünk van a társulásból adódó ÁMK működését érintő költségvetés meghatározásáról. Az egyeztetés megtörtént, ennek számszaki adatait tartalmazza ezen táblázat.

Megnevezés	M	V	Össz.
Óvoda közoktatási alaphozzj			
2011. évben 8 hó 1-3 nev. év	9 086 667	4 543 333	13 630 000
2011. évben 4 hó 1-3 nev. év	3 875 759	1 842 574	5 718 333
Általános iskola			
2011 évben 8 hó 1-2 évf.	4 265 074	1 688 259	5 953 333
3 évf.	2 467 500	822 500	3 290 000
4 évf.	2 232 500	744 167	2 976 667
5-6 évf.	4 772 307	2 121 026	6 893 333
7-8 évf.	6 888 857	1 571 143	8 460 000
2011. évben 4 hó 1-2 évf.	1 857 258	884 409	2 741 667
3 évf.	1 244 865	400 135	1 645 000
4 évf.	1 410 000	470 000	1 880 000
5-6 évf.	2 454 444	835 556	3 290 000
7-8 évf.	2 229 487	903 846	3 133 333
Napközis foglalkozás			
2011. évben 8 hó 1-4 évf.	464 197	319 136	783 333
5-8 évf.	123 684	32 983	156 667
2011. évben 4 hó 1-4 évf.	199 394	192 273	391 667
5-8 évf.	65 965	12 368	78 333
Testi érzékszervi saj. n i gyerek			
2011. évben 8 hó		238 933	238 933
2011. évben 4 hó		119 467	119 467
Beszédfigyatekos sn ig gyerek			
2011. évben 8 hó	477 867	238 933	716 800
2011. évben 4 hó	59 733	119 467	179 200
Megismerő funkciók miatt sn i gy			
2011. évben 4 hó	104 533		104 533
Nem magyar nyelven folyó nevelés			
2011. évben 8 hónapra			
2011. évben 4 hónapra	533 333	2 773 334	3 306 667
	560 000	1 306 667	1 866 667
Szakmai inf fejl feladatok	346 500	119 000	465 500
Int. Társ. óvodájába isk. járó gyerek			
2011. évben 8 hó			
Kedvezményes étkeztetés	6 534 000	2 516 800	9 050 800
Tanulók ingyenes takellátása	9 384 000	3 808 000	13 192 000
Ped. Szakvizsga	1 848 000	504 000	2 352 000
8 hónapra			
4 hónapra	182 000	105 000	287 000
Osztfői pótlék költs	87 500	52 500	140 000
8 hónapra			
4 hónapra			
összesen :	156 000	138 667	294 667
	69 334	69 333	138 667

Műk bevételek	63 980 758	29 493 809	93 474 567
Kistérségi támogatás	512 000	430 000	942 000
Önk. támogatás		3 889 000	3 889 000
Bevétel összesen	69 681 000	27 873 000	97 554 000
Kiadás összesen	134 173 758	61 685 809	195 859 567
Ebből : személyi juttatás	134 174 000	61 686 000	195 860 000
munkaadókat terh. jár.	134 174 000	61 686 000	195 860 000
dologi kiadás	85 460 000	43 830 000	129 290 000
	23 108 000	11 856 000	34 964 000
	25 606 000	6 000 000	31 606 000

Önkormányzatunk össz létszám állománya közalkalmazottként 65 fő, míg a polgármesteri hivatalhoz kötődően köztisztviselő és egyéb foglalkoztatott 13 fő. Összesen intézményi létszámkeret 78 fő.

Közmunkaprogramban két típusú foglalkoztatást tervezhetünk , rövid és hosszú foglalkoztatást. Jelenleg 76 fő rövid programban szeptemberig foglalkoztatással, hosszú programban 17 fő, szeptembertől még bizonytalanok az irányszámok.

Jelenleg nyugdíjba vonulás miatt felmentési időt tölt 3fő, juttatásaik arányosan vannak betervezve a költségvetésbe.

Tisztelt Képviselő-testület !

Költségvetésünk 351 575 000 Ft. költségvetési bevétellel, 428 539 000 Ft. költségvetési kiadással számol. A költségvetési hiány 76 539 000 Ft. , amely új szabályozás szerinti „önhiki”-s támogatással, valamint, ha szükséges hitellel hozható egyensúlyba. Éppen ezért javaslom a képviselő-testületnek , hogy ezzel a témával kapcsolatosan önálló előterjesztésben a költségvetés második fordulójában kerüljön megfogalmazásra azon gazdasági intézkedések sora , amivel erősebb pozícióba hozhatjuk 2011. évi költségvetésünket.

Mérek, 2011. február hó



Müller Istvánné
Müller Istvánné
polgármester

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

...../..... (.....)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. Törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

(1) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a 2011.évi költségvetéséről szóló 2/2011.(I.26.) határozatában foglaltak figyelembevételével a Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a 2011.évi költségvetéséről szóló ...2011.() határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. §

A költségvetés címrendje

Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (1) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó és önálló működő költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 13.mellékletei tartalmazzák.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

351 575 E Ft Költségvetési bevétellel

428 539 E Ft Költségvetési kiadással

76 539 E Ft Költségvetési hiánnyal

76 539E Ft -ebből működési

Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A kisebbségi önkormányzat(ok) bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. *melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. *melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. *melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. *melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. *melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. *melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárati és eszközök bontásban a 9. *melléklet* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. *melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a 11. *melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. *melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13. *melléklet* szerint.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a kiadások között 500 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(13) A képviselő-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 17. *mellékletben* meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(14) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 93 főben állapítom meg.

5. §

A Költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

7. §

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénztérvezetékben a hitelkérelmet.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

12. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

13. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 16. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14.§

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

15. §

A Képviselő-testület és az önkormányzat intézményei összesített létszámkeretét 78 főben a köztisztviselők illetményalapját pedig 38 650 Ft-ban határozza meg.

16.§

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá

önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés
megszervezéséről és működtetéséről.

17.§

(1) Ez a rendelet 2011. február lép hatályba.

.....
Jegyző

.....
Polgármester

.....Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	466 875	495 534	396 058
1.1.	Személyi juttatások	216 678	227 505	196 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 875	60 786	53 190
1.3.	Dologi kiadások*	87 829	106 193	60 798
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 022	12 855	2 918
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 105	1 000	800
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	85 366	87 195	81 940
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	9 155	37 803	10 000
2.1.	Felújítás*		7 400	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	8 888	30 303	6 000
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			4 000
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	275	100	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			500
3.1.	Általános tartalék			500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	476 030	533 337	406 558
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-39	34 510	21 556
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		35 000	21 556
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-39	-490	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	475 991	567 847	428 114

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	34 003	-56 055	-54 983
---	--	--------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-1 235	19 810	54 983
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-1 274	54 320	76 539
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	-39	34 510	21 556

.....Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	113 461	114 774	105 091
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	18 686	18 909	10 804
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	94 775	95 865	94 287
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	2 818	5 182	7 600
3.3.	Átengedett központi adók*	91 759	90 578	86 687
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	198	105	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	335 050	291 738	131 057
4.1.	Normatív hozzájárulások*	137 580	136 785	130 197
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	32 666	35 679	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	88 461	85 265	860
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	56 039	34 009	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	7 549	4 523	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 515	548	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 776	2 621	
5.3.	Ért.te.immat-j.áfa	3 258	1 354	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	53 973	66 247	115 427
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>53 973</i>	<i>66 247</i>	<i>115 427</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 310	3 252	3 184
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		25 002	
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 141		15 920
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	49 522	35 908	96 323
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>2 085</i>	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		2 085	
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	510 033	477 282	351 575
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	46 367		
10.	Előző évi kiegészítés	247	1 986	
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-1 274	54 320	76 539
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele		56 556	76 539
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 274	-2 236	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	555 373	533 588	428 114

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	18 686	18 909	10 804	Személyi juttatások	213 917	227 505	196 412
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	79 627	79 580	84 287	Munkaadókat terhelő járulékok	66 197	60 786	53 190
3.	Támogatások, kiegészítések	334 350	284 239	131 057	Dologi kiadások	104 403	106 193	60 798
4.	Támogatásértéktű bev.	53 973	64 162	115 427	Egyéb folyó kiadások	2 986	12 855	2 918
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértéktű mltk. kiadás	1 301	1 000	800
7.	Működési célú kölcsön visszatér. igényb.				Működési célú pénzeszközátad árt. kiv.	96 801	87 195	81 940
8.	Előző évi kiegészítés	247	1 986		Társadalom- és szociálpolit. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok			500
13.	Költségvetési bevételek összesen:	486 883	448 876	341 575	Költségvetési kiadások összesen:	485 605	495 534	396 558
14.	Előző évi mltk. célú pénzm. igénybev.	1 315			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		35 000	21 556
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		56 556	76 539	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belef. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beleföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beleföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	157	-490	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 274	-2 236					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-1 274	54 320	76 539	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	157	34 510	21 556
26.	ÖSSZESEN BEVÉTELEK (13+14+15+25)	486 924	503 196	418 114	ÖSSZESEN KIADÁSOK (13+25)	485 762	530 044	418 114
27.	Költségvetési hiány!		46 658	54 983	Költségvetési többlet:	1 278		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	1 515	548		Felújítás		7 400			
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	21 182	19 419	10 000	Intézményi beruházás	42 664	30 303	6 000		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 354		Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			4 000		
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai					
5.	Egyéb központi támogatás				Felham. célú pénzeszközátadás	7 844	100			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok					
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	700	7 499		EU-s támogatásból megvalósuló projekt					
8.	Támogatásértéktől bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkidadások					
10.	EU-s támogatásból származó forrás		2 085		Egyéb kiadások					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	23 397	30 905	10 000	Költségvetési kiadások összesen:	50 508	37 803	10 000		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	45 052			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése					
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása					
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kihozsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása					
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kihozsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása					
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása					
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kihozsátása				Fiúggó, áttúró, kiegyenlítő kiadások					
21.	Fiúggó, áttúró, kiegyenlítő bevételek									
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	68 449	30 905	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	50 508	37 803	10 000		
24.	Költségvetési hiány:	27 111	6 898	---	Költségvetési többlet:	---	---	---		

.....Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	704		
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás	704		
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		615	209
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		615	209
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	704	615	209
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	704	615	209

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	496	667	209
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	496	647	209
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		20	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	112		
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)	112		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	608	667	209
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	608	667	209

.....Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Német Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	761		
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás	761		
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		625	209
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		625	209
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	761	625	209
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	761	625	209

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	685	794	209
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	685	794	209
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		19	
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		19	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	685	813	209
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	685	813	209

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	1	2	3	Összeg Ft-ban E Ft
	1	2	3	4
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai				6 396 390
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				7 836
A városadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott, illetve súlyos fogl. gon. küzdő tel. önk. fea.				9 750 510
Pénzbeli szociális juttatások				21 427 560
Közoktatási alaphozzájárulás óvoda				19 348 333
Közoktatási alaphozzájárulás általános iskola				41 673 333
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				1 358 933
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás valamint a roma kisebbségi oktatás				5 173 334
egy- egyes pedagógiai programok szakmai feladatok				465 500
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása				9 050 800
Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés				13 192 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				2 352 000
Pedagógus szakvizsga továbbképzés támogatása				427 000
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez				433 334
Összesen:				131 056 863

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	83 258
Munkahelyi étkeztetés	3 250
Közfoglalkoztatás	16 058
Közvilágítási feladatok	4 600
Város és községgazd.szolgáltatás	24 669
Háziorvosi alapellátás	1 878
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 374
Foglalkozás eü.szolgálat	280
Család és növédelmi ellátás	4 351
Iskolaéü.ellátás	216
Házi segítségnyújtás	3 041
Szociális étkeztetés	3 235
Családsegítés	
Rendszeres szociális segély	56 052
Időskorúak járadéka	2 958
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	13 200
Ápolási díj alanyi jogon	5 410
Ápolási díj méltányossági alapon	3 053
Átmeneti segély	653
Temetési segély	52
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 100
Közgyógyellátás	100
Köztetetés	1 000
Sportegyesületek támogatása	800
Köztetető fenntartása	748
Általános tartalék	500
ÖSSZESEN:	231 836

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	2 010		21 556				21 556
2.	Likvid hitel törlesztés	2010		21 556				21 556
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				21 556				21 556

KIMUTATÁS
a 2011. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Nemzeti SE	működés	400
2.	Kinizsi SE	működés	400
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			800

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Polgármersteri Hivatal	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	231 836
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 836
Kiadások			
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	200 280
	1	Személyi juttatások	67 122
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 226
	3	Dologi kiadások*	30 092
	4	Egyéb folyó kiadások	1 600
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	800
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	81 940
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	500
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	10 000
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	6 000
	3	Felhalmozási célú pe.átadás	4 000
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 280
<i>12</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	21 556
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 836

Éves létszám előirányzat (fő)	21
-------------------------------	----

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Mérk-Vállaj ÁMK	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>942</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	754
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	188
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>31 762</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	31 762
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 704
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>163 156</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 860
Kiadások			
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>195 860</i>
	1	Személyi juttatások	129 290
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 964
	3	Dologi kiadások*	30 288
	4	Egyéb folyó kiadások	1 318
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát- államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 860
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 860

Éves létszám előirányzat (fő)	57
-------------------------------	----

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2011. évrre**

*14/a. sz. melléklet
Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzesztlet													
3.	Mikrodései bevételek	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 757	8 764	105 091
4.	Támogatások	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 921	10 926	131 057
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértéki bevételek	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619	9 618	115 427
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 381	76 539
9.	Előző évi pénzmáradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 689	428 114
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 367	16 375	196 412
15.	Jánulékok	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	4 427	53 190
16.	Dologi jellegű kiadások	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 317	63 716
17.	Felhal. és tőkejel. kiadások	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
18.	Támogatások, elvonások	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895	82 740
19.	Támogatásértéki kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 800	21 556
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 689	428 114
26.	Egyenleg													

A rendelethez csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

Mérk Nagyközség Polgármesterének!

„A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység támogatása közcél”.

A Mérk- Vállaj Általános Művelődési Központ Művelődési Házáról és Könyvtáráról a kezdetektől fogva elmondható, hogy takarékosan bánik tárgyi felszereléseivel és anyagi kiadásaival :

- A hivatalos postai feladásokat és a munkám során használatos íróeszközök beszerzését, saját egyéni költségemből fedezem.
- Különböző hivatalos útjaim során nem szoktam felvenni gépjármű térítést.
- Többször vásároltam az intézmény részére, saját egyéni pénzből játékokat, könyveket.
- Különböző könyvtári versenyek alkalmával, többször vásároltam ajándékokat saját pénzből a résztvevők számára.
- Energiafelhasználási szempontból (villany, gáz fogyasztás) elmondható, hogy a maximális takarékosagra törekszünk. A fűtési szezonban megpróbálunk, minél nagyobb figyelmet fordítani a felhasználandó gáz mennyiségére. Nagyon sokszor csak a gyújtó lángon üzemel a gáz kazán, így egy fűtési szezonban rengeteget megtakarítunk.
- Hosszú éveken keresztül az intézményben vezetékes telefon nem volt. A hivatalos beszélgetéseket is saját telefonomon bonyolítottam le, melyre soha nem kaptam semmilyen költségtérítést. A vezetékes telefon bekötése nagy segítség volt az intézménynek.

Javaslatom: - Különböző terem bérletek esetében is bérleti díjat kellene szedni (pl: temetések alkalmával). Mivel ezekre az eseményekre az önkormányzat a téli évszakokban is díjmentességet adott a Községi Ház igénybevitelénél.

- Árusításoknál és termékbemutatóknál nem lenne-e célszerű bérleti díjat emelni?
- A Községi Piac működését nem lenne-e célszerű kiadni vállalkozónak?
- OKJ tanfolyamokat szervező cégeket meg kellene keresnünk, hogy növeljük intézményeink kihasználtságát és anyagi forrás bevételeinket.
- A Művelődési Ház pénztár helységében OTP bank automatát nem lenne-e célszerű beüzemelni? Egyrészt anyagi bevételt is jelentene a Polgármesteri Hivatal számára, másrészt a község lakosságának is jelentős kényelmet nyújtana.

Bodnár Zsolt
Tisztelettel: Bodnár Zsolt

Mérk, 2011. január 28.

21/2011.



Mérk-Vállaj ÁMK
4352 Mérk Béke u. 19.

T/F: 44/554-044
merkiskola@freemail.hu

Tisztelt Polgármester asszony!

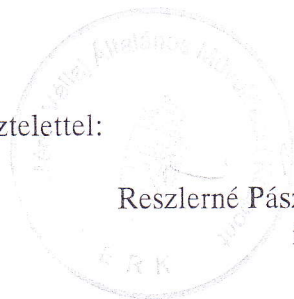
Írásbeli megkeresésére válaszolva a következő megtakarítási intézkedéseket javaslom a Mérk-Vállaj ÁMK mérki iskolájában.

- Hőfokszabályozó elhelyezése az igazgatói irodába, hogy szabályozni tudjuk a fűtést, ha nagyon meleg van. (a fűtés ott van!) ✓
- Égve hagyott villanyégők állandó ellenőrzése a WC, folyosó stb. helyiségekben. ✓
- A konyha mögötti kis helyiségben (kintről nyílik) a radiátor lekapcsolása. ✓
- Takarékos égők elhelyezése a lehetséges helyiségekbe.
- A bejárati ajtók folyamatos bezárása a portaszolgálat segítségével.
- Irodaszerek, nyomtatófestékek stb. beszerzése pályázati forrásokból már az elmúlt tanévben is megvalósult, és folytatódik az idei tanévben.
- Kétoldalas fénymásolás, nyomtatás szorgalmazása.
- Fekete-fehér nyomtató használata a színes helyett.
- Iskola informatikai eszközparkjának, bútorzatának fejlesztése pályázatokból.

Mérk, 2011. 02. 01.

Tisztelettel:

Reszlerné Pásztor Andrea
igazgató



MÉRK-VÁLLAJ ÁMK MÉRKI ÓVODA

4352 MÉRK, BÉKE u. 15.-17. sz.

Tel: 06 44 355 037

E-mail: merkovoda@citromail.hu

TAKARÉKOSSÁGI TERV

Készült: 2011. január 26.

Feladatellátási hely: MÉRK-VÁLLAJ ÁMK MÉRKI ÓVODA

- Óvodánkban a fűtést termosztát vezérli, amely a legszükségesebb hőfokra van beállítva, s odafigyelünk a rendszeres szellőztetés mellett az ajtók, ablakok nyitva tartására, zárására.
- A világítás energiatakarékos izzókkal van megoldva, s a tágas ablakok, melyeken keresztül a csoportszobákba folyamatosan besüt a nap, s a fény, rásegítenek a fűtésre és a világításra. A folyosókon –mivel azok elég sötétek- megpróbáljuk korlátozni az áram használatát, még pedig úgy, hogy a gyülekezési idő után, s alvás időben - egészen addig, míg a szülők megérkeznek a gyerekekért-, lekapcsoljuk a lámpákat.
- A felesleges víz használatra is odafigyelünk, fokozottabban hívjuk fel a gyerekek figyelmét a csapok zárására, és a kis sugárban történő víz használatra.
- Ami még megfigyelhető volt az utóbbi időszakban, hogy mikor az iskolában szünet van, akkor az óvodás gyerekek is otthon maradnak. Erre véleményem szerint jó példa volt az, amit már ebben a tanévben elkezdtünk, hogy felmértük a szünetek előtt a szülők igényét az óvodai ellátás igénybevételéről. Előzőekben, és a felmérések ellenére is volt rá példa, hogy 2 gyerekkel voltunk nyitva, amikor is a fűtés, világítás, víz használaton lehetne spórolni.
Itt a fenntartóval történő egyeztetés után – takarékosági szempontok figyelembe vételével - kellene a jövőben az óvoda, szünetek alatti nyitva tartását meghatározni.
- Ebben az évben is – mint évek óta – próbáljuk tehermentesíteni az önkormányzatot azzal, hogy a költségvetésbe betervezett dolgok egy részét az IPR-s pályázati pénzből finanszírozzuk, - gondolok itt arra, hogy folyamatosan szépítjük óvodánkat, vásárolunk a gyerekeknek képességfejlesztő játékokat, biztosítjuk a mindennapi munkához a papír írószert.
- A tisztálkodási eszközöket a gyerekeknek a szülők hozzák be, évente 2 alkalommal, - bár ez nem felel meg a törvényi előírásoknak-, de ez már egy fajta, szokássá vált óvodánkban. A takarítási szereket az alapvető higiénia megtartását figyelembe véve, már régebben a minimálisra, csak a legszükségesebbekre korlátoztuk.

Mérek, 2011. 01. 26.

Schmidtné Bohr Erzsébet
Óvodavezető helyettes

MÉrk Nagyközség
Polgármesterének
4352 Mérk, Hunyadi u. 45.sz

Tisztelt Cím!

2011 januárjában kelt megkeresésére a feladatellátási területen az alábbi takarékosági javaslattal élhetünk.

Konyha területén:

1. A konyhában a nagyteljesítésű világítás csak a főzés idején menjen
2. Mosogatáskor, felmosáskor takarékosan járunk el.
3. Javasoljuk, hogy az automata mosógép ne menjen olyan sokat az intézmények részéről. (A konyha hetente csak három adagot mos.)

Élelmezés területén:

1. Élelmiszer beszerzés – különböző szállítóktól – az alacsonyabb, illetve akciós árak alapján a jó minőség és szállítási megbízhatóság figyelembe vétele mellett.
2. Nem főzünk költséges, kényelmi termékekből készülő ételeket, amit lehet házilag, készítünk el.
3. Olyan ételeket készítünk sűrűbben, amit a gyerekek szeretnek, és szívesen fogyasztanak, hogy kevesebb legyen a maradék.
4. Meg oldást keresünk a tízórai és iskola tej összehangolására. (A tízórai folyadékja gyakran pocskba megy)
5. Felhasználjuk a politechnika termékeit, ha az minőségileg megfelelő.

Egyéb:

1. Nem tervezünk eszközbeszerzést a napközi – óvoda - konyha területén, csak a nagyon szükséges dolgokat valósítjuk meg.
2. A kölcsönadott abroszokat - ne a konyhai mosógéppel,
a konyhai mosó- és öblítőszerrel mossuk.
- ne a konyhai dolgozó vasalja ki
(energia és víz takarékoság miatt)

Kérjük, hogy aki kölcsön kéri az abroszokat az tisztán és vasalva hozza vissza!
(önbarnító felhasználtas esetén is!)

A lehetőségekhez mérten iparkodunk a fent leírtakat betartani és betartatni.

Mérek, 2011. 02. 01.

Erdei Györgyné
Élelmezésvezető