

(11.27.)

Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2... /2007.(.) rendelete Pirtó Község Önkormányzatának 2007.évi költségvetéséről.

Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai és követelményei alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pirtó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) Az Áht. 67. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel a címrend a (3) bekezdés szerint kerül megállapításra. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
 - Polgármesteri Hivatal
 - b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
 - Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

A költségvetés fő összegei

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 112.496 / mFt.-ban az alábbi megbontásban hagyja jóvá, az 1-4. mellékletben részletezettek szerint:

	Önálló	Részben önálló	Összes	mell.sz.
I. Működési bevétel				
1) Int. működési bevétel	1.129	1.400	2.529	1.sz. melléklet
2) Önk.sajátos m.bevétel	54.666		54.666	
II. Támogatások				
1.) Önk.kv.i támogatása				2. sz. melléklet
1.1 Normatív támogatás	21.925		21.925	
1.2. Kiegészítő (szoc)	1.410		1.410	
1.3. Normatív kötött	82		82	
1.4. Fejlesztési célú	327		327	
1.5. Közcéli	403		403	
III. Felhalm.és tőkejell.				
1) Tárgyi eszköz.értékesítés	800		800	
2) Önk.saj.felh.tőke.bevétele	2.130		2.130	
3) Komm.adófelh.bevétel	3.000		3.000	3. sz. melléklet

1. sz. melléklet

IV. Támogatásértékű bevétel

1) Tám.ért.működési bevétel	8.710	8.710
- Ebből TB.	6.370	6.370
2) Tám ért.fejl.célú bev.	103	103

V. Véglegesen átvett p.e.

VI. Támog. kölcsön visszaf.

VII. Hitelek

1) Műk..célú hitel	16.411	186.411
--------------------	--------	---------

4.sz. melléklet

VIII. Pénzforg .nélk. bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 111.096 1.400 112.496

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 112.496 / mFt.-ban, az alábbi bontásban állapítja meg.

Megnevezés	Önálló	Részben önálló	Összes
- személyi jellegű juttatások:	35.254	22.890	58.144
- munkaadót terhelő járulékok:	10.813	7.375	18.188
- dologi jellegű kiadások	14.395	8.105	22.500
- támogatások, pe.átadás, műk.c.	10.370	400	10.770
MŰK.C.KIADÁS OK ÖSSZESEN:	70.832	38.770	109.602
- vállalati kölcsöntörlesztés	100		100
- beruházás ÁFÁ-val	2.220		2.220
- felújítás ÁFÁ-val	574		574
FEJL.CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:	2.894		2.894
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZES:	73.726	38.770	112.496

(3) A (2) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg részletezését az 5. melléklet mutatja be feladatonként, önálló és részben önálló költségvetési szervenként.

(4) A költségvetési létszámkeretet az 5.melléklet szerinti részletezésben 30 főben határozza meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2007. évi mérlegét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a hivatal által kezelt 2007. évi költségvetést:

96.085 / mFt. bevételi
112.496 / mFt. kiadási
16.411 /mFt. hitel

főösszegű előirányzattal hagyja jóvá, amelynek előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2007-2008-2009. évi alakulását a 8. melléklet mutatja be

Felhalmozási célú előirányzatok

3. §

A Képviselő-testület a 2007. évi összes felhalmozási bevételeit 8.138./ mFt.-ban, kiadásait 2.894 / mFt.-ban állapítja meg.

Felhalmozási célú bevételek:

- CÉDE + Felhalm.c.átvett	430 / mFt
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	2.930 / mFt.
- telekadó 20 %:	100/ mFt.
- lakáshoz jutás támogatás. 100 %-a:	1.678/ mFt.
- kommunális adó bevétel 100 %:	3.000 / mFt.
Összes felhalmozási célú bevétel:	8.138 / mFt.

Felhalmozási célú kiadások:

- Fénymásoló gép beszerzése	720/ mFt.
- Dózsa u. villanyhálózat bővítés	1.250 / mFt.
- Díszkút	250 / mFt.

Felújítás

- Polg.Hiv. ajtó, ablak csere	574/mFt.
-------------------------------	----------

Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés 100 / mFt.

Fejlesztési célú kiadás összesen: 2.894 / mFt.

Általános és céltartalék

4. §

A Képviselő-testület általános és céltartalék előirányzataként nem képez tartalékot.

Közvetett támogatások

5. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat 2007. évre a 9. melléklet szerint határozza meg.

Adósságállomány

6. §

A Képviselő-testület a 2007. évi részleges költségtörlesztés következtében 555/mFt. adósságállománnyal rendelkezik, a Szegedi DÉMÁSZ Rt-nek 2015. évi lejáratával.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem indít, és jelenleg nincs folyamatban az önkormányzatnál ilyen jellegű feladatvállalás.

A költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések

8. §

A Képviselő-testület által megállapított helyi adók (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó) mértéke az előirt rendelkezések, valamint az adóalanyok teherbíró képességének figyelembevételével kerültek megállapításra az önkormányzat működőképességének biztosítására.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (5) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Aht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet, a Szervezeti és működési szabályzat, valamint e rendelet előírásainak és követelményeinek megfelelően hajtja végre a hivatal útján.
- (6) A hivatal a részére jóváhagyott, illetőleg az év közepén a Képviselő-testület által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl.
- (7) A Képviselő-testület e rendeletét a központi pótelőirányzatok és a hivatal általi előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig – december 31.-i hatállyal - módosítja. Egyébként a Képviselő-testület minden, a költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.
- (8) A polgármester a jogszabályi előírások szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés helyzetéről.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 16.411 / mFt. összegű költségvetési hiányának csökkentése, s ebből adódóan az önállóság és a működőképesség védelme érdekében elsődlegesen arra utasítja a polgármestert, hogy nyújtson be igénylést az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására. Amennyiben a benyújtott igénylés alapján megállapított kiegészítő támogatás a hiány finanszírozására nem elegendő, úgy a Képviselő-testület újratárgyalja a hiány csökkentésének módjait. Ha az újratárgyalás során hitel felvételének elrendelésére kerülne sor, úgy a hitelfelvétel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SzMSz.) meghatározott szabályok szerint, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan, a tényleges szükséglet mértékéig az elérhető legkedvezőbb feltételek mellett történhet.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetmények, illetőleg munkabérek határidőben történő kifizetését munkabérhitel felvételével biztosítsa.

(7) A Képviselő-testület az (5) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás igényléséhez a költségvetési törvény 6. mellékletének az 1.1.1 – 1.1.4. és 1.1.6., valamint 1.2. pontjaira vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az önkormányzat:

- a) lakosságszáma az 1000 főt meghaladja
- b) a polgármesteri hivatalon túl közoktatási intézményt tart fenn,
- c) mint 3000 fő alatti lakosságszámú település, az általa fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézményének intézményenkénti, ezen belül az általános iskolában évfolyam-csoportonként számított kapacitáskihasználtsága a 2006/2007 és 2007/2008. nevelési, illetve tanévben – csoport és osztályösszevonással – eléri a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszám 50 %-át,
- d) helyi adók bevezetéséről már korábban döntött, és ennek megfelelően magánszemélyek kommunális adója, telekadó és helyi iparüzési adó bevételt tervez a 2007. évi költségvetése összeállításánál,
- e) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Nagy Ferenc sk.
polgármester

Dr. Tallós Bálint sk.
jegyző

Kihirdetve:

Dr. Tallós Bálint sk.,
jegyző

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKezer Ft-ban
2.529**1.) Intézményi ellátási díjak****Részben önálló költségvetési szerv:**

- Óvodai étkeztetés:	700
- Diákétkeztetés:	700
Összesen:	1.400

Önálló ktgy-i szerv: P. Hivatal

- Önk.Igazgatás:	229
- H.szolg.:gk.alk.vizsg.:	200
- Szociális étkeztetés:	700
Összesen:	1.129

2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei:**2.1.) Helyi adók:**

9.500

- Telekadó:	500
- Kommunális adó:F.c.:	3.000
- Iparüzési adó:	6.000

2.2. Átengedett központi adók:

47.856

- Gépjárműadó:	9.000
- SZJA: 8 %:	3.749
- SZJA jöv.különb mérs.:	18.141
- SZJA normatív:	16.966

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb s.:

310

- Pótlékok:	250
- Lakbér:	60

3.) Támogatás értékű bevételek:

8.813

- TB-től származó támogatás: 6.370 - ebből.háziorvos: 5.830 fogorvos: 540
- Közhasznú,m.tapasztalatos: 2.340
- Fejlesztési célú pénzeszköz: 103

2. számú melléklet

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

24.147

3. számú melléklet

- Normatív: 21.925

8. számú melléklet

- Normatív kötött: 82
- Közcélú: 403

Szociális feladatok 1.410

C É D A 327

ezer Ft-ban.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

2.930

1.) Tárgyi eszköz értékesítés:

- Külterületi ingatlan értékesítés: 200

2.) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei:

- Lakótelek értékesítés: 600
- Önkormányzati vagyon bérbeadása: 2.130
- Felhalmozási és tőkejellegű összesen: 2.930

4. számú melléklet
ezer Ft-ban

IV. HITELEK:

Működési hitel:

16.411

Bevételek összesen:

112.496

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2007. ÉVI TERV

MEGNEVEZÉS I. Önálló költségvetési sz.	Lét- szám	Személyi juttatás	Járulé- kok	Dologi folyó	Támo- gatás M.c.	Működés összes	Beruh. F.c.pe. átadás	Hitel vissz	Összes kiadás
Mezőgazdasági szolgálat.				280		280	250		530
Utcai és belvárosi utak				120		120	1.250		1.370
Önkorm.igazg.tevékenység	8	23.012	6.954	3.840	4.800	38.606	1.294	100	40.000
Város és községgazdálkod.	3	2.244	757	70		3.071			3.071
Közvilágítás				1.800		1.800			1.800
Önkormányzati elszámolás					300	300			300
Háziorvosi szolgálat	2	5.775	1.719	1.590		9.084			9.084
Fogorvosi szolgálat				1.010		1.010			1.010
Anya és csecsemővédelem				190		190			190
Házi szociális gondozás	1	1.222	403	80		1.705			1.705
Családsegítés	2	1.875	608	850		3.333			3.333
Szociális étkeztetés				1.380		1.380			1.380
Rendszeres pénzbenei ellát					4.970	4.970			4.970
Eseti pénzbenei ellátás					300	300			300
Művelődési ház	1	1.126	372	1020		2.518			2.518
Könyvtár				80		80			80
Temetkezés				85		85			85
Települési hulladék				2.000		2.000			2000
Összesen önálló ktv.szerv	17	35.254	10.813	14.395	10.370	70.832	2.794	100	73.726
II.Részben önálló ktv.szerv									
Általános iskola, óvoda									
Ovodai étkeztetés				1600		1.600			1.600
Iskolai étkeztetés				1720		1.720			1.720
Óvoda	5	8.649	2.796	1.740	160	13.345			13.345
Általános iskola	7	11.928	3.858	2.995	240	19.021			19.021
Sajátos oktatás, nevelés		760	243			1.003			1.003
Napközi	1	1.553	478	10		2.041			2.041
Diáksport				40		40			40
Összesen részben önálló	13	22.890	7.375	8.105	400	38.770			38.770
MINDÖSSZESEN	30	58.144	18.188	22.500	10.770	109.602	2.794	100	112.496

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEG
2007.

Ezer Ft.ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevétel:	2.529	<u>Önálló ktgv.szerv: P.Hivatal:</u>	73.726
Sajátos bevétel:	54.666	Ebből:	
Támogatásért bevétel:	8.710	- Működési kiadás:	70.832
Támogatásért fejlesztési célra:	103	- Felhalmozási kiadás	2.894
Állami támogatás:	24.147	Működési kiadásból:	
Felhalmozási bevétel:	5.930	- Személyi juttatás:	35.254
Működési hitel:	16.411	- Járulékok:	10.813
		- Dologi kiadás:	14.395
		- Támogatások:	10.370
		Felújítás:	574
		Felhalmozási kiadások	
		- Nyomtató	600
		- Á F A	120
		- F.c. kölcsön visszafizetés	100
		- Dózsa u.villanyhálózat	1.250
		- Díszkút	250
		<u>Részben önálló ktgv.szerv:</u>	38.770
		Iskola, napközi, óvoda működés:	
		- Személyi juttatás:	22.890
		- Járulékok:	7.375
		- Dologi kiadás:	8.105
		- támogatás:	400
ÖSSZES BEVÉTEL:	112.496	ÖSSZES KIADÁS:	112.496

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTÉMTERVE 7. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK:													
Működési bevétel	250	250	250	250	250	250	29		250	250	250	250	2.529
Sajátos bevétel	5.500	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	10.000	3.400	3.400	3.366	54.666
Támogatás értékű	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	724	8.710
Tám. ért. fejl. célú				103									103
Allami. támogatás	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.015	24.147
Felhalmozási bevétel	200	200	1.500	527	250	250	303	300	1.500	300	300	300	5.930
Hitel	411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	16.411
BEVÉ.T. ÖSSZESEN:	9.099	8.188	13.988	8.618	8.238	8.238	8.070	8.038	15.488	8.188	8.188	8.155	112.496
KIADÁSOK:													
Működési kiadás	9.099	8.188	13.488	7.988	8.238	8.238	8.070	8.038	13.724	8.188	8.188	8.155	109.602
Fejlesztési kiadás			500	630					1.764				2.894
KIADÁS ÖSSZESEN:	9.099	8.188	13.988	8.618	8.238	8.238	8.070	8.038	15.488	8.188	8.1888	8.155	112.496

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 2007-2008-2009-ES ÉVEKBEN

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2007	2008	2009
Működési bevételek	2.529	2.500	2.700
Saját bevételek	15.810	38.000	40.000
Támogatások	63.003	42.000	42.500
Felhalmozási bevételek	5.930	2.000	2.000
Támogatásból átvett bevételek	8.813	7.000	7.000
Működési hitel	16.411	18.500	16.800
ÖSSZES BEVÉTEL	112.496	110.000	111.000
KIADÁSOK			
Működési kiadások	109.602	110.000	111.000
Felhalmozási kiadások	2.894		
ÖSSZES KIADÁS	112.496	110.000	111.000

Bevételek alakulásáról előterjesztés a 2007. évben.

(Eft)

I. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek 2.529

- Polgármesteri Hivatal :	229
- Háziorvosi szolgálat:	200
- Szociális étkeztetés:	700
- Óvoda térítési díj:	700
- Diákétkeztetés	<u>700</u>
	2.529

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei: 9.500

Helyi adók:

- Telekadó	500
- Magánsz. kommunális adó	3.000
- Iparüzési adó	6.000

Átengedett központi adók:

47.856

- SZJA 8 % :	3.749
- SZJA jövedelem különbözet	18.141
- Gépjármű adó	9.000
- SZJA normatív állami támogatás:	16.966

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:

310

- Pótlékok, bírság	250
- Egyéb sajátos bevétel: -laktér	60

Támogatásértékű bevételek:

8.813

- TB-től származó:	6.370
- Költségv.szervtől származó:	2.340
- Fejlesztési célra átvett	103

Támogatások:

Önkormányzat költségvetési támogatása:

24.147

- 3. számú melléklet:	
- ebből normatív	21.925
- 8. számú melléklet:	
- ebből közcélú :	403
- kötött támogatás:	82

Szociális feladatok:	1.410
Fejlesztés célú támogatások:	
- CÉDA	327

Fejlesztési célú bevételek: 2.930

- külterületi ingatlan értékesítés	200
- Lakótelek értékesítés	600
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	2.130

Hitelbevétel: 16.411

Bevételek összesen: 112.496

Előterjesztés a 2007. évben a kiadások alakulásáról

Önálló költségvetési szerv: (eFt)

1. Mezőgazdasági szolgáltatás: 530

Dologi kiadás
 Parlagfű irtás üzemanyag 50
 ÁFA 50
 Karbantartás (sétány) 180

Fejlesztési c.felújítás 250

2. Helyi utak: 1.370

Dologi kiadás
 Hó eltakarítás, karbantartás 100
 ÁFA 20
 Fejlesztési célú felújítás: 1.250

3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 40.000

Létszám: 7 fő

Személyi jellegű: 23.012

- Köztisztviselő alap 16.103
 - Köztisztviselő egyéb 324
 - Köztisztviselő vezetői pótlék 276
 - Köztisztviselő részfoglalkoztatott 600
 - Képviselők 1.836
 - Köztisztviselők jubileumi jutalma 2 010
 - Köztisztviselők ruhapénz 440
 - Közlekedés költségtérítés 1.039
 - Étkezési hozzájárulás 384

Járadékok: 6.954

- TB járulék 6.133
 - Munkaadói járulék 634
 - Egészségügyi hozzájárulás 187

Dologi kiadás: 3.840

- Irodaszer 350
 - CD jogtár, szakkönyv 350
 - Kisértékű 40
 - Takarítószer 50
 - Telefon 700

- ÁFA	450
- Kiküldetés	150
- Reprezentáció	50
- Szállítás költség	50
- Biztosítás	30
- Vásárolt közszolgáltatás	100
- Postaköltség, bankköltség	800

Támogatások, pénzügyi eszköz átadások:

Támogatásértékű átadott pénzeszközök:

- Oktatási társulás	4.770
- Polgárvédelem	30

Beruházás, felújítás: 1.394

- Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere	574
- Fénymásoló	600
- ÁFA	120

Fejlesztési célú hitel visszafizetés: 100

Tartalék (Államháztartási): 0

4. Város és községgazdálkodás:

3.071

Létszám: 3 Fő

Személyi jellegű kiadások:

- Munkatörvényk. alapján egyéb (közhasznú)	2.244
- Közlekedési költség -	
- Étkezési hozzájárulás -	

Járadékok:

- TB járulék	651	757
- Munkaadói járulék	67	
- Egészségügyi hozzájárulás	39	

Dologi kiadás:

- Villany	60	70
- ÁFA	10	

5. Közvilágítás:

1.800

Dologi kiadás:

- Közvilágítás	1.500	1.800
- ÁFA	300	

6. Háziorvosi szolgálat:

9.084

Létszám 2 fő

Személyi jellegű kiadás: 5.775

- Közalkalmazotti alap	4.697
- Feltételtől függő pótlék	526
- Közalk. közlekedés költsége	480
- Étkezési utalvány	72

Járadékok: 1.719

- TB járulék	1.515
- Munkaadói járulék	157
- Egészségügyi hozzájárulás	47

Dologi kiadás: 1.590

- Gyógyszerek	80
- Irodaszerek	50
- Közlönyök, szakkönyv	100
- Kisértékű eszközök	30
- Takarítószer	50
- Telefon	100
- Gáz	500
- Villany	100
- Víz	10
- Vásárolt közszolgáltatás	150
(Egészségügyi) helyettesítések	
- ÁFA	240
- Kiküldetési költség	40
- Biztosítás	30
- Védőruha	20
- Karbantartás	50
- Postaköltség	40

7. Fogorvosi szolgálat:

1.010

Dologi kiadás: 1.010

- Vásárolt közszolgáltatás	840
- ÁFA	170

8. Anya gyermek és csecsemővédelem:

190

<u>Dologi kiadás:</u>		190
- Vásárolt közszolgáltatás	90	
- Irodaszerek	20	
- Csecsemőmérleg	50	
- ÁFA	30	

9. Házi segítségnyújtás:

1.705

Létszám: 1 Fő

<u>Személyi juttatás:</u>		1.222
- Közalkalmazotti alap	1.186	
- Étkezési utalvány:	36	

<u>Járulékok:</u>		403
- TB járulék	344	
- Munkaadói járulék	36	
- Egészségügyi hozzájárulás	23	

<u>Dologi kiadás:</u>		80
- Irodaszer	20	
- Takarítószer	30	
- Védőköpeny	10	
- Egyéb eszközök	10	
- ÁFA	10	

10. Családsegítés:

3.333

Létszám: 2 fő

<u>Személyi juttatások:</u>		1.875
- Közalkalmazotti alap	1.824	
- Étkezési utalvány:	51	

<u>Járulékok:</u>		608
- TB járulék	529	
- Munkaadói járulék	55	
- Egészségügyi hozzájárulás	24	

<u>Dologi kiadás:</u>		850
- Üzemanyag	450	
- Karbantartás	50	
- Védőköpeny	30	
- Irodaszerek	20	
- ÁFA	100	
- Biztosítás	200	

11. Szociális étkeztetés:

1.380

<u>Dologi kiadás:</u>		1.380
- Vásárolt ételmezés	1.100	
- ÁFA	230	
- Szállítás:	50	

12. Rendszeres pénzbeni ellátás:

4.970

<u>Ft-ban</u>	<u>100%</u>	<u>90%</u>	<u>10%</u>
- Rendszeres szociális segély 1 fő	322.577	290.319	32.258
- Aktív korú nem foglalkoztatott 10 fő	2.930.040	2.637.036	293.004
- Időskorúak járadéka 4 fő	1.294.122	1.164.710	129.412
- Ápolási díj 25.800 x 12 1 fő	423.228	380.905	42.323
ÖSSZESEN	4.969.967	4.472.970	496.997

13. Eseti pénzbeni ellátás

300

<u>Támogatás:</u>		300
- Közgyógyellátás	100	
- Eseti krízishelyzet megoldás	100	
- Eseti gyermekvédelem	100	

14. Művelődési házak feladatai:

2.518

Létszám: 1 fő

<u>Személyi juttatások:</u>		1.126
- Közalkalmazotti alap	1.090	
- Étkezési utalvány:	36	

<u>Járadékok:</u>		372
- TB járulék	316	
- Munkaadói járulék	33	
- Egészségügyi hozzájárulás	23	

<u>Dologi kiadás:</u>		1.020
- Takarítószer	30	
- Telefon	100	
- Gáz	500	
- Víz	10	
- Karbantartás	60	
- ÁFA	150	
- Biztosítás	20	
- Egyéb dologi	20	
- Villany	130	

15. Közművelődési könyvtári feladatok: 80

<u>Dologi kiadás:</u>		80
- Könyv	50	
- ÁFA	10	
- Irodaszer	20	

16. Temetkezési szolgálat: 85

<u>Dologi kiadás:</u>		85
- Karbantartás	40	
- ÁFA	15	
- Villany	20	
- Víz	10	

17. Települési hulladék: 2.000

<u>Dologi kiadás:</u>		2.000
- Vásárolt közszolgáltatás	1.700	
- ÁFA	300	

18. Önkormányzati elszámolás:

300

Működési célú pénzeszközök átadása Államháztartáson kívül: 300

Vöröskereszt	20
Horgász Egyesület	20
Mozgáskorlátozottak	20
Polgárőrök	120
Település és Vállalk. Fejl. Egy.	120

1-18-ig Önálló költségvetési szerv összesen:

73.726

Kiadások

(Eft)

Részben önálló költségvetési szerv

1.600

2. Óvodai étkeztetés:

1.600

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------|-------|
| - Vásárolt élelmiszer | 1.250 |
| - ÁFA | 250 |
| - Szállítás | 100 |

1.720

3. Diák étkeztetés:

1.720

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------|-------|
| - Vásárolt élelmiszer | 1.350 |
| - ÁFA | 270 |
| - Szállítás | 100 |

13.345

4. Óvodai nevelés:

Létszám: 5 Fő

8.649

Személyi juttatás:

- | | |
|------------------------------|-------|
| - Közalkalmazotti alap | 7.175 |
| - Közalkalmazotti pótlék | 235 |
| - Feltételtől függő pótlék | 165 |
| - Közhasznú | 770 |
| - Egyéb sajátos | 28 |
| - Közlekedési költségtérítés | 96 |
| -Étkezési utalvány: | 180 |

2.796

Járulékok:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| - TB járulék | 2.428 |
| - Munkaadói járulék | 251 |
| - Egészségügyi hozzájárulás | 117 |

Dologi kiadások:

- Gyógyszer	10
- Irodaszer	50
- Könyv, folyóirat	40
- Kisértékű tárgyi eszköz (játékok, tányérok, stb)	30
- Telefon	100
- Karbantartás	50
- ÁFA	40
- Kiküldetési költség	20
- Biztosítás, kéményellenőrzés	50
- Munkaruha	50
- Intézményi vagyon fenntartás:	1.300

1.740

Támogatás:

- Iskolatej	160
-------------	-----

160

5. Általános Iskolai Oktatás:

19.021

Létszám: 7 Fő

Személyi juttatások:

- Közalkalmazotti alap+részfogl.	10.712
- Közalkalmazotti pótlék	470
- Feltételtől függő pótlék	303
- Túlóra, helyettesítés	-
- Egyéb sajátos	56
- Közlekedési ktg.térítés	135
- Étkezési utalvány:	252

11.928

Járulékok:

- TB járulék	3.347
- Munkaadói járulék	347
- Egészségügyi hozzájárulás	164

3.858

Dologi kiadások:

- Gyógyszerek	10
- Irodaszerek	80
- Kisértékű tárgyi eszközök (sportszer)	40
- Közlöny, könyv, információ hordozó	60
- Telefon	100
- Kiküldetés	40
- Biztosítás, kéményellenőrzés	70
- Karbantartás	150
- ÁFA	45
- Munkaruha	50
- Intézményi vagyon fenntartása	2.350

2.995

Támogatás: 240
- Iskolatej 240

6. Sajátos nevelésű oktatás:

1.003

Személyi juttatás: 760
- Külső megbízott 760

Járulékok: 243
- TB járulék 220
- Munkaadói járulék 23

7. Általános Iskola Napköziotthonos ellátása:

2.041

Létszám: 1 fő

Személyi juttatások: 1.553
- Közalkalmazotti alap 1.421
- Közlekedési ktg. térítés 96
- Étkezési utalvány: 36

Járulékok: 478
- TB járulék 412
- Munkaadói járulék 43
- Egészségügyi hozzájárulás 23

Dologi kiadás: 10
- Kisértékű tárgyi eszköz 10

8. Diáksport:

40

Dologi kiadás: 40
- Kisértékű tárgyi eszköz 40

Részben önálló költségvetési szerv összesen:

38.770

Önálló költségvetési szerv összesen:

73.726

Önkormányzat mindösszesen:

112.496

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg.

Pirtó, 2007. február 6.

Nagy Ferenc sk.
polgármester