

**Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 292/2009.(XII.19.) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. 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 költségvetési szerve:

a) **önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:** Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége,

b) **részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:** Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda,

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetését

442.884 ezer Ft bevétellel és kiadással,

ezen belül

184.352 ezer Ft személyi juttatással,

44.625 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

87.892 ezer Ft dologi kiadással,

5.888 ezer Ft egyéb folyó kiadással,

88.211 ezer Ft ellátottak juttatásaival,

6.000 ezer Ft pénzeszköz átadással,

7.000 ezer Ft hiteltörlesztéssel,

3.705 ezer Ft kamatkiadással,

210 ezer Ft adott kölcsönökkel,

15.001 ezer Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit részletezve a 3. számú melléklet, a 2011. évi felhalmozási bevételeit a 8/a számú melléklet tartalmazza.

5. §

Bucsa Község Önkormányzatának önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Kőrjegyzősége 2011. évi költségvetési bevételeit forrásonként - a 12/2. számú melléklet tartalmazza.

6.§

Bucsa Község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési bevételeit a 13/a. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

7. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- Működési kiadások előirányzata összesen 427.883 ezer Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 184.352 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 44.625 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások: 87.892 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 88.211 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átadás: 6.000 ezer Ft
- rövid lejáratú hitel visszafizetése: 7.000 ezer Ft.
- adott kölcsönök: 210 ezer Ft.
- egyéb folyó kiadás: 5.888 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §

(1)Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 15.001 ezer Ft (8/b. számú melléklet szerint)

A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 13.719 ezer Ft
- Felújítások: 800 ezer Ft
- az egyéb felhalmozási kiadások: 482 ezer Ft

9. §

Bucsa Község Önkormányzatának önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége kiadásainak előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

10.§

Bucsa Község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda összevont költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

11.§

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait éves bontásban a 11. számú melléklet mutatja be.

12. §

Az önkormányzat költségvetési szervei összes kiadásait címek szerint részletezve tájékoztató jelleggel a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. §

(1) Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont mérlegének adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

14.§

Bucsa Község Önkormányzatának önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Kőrjegyzősége kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 12/1 számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

15. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 102,15 fő (ebből közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 37 fő.)
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 16. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

17. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

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

18. §

- (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 51. §. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül rész-előirányzataikat.

(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

19. §

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előíranyozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

21. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

22. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozás módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

23. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előirányzatát használhatják fel.

(2) Különösen indokolt esetben a pénzügyi bizottság engedélyezheti a félévi előirányzatot meghaladó működési kiadások, valamint az indokolt felhalmozási kiadások teljesítését. A kiadások teljesítéséről a pénzügyi bizottság elnöke utólag tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. §

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (1) bekezdésében- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint.

Záró és egyéb rendelkezések

25. §

Az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján került sor.

26. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bucsa, 2011. február 12.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Kihirdetve: 2011. február 14-én.

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

CÍMREND

Bucsa Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
01	<p>Bucsa Község Önkormányzata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2. Város és községgazdálkodás 3. Zöldterület kezelés 4. Óvodai intézményi közétkeztetés 5. Iskolai intézményi közétkeztetés 6. Munkahelyi étkeztetés 7. Rendezvényi étkeztetés 8. Adminisztratív szolgáltatás 9. Építményüzemeltetés 10. Ár- és Belvízvédelemmel összefüggő feladatok 11. Ingatlankezelés 12. Köztemető fenntartási feladatok 13. Közvilágítási feladatok 14. Önkormányzatok és többcélú tárulások elszámolásai 15. Háziorvosi alapellátás 16. Fogorvosi alapellátás 17. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 18. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 19. Eseti szociális pénzbeli ellátások 20. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 21. Művelődési központok, műv. házak tevékenysége 22. Közművelődési könyvtári tevékenység 23. Sport intézmények, létesítmények működtetése
02	<p>Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége (önálló intézmény)</p>
03	<p>Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda (részben önálló intézmény)</p>

Bucsa Község Önkormányzata 2011. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	20 523	I.	Működési célú kiadások	427 883
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	105 255		- Ebből : Adott kölcsönök	210
III.	Önkormányzat felhalmozás célú bevétele	4 676		- Finanszírozási kiadás	7 000
IV:	Önkormányzatok költségvetési támogatása	209 811		- Tartalékok	0
	Ebből: - felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 325	II.	Felhalmozási célú kiadás	15 001
V.	Támogatásértékű bevételek	79 796			
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		III.	Tervezett pénzmaradvány	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	12254			
VIII.	Finanszírozási bevételek	10 569			
IX.	Pénzmaradvány				
Bevételek összesen		442 884	Kiadások összesen		442 884

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	20 523
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	105 255
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	11 100
2.3.	Átengedett központi adók	93 555
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	600
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	209 811
3.1.	Normatív hozzájárulás	126 488
3.2.	Központosított előirányzatok	1 509
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	71 489
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	10 325
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 676
4.1.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	4 676
5.	Támogatásértékű bevételek	79 796
5.1.	Működési célú	79 796
	Ebből:	
	- Központi kv. szervtől átvett	5 997
	- OEP-től átvett	6 050
	- Munkaügyi központtól	25 389
	- Ecsefalva Önkormányzattól	15 003
	- Kertészsziget Önkormányzattól	12 193
	- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól	13 243
5.2.	Felhalmozási célú	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	12254
8.	Finanszírozási bevételek	10 569
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, Előző évi visszatérülések	
Bevételek összesen		442 884

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2011. évi KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Működési célú kiadások	427 883
1.1	Személyi juttatások	184 352
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 625
1.3	Dologi kiadások	87 892
1.4	Egyéb folyó kiadások	5 888
1.5	Működési célú pénzeszköz átadás	6 000
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 211
1.7	Pénzforgalom nélküli kiadás	
1.8	Kamat	3 705
1.9	Adott kölcsönök	210
1.10	Finanszírozási kiadások	7 000
2.	Felhalmozási célú kiadások	15 001
2.1	Beruházások	13 719
2.2	Felújítások	800
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	482
2.4	Finanszírozási kiadások	
3.	Tartalékok	
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	
3.3	Államháztartási tartalék	
3.4	Tervezett pénzmaradvány	
4.	Kiadások összesen	442 884
5.	Költségvetési létszámkeret	102,15

**2011. évi részletes költségvetés
Bucsa Község Önkormányzata 2011. évi
működési bevételei**

KSH kód. 413471 Lakosságszám: 2446 fő
ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetés szerinti Sorszám, vagy kódjel	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK			
1	1.	Intézményi működési bevételek	20 523
2	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	105 255
3	2.1.	Illetékek	
4	2.2.	Helyi adók	11 100
5		- Magánszemélyek kommunális adója	3 100
6		- Iparüzési adó	8 000
7			
8	2.3.	Átengedett központi adók	93 555
9	2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	600
10		Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	4 676
11.	3.	Önkormányzatok normatív hozzájárulása	209 811
		Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai	
	3.0	Törvény 3.sz.melléklet.	
12	3.1.	Települési önkormányzatok feladatai	6 773
16	3.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3
17	3.6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 200
18	3.7.	A társadalmi-gazdasági és infrastr. szp-ból elmaradott	10 325
19	3.8.	Körjegyzőség támogatása	6 606
20	3.9.	Pénzbeli szociális juttatások	24 458
21	3.10.	Lakáshoz jutás feladatai	
22	3.11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
23	3.12-3.14.	Bentlakásos szociális szolgáltatások	
24	3.15.	Közoktatási alap hozzájárulások	53 188
25	3.16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	13 222
26	3.17.	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	17 200
27	3.18.	Művészeti oktatás	3 838
28	3.19.	Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok	
29	8.	Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet.	
30	8.1.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	305

		támogatása	
31	8.I.2	Gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék	416
32	8.I.3	Pedagógiai szakszolgálat	1 200
33	8.I.4	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	
35	8.II.1	Egyes jövedelempótló támog. és az önkorm. által szervezett közc.fogl.	69 568
36		Kiegészítő támogatás	1 509
40	4.0	Támogatásértékű bevételek	79 796
41		Működési célú	79 796
42		- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól	13 243
43		- más önkorm. átvett pénzeszköz Kertészsziget, Ecsegfalva	27 196
44		- munkaügyi központtól foglalkoztatási célú	25 389
45		- Központi költségvetési szervtől	5 997
46		- OEP-től átvett	6 050
47		Egyéb	1 921
48	5.	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
49	5.1	Működési célú	
50	6.	Adott kölcsönök visszatérülése	12254
51	7.	Finanszírozási bevételek - működési hitel	10 569
52			
53	8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
54			
55	9.	Pénzmaradvány igénybevétele (túlfinansz.)	
57		Bevételek összesen	442 884

**Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai,
kiemelt előirányzatonkénti részletezésben**

**2011. év
KIADÁS**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat									LÉT-SZÁM (fő)
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzbenei juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	
1. 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	1 799	438	6 368	18				145	8 768	1
2. 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés	2 999	730	10 613	30				241	14 613	1
3. 5629171 Munkahelyi étkeztetés	600	146	2 123	6				48	2 923	1
4. 5621002 Rendezvényi étkeztetés	55	14	192	1				4	266	0,5
5. 6832002 Ingatlankezelés			460						460	
6. 8211002 Összesített adminisztratív szolgáltatás			300						300	
7. 8110002 Építmény üzemeltetés			650						650	
8. 8130001 Zöldterület kezelés			188						188	
9. 8411261 Önkorm. Igazg.tev.	11 155	2 544	23 361	4 330	3 700	1 122	7 842	482	54 536	2
10. 8414031 Város és községgazdálkodás	3 092	793	2 525	30				12 281	18 721	2
11. 8425411 Ár- és belvízvédelemmel kapcs. tev.			1 206						1 206	
12. 8621011 Háziorvosi alapellátás			1 208					800	2 008	

		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzbenei juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	LÉT-SZÁM (fő)
13.	8414021 Közvilágítás			5 625						5 625	
14.	8623011 Fogorvosi alapellátás	740	192	5 510	16					6 458	0,25
15.	8690411 Család és nővédelmi eü.gondozás	2 669	693	813	19					4 194	1
16.	8904411 Közcélú foglalkoztatottak	2 788	377							3 165	3
17.	8821151 Ápolási díj alanyi alapon		1 699	200			6 600			8 499	
18.	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon						479			479	
19.	8821121 Időskorúak járadéka						270			270	
20.	8821131 Lakásfenntartási tám. normatív módon						15 000			15 000	
21.	8821171 Rendszeres gyermekvéd. pénzbenei ell.						5 000			5 000	
22.	8821191 Óvodáztatási támogatás						490			490	
23.	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támog.						200			200	
24.	8821111 Rendszeres szoc. Segély						56 700			56 700	
25.	8821221 Átmeneti segély						1 300			1 300	

		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzübeni juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	LÉT-SZÁM (fő)
26.	8822021 Közgyógyellátás						400			400	
27.	8821251 Mozgáskorlátozottak támogatása						500			500	
28.	8822031 Köztemetés						150			150	
29.	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			206				1 200		1 406	
30.	9105011 Közművelődési tev. és támogatásuk			963					500	1 463	
31.	9101231 Könyvtári szolgáltatás	1 081	282	1 168	7					2 538	0,5
32.	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejl.			419					500	919	
33.	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés			750						750	
34.	8904421 Közhasznú foglalkoztatás	26 174	3 613	2 439				4 168		36 394	34
	Bucsa Község Önkormányzata	53 152	11 521	67 287	4 457	3 700	88 211	13 210	15 001	256 539	46,25
1.	8510111 Óvodai nevelés ellátás (Bucsa)	16 313	4 249	1 850	110					22 522	7,8
2.	8510121 Sajátos nev.ig. gyermekek óvodai nevelése	474	128							602	0,2

		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzübeni juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	LÉT-SZÁM (fő)
3.	8510111 Óvodai nevelés ellátás (Kertészsziget)	4 670	1 199	1 100	40					7 009	3
4.	8520111 Ált.isk.tan. napp.rendsz. nevelése 1-4 osztály (Bucsa)	21 182	5 567	3 015	95					29 859	7,3
5.	8520111 Ált.isk.tan. napp.rendsz. nevelése 1-4 osztály (Kertészsziget)	6 049	1 518	1 753	28					9 348	2,1
6.	8520121 Sajátos nev.ig.gyermekek ált. isk. nev. 1-4.osztály	1 253	316							1 569	0,5
7.	8520211 Ált.isk.tanulók napp.rendsz.nevelése 5-8.osztály	18 148	4 609	6 980	1 095					30 832	7,8
8.	8520221 Sajátos nev.ig.gyermekek ált. isk. nev. 5-8.osztály	1 331	340	13	14					1 698	0,6
9.	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág	2 981	742	211	14					3 948	1,4
10.	8520321 Alapfokú művészetoktatás képző-tánc-iparműv. ág	1 849	499							2 348	0,7
11.	8559111 Általános isk.napközi otthoni nevelés (Bucsa)	3 288	856	19	21					4 184	1,5
12.	8559111 Általános isk.napközi otthoni nevelés (Kertészsziget)	2 372	618	13	14					3 017	0,9
13.	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	1 823	486							2 309	0,8
14.	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			37						37	

		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzbenei juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	LÉTSZÁM (fő)
15.	9312041 Iskolai, diáksport.tevékenység és támogatás			113						113	
	Bucsa Község II. Rákóczi F. Ált. Isk. Alapfokú Művészetokt. Int. és Óvoda	81 733	21 127	15 104	1 431	-	-	-	-	119 395	34,6
1.	8411261 Igazgatási tevékenység (Bucsa)	32 845	7 937	3 594		5				44 381	12,9
2.	8411261-01 Igazgatási tevékenység (Ecsefalva)	11 044	2 697	1 262						15 003	5,3
3.	8411261-02 Igazgatási tevékenység (Kertészsziget)	5 578	1 343	645						7 566	3,1
	Bucsa-Ecsefalva-Kertészsziget Önkorm. Körjegyzősége	49 467	11 977	5 501	-	5	-	-	-	66 950	21,3
	Bucsa Község Önkormányzata MINDÖSSZESEN	184 352	44 625	87 892	5 888	3 705	88 211	13 210	15 001	442 884	102,15

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi Működési BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Intézményi működési bevételei	20 523
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	105 255
	Gépjárműadó	6 000
	Helyiadók	11 100
	SZJA működési célra	87 555
	Egyéb	600
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	199 486
	Normatív hozzájárulás	126 488
	Normatív kötött felhasználású támogatás	71 489
	Központosított előirányzat	1 509
4.	Támogatás értékű bevételek	79 796
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	Korábban nyújtott kölcsönök vissza térülése	12254
7.	Működési célú hitelek	10 569
8.	Pénzmaradvány (előző évi visszatérülések)	
	Működési BEVÉTELEK összesen:	427 883

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi Működési KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Személyi juttatások	184 352
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 625
3.	Dologi kiadások	87 892
4.	Egyéb folyó kiadások	5 888
5.	Működési célú pénz eszköz átadása	6 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 211
7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
8.	Kamat	3 705
9.	Adott kölcsönök	210
10.	Finanszírozási kiadások	7 000
	Működési KIADÁSOK összesen:	427 883

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2011. évi Felhalmozási BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Tárgyieszköz , imateriális javak értékesítése	
	Immateriális javak értékesítése	
	Ingtalanok értékesítése(termőföld nélküli)	
	Termőföld értékesítése	
	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	
	Járművek értékesítése	
	Egyéb felhalmozási bevételek	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Osztalék, és hozam bevételek	
	Tartós tulajdonú részesedések értékesítése	
	Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése	
	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól	4 676
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv.	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs.	
4.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	
	Központi költségvetés szervtől	
	Fejezeti kezelésű előirányzat	
	Társadalombiztosítási alap	
	Elkülönített állami pénzalap	
	Önkormányzati és költségvetési szerveitől	
5.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	
	Előző évi pénzmaradvány	
6.	Önkormányzatok normatív hozzájárulása	10 325
	Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:	15 001

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi Felhalmozási KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Felújítások	800
	Ingatlan felújítás	640
	Felújítás ÁFÁ-ja	160
2.	Beruházások	13 719
	Petőfi-Szabadság utcai árok helyreállítása	1 200
	Kötelező műszaki felülvizsgálatok elvégzése	200
	Szevízhálózat vízjogi engedélye	900
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	350
	Pályázati sajtóterő sport	400
	Pályázati sajtóterő közművelődés	400
	Pályázati sajtóterő , egyéb feladat	7 125
	Rendezési terv megújítása, engedélyezése	400
	Beruházások ÁFÁ-ja	2 744
3.	Részvények, részesedések vásárlása	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	482
	Vízminőség javító program	482
5.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	
7.	Adott kölcsönök	
	Felhalmozási KIADÁSOK összesen:	15 001

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben)

ezer Ft-ban

Sor. sz.	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Sor. sz.	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK			II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételei	20 523	1.	Személyi juttatások	184 352
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	105 255	2.	Munkadókat terhelő járulékok	44 625
	-Helyiadók	11 100	3.	Dologi kiadások	87 892
	-SZJA működési célra	87 555	4.	Egyéb folyó kiadások	5 888
	-Egyéb	6 600	5.	Működési célú pénzeszköz átadás	6 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	199 486	6.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	88 211
	-Normatív hozzájárulás	126 488	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	-Normatív kötött felhasználású	71 489	8.	Kamat	3 705
	- Központosított előirányzat	1 509			
4.	Támogatás értékű bevételek	79 796	9.	Támogatás értékű kölcsönök	210
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10.	Hitelek törlesztése	7 000
6.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	12254			
7.	Működési célú hitelek	10 569			
8.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány				
	Működési célú BEVÉTELEK összesen:	427 883		Működési célú KIADÁSOK összesen:	427 883
1.	Önkormányzat felhalmozás és tökejellegű bevételei	4 676	1.	Felújítások	800
2.	Költségvetési támogatás fejlesztésre	10 325	2.	Beruházások	13 719
2.1.	-Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek támogatása	10 325	3.	Támogatások, kölcsönök	
2.2.	-Lakáshozjutás támogatása		4.	Hitelek törlesztése	
3.	Adot kölcsönök visszatérülése		5.	Kamat	
4.	Előző évi pénz maradvány felhalmozási célú		6.	Pénzforgalom nélküli fejlesztések	
			7.	Részvények, részesedések vásárlása	
			8.	Pénzeszköz átadás fejlesztési célra	482
	Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:	15 001		Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:	15 001
	Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen:	442 884		Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:	442 884

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

		Ezer Ft-ban		
Ssz	Megnevezés	2011	2012	2013
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	I. Intézményi működési bevételek	20 523	21 549	21 600
2.	2. Önkorm. sajátos működési bevételei	105 255	110 518	110 000
3.	II.1. Önkorm. költségvetési támogatása	199 486	202 782	200 000
4.	IV.1. Támogatás értékű bevétel	79 796	79 800	79 800
5.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12254	5 000	0
6.	Működési hitel	10 569	9 061	11 810
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Működési célú bevételek összesen:	427 883	428 710	423 210
10.	Személyi juttatások	184 352	185 000	185 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 625	45 000	45 000
12.	Dologi kiad. És egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., im.j. utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	93 780	92 000	90 000
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	6 000	6 000	6 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 211	90 000	91 000
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése	210	210	210
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	7 000	7 000	3 500
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	3 705	3 500	2 500
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl.			
19.	Tartalék			
20.	Működési célú kiadások összesen:	427 883	428 710	423 210
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 676	0	0
22.	Fejlesztési célú támogatások	10 325	10 000	10 000
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülse, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	15 001	10 000	10 000
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	13 719	8 000	8 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	800	1 518	1 518
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni ÁFA befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	482	482	482
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalék			
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 001	10 000	10 000
41.	Önkormányzat bevételei összesen:	442 884	438 710	433 210
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:	442 884	438 710	433 210

Bucsa - Ecsefalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2011. évi költségvetési kiadása

Fők. Szám	Megnevezés				ezer Ft
		Bucsa	Ecsefalva	Kertészsziget	Összesen
511111	Kt. alapilletménye	22613	8539	4710	35862
511121	Kt. illetménykieg.	2676	409	42	3127
511131	Kt. nyelvpótléka	558	279		837
511141	Kt. egyéb köt. ill.	1454	317	183	1954
Rendszeres személyi juttatás		27301	9544	4935	41780
512171	Kt. keresetkiegészítése				0
513111	Kt. végkielégítése				0
513121	Kt. jubileumi jutalma	1007	404		1411
513141	Kt. önk bizt. bef.				0
514131	Kt. közlekedési ktsg.	696	276	154	1126
514141	Kt. egyéb költségtér.	2142	820	489	3451
Nem rendszeres szem. juttat.		3845	1500	643	5988
52218	Prémiuméves foglalk.	1699			1699
Külső szem. juttatás		1699	0	0	1699
Személyi jutt. össz.		32845	11044	5578	49467
53111	Nyugdíjbizt. járulék	7060	2395	1188	10643
531121	Természetbeni eg. bizt.	437	151	78	666
531122	Pénzbeli eg. bizt. jár.	146	52	26	224
5321	Munkaerőpiaci jár.	294	99	51	444
Munkaadókat terh. jár. össz.		7937	2697	1343	11977
5431	Irodaszer, nyomtatvány	1200	400	100	1700
54411	Könyv	50			50
54412	Folyóirat	150			150
5481	Munkaruha	100			100
54413	Egyéb inf. hordozó	180	200	150	530
54711	Szakm. anyagbeszerzés	50	20	50	120
54712	Kisért. tárgyeszköz	30		50	80
54911	Egyéb anyagbeszerzés	30			30
55319	Egyéb dologi kiadás	300		80	380
55111	Nem adatátv.célú tk.dj.	50			50
55218	Karbantartási költség	50	100		150
55219	Egyéb üz. fent. szolg.	700	250	50	1000
5531	Vásárolt szolgáltatás	100	100	50	250
5561	Pénzügyi szolgáltatás	50			50
	Munk.által fiz.SZJA	504	192	115	811
56213	Reprezentáció	50			50
Dologi kiadások		3594	1262	645	5501
57311	Kamatkiadások	5			5
Egyéb folyó kiadások		5	0	0	5
Dologi és egyéb folyó kiadások		3599	1262	645	5506
KIADÁSOK ÖSSZESEN		44381	15003	7566	66950
LÉTSZÁM (fő)		12,8	5,4	3,1	21,3

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatának Körjegyzősége
2011. évi költségvetése

MÉRLEG

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	0	I.	Működési célú kiadások	66 950
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	II.	Felhalmozási célú kiadások	0
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	44 381	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	IV.	Finanszírozási kiadások	0
V.	Támogatásértékű bevételek	22 569	V.	Tartalékok	0
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Általános tartalék	0
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	0		Céltartalék	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	0		Államháztartási tartalék	0
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	VI.	Tervezett pénzmaradvány	0
Bevételek összesen		66 950	Kiadások összesen		66 950

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2011. évi költségvetése**

BEVÉTEL (Részletező)

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
	- Illetékek	0
	- Helyi adók	0
	- Magánszemélyek kommunális adója	0
	- Iparüzési adó	0
	- Gépjárműadó	0
	- Átengedett központi adók	0
	- Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
	- Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai Törvény 3.sz.melléklet.	0
	- Települési önkormányzatok feladatai	0
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
	- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0
	- A társadalmi-gazdasági és infrastr. szp.-ból elmaradott	0
	- Üdülőhelyi feladatok	0
	- Pénzbeli szociális juttatások	0
	- Lakáshozjutás feladatai	0
	- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0
	- Bentlakásos szociális szolgáltatások	0
	- Közoktatási alaphozzájárulások	0
	- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	0
	- Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	0
	- Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0

	- Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0
	- Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet.	0
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	0
	- Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	0
	- Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása I.félév	0
	- Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.félév	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0
	- Jövedelempótló támogatások	0
4.	Személyi jövedelem adó SZJA	0
	- a települési önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 8%-a	0
	- a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	0
5.	Támogatásértékű bevételek	66 950
5.1	Működési célú	66 950
	- Bucsá Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	44 381
	- Ecsegfalva Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	15 003
	- Kertészsziget Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 566
5.2	Felhalmozási célú bevételek	0
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	0
	- Működési célú	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0
	- Finanszírozási bevételek - működési hitel	0
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	0
	Bevételek összesen	66 950

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatának
Körjegyzősége
2011. évi költségvetése**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011 évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Működési célú kiadások	66 950
	Személyi juttatások	49 467
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 977
	Dologi kiadások	5 506
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Speciális célú támogatások	0
2.	Felhalmozási célú kiadások	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	Adott kölcsönök	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
5.	Tartalékok	0
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Államháztartási tartalék	0
9.	Tervezett pénzmaradvány	0
	Kiadások összesen	66 950
	Költségvetési létszámkeret	21

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2011. évi költségvetése**

KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (MÉRLEG)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Szakfeladat	Önkormányzatok támogatása			Állami támogatás (közös)	Összesen	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások
	Kertészsziget község	Bucsa község	Ecsegfalva község						
Bucsa 8411261		37 775		6 606	44 381	44 381	32 845	7 937	3 599
Ecsegfalva 8411261-01			15 003		15 003	15 003	11 044	2 697	1 262
Kertészsziget 8411261-02	7 566				7 566	7 566	5 578	1 343	645
Összesen:	7 566	37 775	15 003	6 606	66 950	66 950	49 467	11 977	5 506

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2011. évi költségvetése**

KIADÁS (Szakfeladatonként)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások összesen	49 467
	- Személyi juttatások Bucsa	32 845
	- Személyi juttatások Ecsegfalva	11 044
	- Személyi juttatások Kertészsziget	5 578
2.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	11 977
	- Munkaadókat terhelő járulékok Bucsa	7 937
	- Munkaadókat terhelő járulékok Ecsegfalva	2 697
	- Munkaadókat terhelő járulékok Kertészsziget	1 343
3.	Dologi kiadások igazgatás összesen	5 506
	- Dologi kiadások Bucsa	3 599
	- Dologi kiadások Ecsegfalva	1 262
	- Dologi kiadások Kertészsziget	645
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások civil szervezeteknek	0
6.	Adott kölcsönök	0
	- Hiteltörlesztés auto	0
7.	Finanszírozási kiadások	0
	- Felhalmozási kiadások	0
	- Lakásépítés kiadásai	0
	- Közcélú ingatlanok művelési ágváltozás	0
	- Közcélú ingatlanvásárlás	0
8.	Általános tartalék	0
9.	Céltartalék	0
10.	Államháztartási tartalék	0
11.	Tervezett pénzmaradvány	0
	Kiadások összesen	66 950

13. melléklet

**BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA 2011. ÉVI ÖSSZEVONT
KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer forint

Megnevezés	Bucsei Tagintézmény	Kertésszigeti Tagintézmény	Intézményi összesen
Közalk.alapilltménye	54775	10265	65040
Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék	3771	975	4746
Közalk.egy.felt.függő pótl		60	60
TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM.	58546	11300	69846
Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt.	2264		2264
RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS	60810	11300	72110
Túlóra	1081		1081
Közalk. keresetkiegészítése			0
Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	1667	299	1966
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom	1260	740	2000
Egyéb sajátos juttatás	704	43	747
Közlekedési költségtérítés	368	283	651
Étkezési hozzájárulás	2037	426	2463
Egyéb költségtérítés			0
Részmunkaid. Közalk.költségtér.	160		160
NEM RENDSZERES SZEM.JUTT.	7277	1791	9068
Állományba nem tart.szem.jutt.	555		555
Felmentett munkav. egyéb juttatása			0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS	555	0	555
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68642	13091	81733
Nyugdíjbiztosítási járulék	15816	2964	18780
Term. Egészségbiztosítási járulék	989	186	1175
Pénzbeni egészségbiztosítási járulék	329	62	391
Munkaerőpiaci járulék	658	123	781
Táppénz-hozzájárulás			0
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK.	17792	3335	21127
Gyógyszer	30		30
Vegyszer			0

Irodaszer, nyomtatvány	380	40	420
Könyv	150	30	180
Folyóirat			0
Egyéb információ hordozó	10		10
Hajtó és kenőanyag			0
Szakmai anyag	170	40	210
Kisértékű tárgyeszköz	320		320
Munkaruha, védőruha	275	60	335
Egyéb anyagbeszerzés	700	100	800
KÉSZLETBESZERZÉS	2035	270	2305
Nem adatátvit.c. távközl.díjak	330	120	450
Adatátviteli c. távközl.díjak	250		250
Szállítási szolg.	150		150
Gázenergia szolg.	3700	1500	5200
Villamosenergia szolg.	700	30	730
Víz- és csatornadíjak	240	90	330
Karbantartás, kisjavítás		50	50
Egyéb üzemelt. Szolg.	200	50	250
Vásárolt közszolgáltatás	210		210
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5780	1840	7620
Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja	2435	573	3008
Belföldi kiküldetés	63		63
Reprezentáció	20		20
Egyéb dologi kiadás (ingyenes tankönyv, tábor)	1905	183	2088
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	4423	756	5179
DOLOGI KIADÁSOK	12238	2866	15104
Munkáltató által fizetett SZJA	334	82	416
Rehabilitációs hozzájárulás	965		965
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés.	50		50
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1349	82	1431
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	13587	2948	16535
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100021	19374	119395
LÉTSZÁM (fő)	28,6	6	34,6

BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

(ezer Ft-ban)

Közoktatási alap hozzájárulás:	53 188
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás:	13 222
Szociális juttatás (ingyenes tankönyv):	2 376
Normatív kötött felhasználású támogatás:	1 921
Művészetoktatás támogatása:	3 838
Szeghalom Kistérség támogatása:	10 741
Önkormányzatok támogatása:	33 965
- Bucsa :	29.338 e Ft.
- Kertészsziget :	4.627 e Ft.

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: **119 251**

Saját bevétel : **144**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **119 395**

sorszám	Megnevezés	ezer Ft
1	Intézményi működési bevételek	20523
2	Önk. sajátos működési bevételei	105255
2.1	Illetékek	
2.2	Helyi adók	11100
	- Kommunális adó	3100
	- Iparüzési adó	8000
2.3	Átengedett Központi Adók	93555
	- SZJA	87555
	- Gépjárműadó	6000
2.4	Egyéb bevétel, bírságok, pótlékok	600
3	Önkormányzatok költségvetési támogat.	209811
3.1	Települési önk. feladatai	6773
3.2	Körjegyzőség működése	6606
3.3	Lakott terül. kapcsolatos feladatok	3
3.4	Lakossági települési hulladék	1200
3.5	Helyi közművelődési feladatok	0
3.6	Közfoglalkoztatás támogatása	0
3.7	Pénzbeli szociális juttatások	24458
3.8	LEKI pályázat	0
3.9	Jövedelem pótló támogatások	69568
3.10	Gyermekétkeztetés	14824
3.11	Prémiumévek program	1509
	Önkormányzat összesen	124941
3.12	Közoktatási alap hozzájárulás	53188
3.13	Közokt. kiegészítő hozzájárulás	13222
3.14	Ingyenes tankönyvellátás	2376
3.15	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	305
3.16	Pedagógus szakszolgálat	1200
3.17	Művészeti oktatás	3838
3.18	Diáksport	0
3.19	Helyi szerv. Intézkedések támogatása	0
3.18	Gyógypedagógia és osztályfőnöki pótlék	416
	Iskola összesen	74545

3.19	Fejlesztési célú támogatások	10325
4	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	4676
4.1	Átvett pénzeszköz államházt. Kivülről	4676
4.2	Ingatlan értékesítés	0
5	Támogatás értékű bevételek	79796
5.1	Működési célú	79796
	- OEP	6050
	- Munkaügyi Központ	25389
	- Ecsefalva Önkormányzata	15003
	- Kertészsziget Önkormányzata	12193
	- Szeghalom Kistérség Tc. Társulás	13243
	- Központi költségvetési szervtől	5997
6.	Műk.c. pe. átvétel államházt. kívülről	
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	12254
8.	Finanszírozási bevételek (hitel)	10569
9.	Pénzmaradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442884

Bucsa község Önkormányzat
Finanszírozási ütemterve
2011. év

15. melléklet

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségére
vonatkozóan

Ssz.	Időpont	Finanszírozási ütemterv
1.	01.28.	3700 e Ft.
2.	02.28.	3700 e Ft.
3.	03.28.	3700 e Ft.
4.	04.28.	3700 e Ft.
5.	05.28.	3700 e Ft.
6.	06.28.	3700 e Ft.
7.	07.28.	3700 e Ft.
8.	08.28.	3700 e Ft.
9.	09.28.	3700 e Ft.
10.	10.28.	3700 e Ft.
11.	11.28.	3700 e Ft.
12.	12.28.	3681 e Ft
Összesen:		44381 e Ft.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Polgármester (köztisztviselő)	1 fő
Közhasznú foglalkoztatott	1 fő

Közéggazdálkodási feladatok

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Közalkalmazottak	1 fő
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	1 fő

Közcélú foglalkoztatott

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	3 fő
---------------------------------------	------

Közhasznú foglalkoztatott

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	34 fő
---------------------------------------	-------

Fogorvosi ellátás

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	0,25 fő
----------------	---------

Védőnői szolgálat

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

Könyvtár

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	0,5 fő
----------------	--------

Körjegyzőség

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Köztisztviselő	21,3 fő
----------------	---------

Általános Iskola***Teljes munkaidőben foglalkoztatott***

Közalkalmazott

21,1 fő

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott

2,5 fő

Óvoda***Teljes munkaidőben foglalkoztatott***

Közalkalmazott

11 fő

Konyha***Teljes munkaidőben foglalkoztatott***

Közalkalmazott

3 fő

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Munkatörvényk. hat. tart.

0,5 fő

Összesen:***102,15 fő***