

**Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2010.(II.16.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat 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 2010. évi költségvetése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetését

492.955 ezer Ft bevétellel és kiadással,

ezen belül

216.624 ezer Ft személyi juttatással,
59.784 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
83.852 ezer Ft dologi kiadással,
5.120 ezer Ft egyéb folyó kiadással,
100.969 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
2.042 ezer Ft pénzeszköz átadással,
6.087 ezer Ft hiteltörlesztéssel,
8.005 ezer Ft kamatkiadással,
10.472 ezer Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a [2. számú melléklet](#) tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - a [3. számú melléklet](#) tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §

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

- Működési kiadások előirányzata összesen 482.483 ezer Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 216.624 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 59.784 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások: 83.852 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 100.969 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átadás: 1.832 ezer Ft
- rövid lejáratú hitel visszafizetése: 6.087 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként a [4. számú melléklet](#) szerint állapítja meg.

7. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 10.472 ezer Ft

A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 9.990 ezer Ft
- hosszú lejáratú hitel visszafizetése: 0 ezer Ft
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 482 ezer Ft

- a felújítások előirányzata: 0 ezer Ft

8. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében felújítási előirányzat nem szerepel.

9. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási bevételeit a 8/A, kiadásait feladatonként a [8/B. számú melléklet](#) tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet mutatja be.

11. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a [9. számú melléklet](#) adja meg.

12. §

Az önkormányzat költségvetési szervei összes kiadásait címek szerint részletezve tájékoztató jelleggel a [6. számú melléklet](#) tartalmazza.

13. §

(1) Az Önkormányzat 2010. 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 Körjegyzősége kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

15.§

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

IV. A költségvetési létszámkeret

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 130,65 fő (ebből közcélú foglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 68 fő.)

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a [16. számú melléklet](#)ben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

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

18. §

(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.

19. §

(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 részelőirányzataikat.

(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.

20. §

Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a [15. számú melléklet](#) tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

21. §

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

22. §

(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.

23. §

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

24. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. 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.

25. §

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Záró és egyéb rendelkezések

26. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a [16. számú melléklet](#) tartalmazza.

27. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bucsa, 2010. február 15.

Dr. Mile Sándor
polgármester

Magyar László
körmegyző

Kihirdetve: 2010. február 16-án.

Magyar László
körmegyző

CÍMREND**Bucsa Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelethez**

Cím száma	Cím neve
01	Bucsa Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2. Város és községgazdálkodás 3. Zöldterület kezelés 4. Óvodai intézményi közétkeztetés 5. Iskolai intézményi közétkeztetés 6. Ingatlankezelés 7. Köztemető fenntartási feladatok 8. Közvilágítási feladatok 9. Önkormányzatok és többcélú tárulások elszámolásai 10. Háziiorvosi alapellátás 11. Fogorvosi alapellátás 12. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 14. Eseti szociális pénzbeli ellátások 15. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 16. Művelődési központok, műv. házak tevékenysége 17. Közművelődési könyvtári tevékenység 18. Sport intézmények, létesítmények működtetése
02	Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége (önálló intézmény)
03	Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda (részben önálló intézmény)

Bucsa Község Önkormányzata 2010. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	2 498	I.	Működési célú kiadások	482 483
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	109 613		-Ebből : Adott kölcsönök	210
III.	Önkormányzat felhalmozás célú bevétele			- Finanszírozási kiadás	6 087
IV:	Önkormányzatok költségvetési támogatása	321 790		-Tartalékok	
	Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 472	II.	Felhalmozási célú kiadás	10 472
V.	Támogatásértékű bevételek	51 778			
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4 676	III.	Tervezett pénzmaradvány	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	2 600			
VIII.	Finanszírozási bevételek				
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
Bevételek összesen		492 955	Kiadások összesen		492 955

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2010. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	2 498
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 613
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	10 100
2.3.	Átengedett központi adók	98 963
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	550
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	321 790
3.1.	Normatív hozzájárulás	294 755
3.2.	Központosított előirányzatok	15 663
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	900
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	10 472
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
4.1.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	
5.	Támogatásértékű bevételek	51 778
5.1.	Működési célú	51 778
	Ebből:	
	- Központi kv. szervtől átvett	5 930
	- OEP-től átvett	5 850
	- Munkaügyi központtól	699
	- Ecsegfalva Önkormányzattól	16 609
	- Kertészsziget Önkormányzattól	10 635
	- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól	12 055
5.2.	Felhalmozási célú	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4 676
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	2 600
8.	Finanszírozási bevételek	
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)	
Bevételek összesen		492 955

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2010. évi KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Működési célú kiadások	482 483
1.1	Személyi juttatások	216 624
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 784
1.3	Dologi kiadások	83 852
1.4	Egyéb folyó kiadások	5 120
1.5	Működési célú pénzeszköz átadás	1 832
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 969
1.7	Pénzforgalom nélküli kiadás	
1.8	Kamat	8 005
1.9	Adott kölcsönök	210
1.10	Finanszírozási kiadások	6 087
2.	Felhalmozási célú kiadások	10 472
2.1	Beruházások	9 990
2.2	Felújítások	
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	492 955
5.	Költségvetési létszámkeret	129,95

2010.évi részletes költségvetés
Bucsa Község Önkormányzata 2010. évi működési bevételei

KSH kód. 413471 Lakosságszám: 2481 fő
ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetés szerinti Sorszám, vagy kódjel	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK			
1	1.	Intézményi működési bevételek	2 498
2	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 613
3	2.1.	Illetékek	
4	2.2.	Helyi adók	10 100
5		- Magánszemélyek kommunális adója	3 100
6		- Iparüzési adó	7 000
7			
8	2.3.	Átengedett központi adók	98 963
9	2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	550
10		Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	
11.	3.	Önkormányzatok normatív hozzájárulása	321 790
	3.0	Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai Törvény 3.sz.melléklet.	
12	3.1.	Települési önkormányzatok feladatai	4 831
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	10 472
19	3.8.	Körjegyzőség támogatása	6 606
20	3.9.	Pénzbeli szociális juttatások	31 568
21	3.10.	Lakáshozjutás feladatai	
22	3.11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
23	3.12-3.14.	Bentlakásos szociális szolgáltatások	
24	3.15.	Közüktatási alap hozzájárulások	58 985
25	3.16.	Közüktatási kiegészítő hozzájárulások	17 031
26	3.17.	Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	14 889
27	3.18.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	
28	3.19.	Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok	
29	8.	Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet.	
30	8.I.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	
31	8.I.2	Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	
32	8.I.3	Pedagógiai szakszolgálat	900
33	8.I.4	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	
35	8.II.1	Egyes jövedelemplótló támog. és az önkorm. által szervezett közc.fogl.	159 642
36		Kiegészítő támogatás	15 663
40	4.0	Támogatásértékű bevételek	51 778
41		Működési célú	51 778
42		- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól	12 055
43		- más önkorm. átvett pénzeszköz Kertészsziget, Ecsefalva	27 244
44		- munkaügyi központtól foglalkoztatási célú	699
45		- Központi költségvetési szervtől	5 930
46		- OEP-től átvett	5 850

47		Felhalmozási célú bevételek	
48	5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök (GEOTHERM Kft)	4 676
49	5.1	Működési célú	
50	6.	Adott kölcsönök visszatérülése	2 600
51	7.	Finanszírozási bevételek - működési hitel	
52			
53	8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
54			
55	9.	Pénzmaradvány igénybevétele iskola	
57		Bevételek összesen	492 955

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatokénti részletezésben										
2010.évi KIADÁS										Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése		Eredeti előirányzat								LÉT-SZÁM (fő)
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	
1.	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés			10 000						10 000
2.	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés			15 875						15 875
3.	6832002 Ingatlankezelés			588						588
4.	8130001 Zöldterület kezelés			106						106
5.	8411261 Önkorm. Igazg.tev.	11 254	3 237	19 155	5 000	8 000	840	6 929	482	54 897
6.	8414031 Város és községgazdálkodás	4 985	1 342	2 585					9 990	18 902
7.	8621011 Háziorvosi alapellátás			813						813
8.	8414021 Közvilágítás			5 875						5 875
9.	8623011 Fogorvosi alapellátás	583	159	6 093						6 835
10.	8690411 Család és nővédelmi eü.gondozás	2 482	666	618						3 766
11.	8904411 Közcélú foglalkoztatottak	61 605	16 633							78 238
12.	8821151 Ápolási díj alanyi alapon		1 632				6 800			8 432
13.	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon		115				479			594
14.	8821121 Időskorúak járadéka						270			270
15.	8821131 Lakásfenntartási tám. normatív módon						15 000			15 000
16.	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.						5 000			5 000
17.	8821191 Óvodáztatási támogatás						140			140
18.	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						300			300

Intézmény megnevezése		Eredeti előirányzat									LÉT-SZÁM (fő)
		Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamat- kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	támog., hitelfiz. kölsönök	Felhal- mozási kiadások	Kiadások összesen	
19.	8821111 Rendszeres szoc. Segély						70 190			70 190	
20.	8821221 Átmeneti segély						600			600	
21.	8822021 Közgógyellátás						800			800	
22.	8821251 Mozgáskorlátozottak támogatása						400			400	
23.	8822031 Köztetetés						150			150	
24.	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			250				1 200		1 450	
25.	9105011 Közművelődési tev. és támogatásuk			1 075						1 075	
26.	9101231 Könyvtári szolgáltatás	2 299	619	1 108						4 026	2
27.	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejl.			238						238	
28.	9603021 Köztetető- fenntartás és működtetés			150						150	
29.	8904421 Közhasznú foglalkoztatás	550	150							700	0,4
	Bucsa Község Önkormányzata	83 758	24 553	64 529	5 000	8 000	100 969	8 129	10 472	305 410	77,65

Intézmény megnevezése		Eredeti előirányzat									
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	LÉT-SZÁM (fő)
1.	8510111 Óvodai nevelés ellátás (Bucsa)	16 954	4 561	2 113						23 628	7,8
2.	8510121 Sajátos nev.ig. gyermekek óvodai nevelése	478	129							607	0,2
3.	8510111 Óvodai nevelés ellátás (Kertészsziget)	3 915	1 050	1 050						6 015	2
4.	8520111 Ált.isk.tan. napp.rendsz. nevelése 1-4 osztály (Bucsa)	19 144	5 154	2 858						27 156	7,3
5.	8520111 Ált.isk.tan. napp.rendsz. nevelése 1-4 osztály (Kertészsziget)	5 572	1 428	1 780						8 780	2,1
6.	8520211 Sajátos nev.ig.gyermekek ált. isk. nev. 1-4.osztály	1 218	328	13						1 559	0,3
7.	8520121 Ált.isk.tanulók napp.rendsz.nevelése 5-8.osztály	20 667	5 515	5 801	100					32 083	8,9
8.	8520221 Sajátos nev.ig.gyermekek ált. isk. nev. 5-8.osztály	970	262							1 232	0,3
9.	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág	2 837	720	83						3 640	1,1
10.	8520321 Alapfokú művészetoktatás képző-tánc-iparműv. ág	2 359	637							2 996	0,7
11.	8559111 Általános isk.napközi otthoni nevelés (Bucsa)	1 686	453	13						2 152	0,6
12.	8559111 Általános isk.napközi otthoni nevelés (Kertészsziget)	2 378	642							3 020	0,9
13.	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	1 773	472							2 245	0,8
14.	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			220						220	
15.	9312041 Iskolai, diákspport.tevékenység és támogatás			88	20					108	
	Bucsa Község II. Rákóczi F. Ált. Isk. Alapfokú Művészetokt. Int. és Óvoda	79 951	21 351	14 019	120	-	-	-	-	115 441	33

Intézmény megnevezése		Eredeti előirányzat									
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Kamatkiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	támog., hitelfiz. kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	LÉT-SZÁM (fő)
1.	8411261 Igazgatási tevékenység (Bucsa)	34 773	9 188	2 790		5				46 756	12
2.	8411261-01 Igazgatási tevékenység (Ecsefalva)	12 032	3 097	1 944						17 073	5
3.	84111261-02 Igazgatási tevékenység (Kertészsziget)	6 110	1 595	570						8 275	3
	Bucsa-Ecsefalva-Kertészsziget Önkorm. Körjegyzősége	52 915	13 880	5 304	-	5	-	-	-	72 104	20
	Bucsa Község Önkormányzata MINDÖSSZESEN	216 624	59 784	83 852	5 120	8 005	100 969	8 129	10 472	492 955	130,65

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2010. évi Működési BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Intézményi működési bevételei	2 498
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	109 613
	Gépjárműadó	5 500
	Helyi adók	10 100
	SZJA működési célra	93 463
	Egyéb	550
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	311 318
	Normatív hozzájárulás	294 755
	Normatív kötött felhasználású támogatás	900
	Központosított előirányzat	15 663
4.	Támogatás értékű bevételek	51 778
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 676
6.	Korábban nyújtott kölcsönök vissza térülése	2 600
7.	Működési célú hitelek	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	Működési BEVÉTELEK összesen:	482 483

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2010. évi Működési KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Személyi juttatások	216 624
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 784
3.	Dologi kiadások	83 852
4.	Egyéb folyó kiadások	5 120
5.	Működési célú pénz eszköz átadása	1 832
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 969
7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
8.	Kamat	8 005
9.	Adott kölcsönök	210
10.	Finanszírozási kiadások	6 087
	Működési KIADÁSOK összesen:	482 483

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2010. évi Felhalmozási BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Tárgyi eszköz , immateriális javak értékesítése	
	Immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok 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	
	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	10 472
	Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:	10 472

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2010. évi Felhalmozási KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Felújítások	
	Ingatlan felújítás	
	Felújítás ÁFÁ-ja	
2.	Beruházások	
	Immateriális javak vásárlása	
	Ingatlanok vásárlása, létesítése	7 992
	Földterület vásárlása	
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	
	Járművek vásárlása	
	Beruházások ÁFÁ-ja	1 998
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:	10 472

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2010. 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	2 498	1.	Személyi juttatások	216 624
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	109 613	2.	Munkadókat terhelő járulékok	59 784
	-Helyi adók	10 100	3.	Dologi kiadások	83 852
	-SZJA működési célra	93 463	4.	Egyéb folyó kiadások	5 120
	-Egyéb	6 050	5.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 832
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	311 318	6.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	100 969
	-Normatív hozzájárulás	294 755	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	-Normatív kötött felhasználású	900	8.	Kamat	8 005
	- Központosított előirányzat	15 663			
4.	Támogatás értékű bevételek	51 778	9.	Támogatás értékű kölcsönök	210
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 676	10.	Hitelek törlesztése	6 087
6.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 600			
7.	Működési célú hitelek				
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				
	Működési célú BEVÉTELEK összesen:	482 483		Működési célú KIADÁSOK összesen:	482 483
1.	Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei		1.	Felújítások	
2.	Költségvetési támogatás fejlesztésre	10 472	2.	Beruházások	9 990
2.1.	-Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek támogatása	10 472	3.	Támogatások, kölcsönök	482
2.2.	-Lakáshozjutás támogatása		4.	Hitelek törlesztése	
3.	Adott kölcsönök visszatérülése		5.	Kamat	
4.	Előző évi pénz maradvány felhalmozási célú		6.	Pénzforgalom nélküli fejlesztések	
			7.	Részvények, részesedések vásárlása	
			8.	Pénzeszköz átadás fejlesztési célra	
	Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:	10 472		Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:	10 472
	Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen:	492 955		Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:	492 955

Bucsa Község Önkormányzata 2010. évi Finanszírozási terveEzer Ft-
ban

	2010.évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó egyenleg		0											
Bevételek													
1. Helyi adók	10 100	319	319	2 020	319	3 030	319	319	317	1 500	319	319	1 000
2. Illetékek													
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek													
4. Működési bevételek, támogatások	61 552	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129	5 133
5. Önkorm. egyéb sajátos működési bev.i	550	44	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
6. Személyi jövedelemadó	93 463	7 788	7 788	7 788	7 788	7 788	7 788	7 788	7 788	7 788	7 788	7 788	7 795
7. Gépjárműadó	5 500	220	220	1 650	220	220	220	220	220	1 650	220	220	220
8. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	0												
9. Normatív támogatás	321 790	26 059	28 759	26 059	26 059	26 059	26 059	26 059	32 359	26 059	26 059	26 059	26 141
10. Címzett és céltámogatás	0												
11. Külső forrás (hitel)	0												
12. Kötvény													
13. Bevételek összesen (1.+...+12.)	492 955	39 559	42 261	42 692	39 561	42 272	39 561	39 561	45 859	42 172	39 561	39 561	40 335
14. Pénzmaradvány													
15. Finanszírozási műveletek													
16. Bevétel mindösszesen (13.+...+16.)	492 955	39 559	42 261	42 692	39 561	42 272	39 561	39 561	45 859	42 172	39 561	39 561	40 335
Kiadások													
1. Személyi juttatások	216 624	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052
2. Munkaadót terhelő járulékok	59 784	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982
3. Dologi kiadások	83 852	7 067	8 769	5 776	6 069	9 148	4 345	7 069	11 895	3 457	7 069	7 069	6 119
4. Társ. Szocpol és egyéb TB	100 969	8 414	8 414	8 414	8 414	8 414	8 414	8 414	8 414	8 414	8 414	8 414	8 415
5. Támogatások	1 832			1 200		632							
6. Egyéb kiadások	19 422	1 044	1 044	2 768	1 044	1 044	2 768	1 044	1 044	2 767	1 044	1 044	2 767
7. Működési kiadások (1.+...+6.)	482 483	39 559	41 261	41 192	38 561	42 272	38 561	39 561	44 387	37 672	39 561	39 561	40 335
8. Beruházás	10 472		1 000	1 500	1 000		1 000		1 472	4 500			
9. Felújítás													
10. Felhalmozási kiadások (8.+9.)	10 472	0	1 000	1 500	1 000	0	1 000	0	1 472	4 500	0	0	0
11. Összes kiadás (7.+10.)	492 955	39 559	42 261	42 692	39 561	42 272	39 561	39 561	45 859	42 172	39 561	39 561	40 335
Záró egyenleg:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	I. Intézményi működési bevételek	2 498	2 500	2 500
2.	2.Önkorm. sajátos működési bevételei	109 613	110 720	114 260
3.	II.1. Önkorm. költségvetési támogatása	311 318	312 000	312 000
4.	IV.1. Támogatás értékű bevétel	56 454	55 000	53 000
5.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 600	200	200
6.	Működési hitel			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	482 483	480 420	481 960
10.	Személyi juttatások	216 624	218 000	220 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 784	58 860	59 400
12.	Dologi kiad. És egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., im.j. utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	88 972	89 000	89 000
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	1 832	1 350	1 350
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 969	101 000	101 000
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése	210	210	210
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	6 087	6 000	6 000
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	8 005	6 000	5 000
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl.			
19.	Tartalék			
20.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	482 483	480 420	481 960
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
22.	Fejlesztési célú támogatások	10 472	10 500	10 500
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	10 472	10 500	10 500
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	9 990	10 018	10 018
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)			
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni ÁFA befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	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.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	10 472	10 500	10 500
41.	Önkormányzat bevételei összesen:	492 955	490 920	492 460
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:	492 955	490 920	492 460

Bucsa - Ecsefalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége

2010. évi költségvetési kiadása

					ezer Ft
Fők. Szám	Megnevezés	Bucsa	Ecsefalva	Kertészsziget	Összesen
511111	Kt. alapilletménye	24667	9517	4652	38836
511121	Kt. illetménykieg.	2158			2158
511131	Kt. nyelvpótléka	278	278		556
511141	Kt. egyéb köt. ill.	2086	511	139	2736
Rendszeres személyi juttatás		29189	10306	4791	44286
512171	Kt. keresetkiegészítése	1078	490	294	1862
513111	Kt. végkielégítése				0
513121	Kt. jubileumi jutalma	1019		283	1302
513141	Kt. önk. bizt. bef.				0
514111	Kt. ruházati költségter.				0
514131	Kt. közlekedési ktsg.	400			400
514141	Kt. egyéb költségter.	3087	1236	742	5065
Nem rendszeres szem. juttat.		5584	1726	1319	8629
Személyi jutt. össz.		34773	12032	6110	52915
53111	Nyugdíjbizt. járulék	7509	2478	1253	11240
531121	Természetbeni eg. bizt.	469	155	78	702
531122	Pénzbeli eg. bizt. jár.	156	52	26	234
5321	Munkaerőpiaci jár.	313	103	52	468
	Egyéb adók (25%)	741	309	186	1236
5341	Táppénz hozzájárulás				0
Munkaadókat terh. jár. össz.		9188	3097	1595	13880
5431	Irodaszer, nyomtatvány	1200	800	250	2250
54411	Könyv	50			50
5481	Munkaruha	100			100
54413	Egyéb inf. hordozó	80	300	40	420
54711	Szakm. anyagbeszerzés	100	24	50	174
54712	Kisért. tárgyeszköz	30		50	80
55319	Egyéb dologi kiadás	300	100	80	480
55119	Egyéb kommun. szolg.		80		80
55218	Karbantartási költség	80	120		200
55219	Egyéb üz. fent. szolg.	650	400	50	1100
5531	Vásárolt szolgáltatás	100	100	50	250
5561	Pénzügyi szolgáltatás	50			50
56211	Belföldi kiküldetés		20		20
56213	Reprezentáció	50			50
Dologi kiadások		2790	1944	570	5304
57311	Kamatkiadások	5			5
Egyéb folyó kiadások		5	0	0	5
Dologi és egyéb folyó kiadások		2795	1944	570	5309
KIADÁSOK ÖSSZESEN		46756	17073	8275	72104
LÉTSZÁM (fő)		12	5	3	20

Bucsa-Ecsefalva-Kertészsziget Önkormányzatának Kőjegyzősege
2010. évi költségvetése

MÉRLEG

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	0	I.	Működési célú kiadások	72 104
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	II.	Felhalmozási célú kiadások	0
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	47 751	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	IV.	Finanszírozási kiadások	0
V.	Támogatásértékű bevételek	24 353	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		72 104	Kiadások összesen		72 104

Bucsa-Ecsegfalva-Kertéssziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2010. évi költségvetése

BEVÉTEL (Részletező)

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2008. 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 alap hozzájárulások	0
	- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	0
	- Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	0
	- Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0

	- Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűteményi 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	72 104
5.1	Működési célú	72 104
	- Bucsá Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	47 751
	- Ecsegfalva Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	16 451
	- Kertészsziget Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 902
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	72 104

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak
Körjegyzősége
2010. évi költségvetése**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008 évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Működési célú kiadások	72 104
	Személyi juttatások	52 915
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 880
	Dologi kiadások	5 309
	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 pénzmарadvány	0
	Kiadások összesen	72 104
	Költségvetési létszámkeret	20

12/4.sz. számú melléklet

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2010. 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		38 781		7 975	46 756	46 756	34 773	9 188	2 795
Ecsegfalva 8411261-01			16 451	622	17 073	17 073	12 032	3 097	1 944
Kertészsziget 8411261-02	7 902			373	8 275	8 275	6 110	1 595	570
Összesen:	7 902	38 781	16 451	8 970	72 104	72 104	52 915	13 880	5 309

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2010. évi költségvetése

KIADÁS (Szakfeladatonként)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások összesen	52 915
	- Személyi juttatások Bucsa	34 773
	- Személyi juttatások Ecsegfalva	12 032
	- Személyi juttatások Kertészsziget	6 110
2.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 880
	- Munkaadókat terhelő járulékok Bucsa	9 188
	- Munkaadókat terhelő járulékok Ecsegfalva	3 097
	- Munkaadókat terhelő járulékok Kertészsziget	1 595
3.	Dologi kiadások igazgatás összesen	5 309
	- Dologi kiadások Bucsa	2 795
	- Dologi kiadások Ecsegfalva	1 944
	- Dologi kiadások Kertészsziget	570
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások civil szervezeteknek	0
6.	Adott kölcsönök	0
	- Hiteltörlesztés autó	0
7.	Finanszírozási kiadások	0
	- Felhalmozási kiadások	0
	- Lakásépítés kiadásai	0
	- Közcélú ingatlanok művelési ágvaltozás	0
	- Közcélú ingatlanvásárlás	0
8.	Általános tartalék	0
9.	Céltartalék	0
10.	Államháztartási tartalék	0
11.	Tervezett pénzmaradvány	0
	Kiadások összesen	72 104

**BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA 2010. ÉVI ÖSSZEVONT
KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer forint

Megnevezés	Bucsei Tagintézmény	Kertészszigeti Tagintézmény	Intézményi összesen
Közalk. alapilletménye	51147	9355	60502
Közalk. egyéb köt. Illetm.pótlék	3549	936	4485
Közalk. egy.felt.függő pótl		60	60
TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM.	54696	10351	65047
Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt.	1589		1589
RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS	56285	10351	66636
Közalk. normatív jutalma	220		220
Túlóra	2947		2947
Közalk. keresetkiegészítése	2532	499	3031
Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	1795	375	2170
Végkielégítés	397		397
Egyéb sajátos juttatás	851		851
Közlekedési költségtérítés	186	264	450
Étkezési hozzájárulás	1872	360	2232
Egyéb költségtérítés	88	16	104
Részmunkaid. Közalk.költségtér.	160		160
NEM RENDSZERES SZEM.JUTT.	11048	1514	12562
Állományba nem tart.szem.jutt.	555		555
Felmentett munkav. egyéb juttatása	198		198
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS	753	0	753
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68086	11865	79951
Nyugdíjbiztosítási járulék	15789	2695	18484
Term. Egészségbiztosítási járulék	984	167	1151
Pénzbeni egészségbiztosítási járulék	330	56	386
Munkaerőpiaci járulék	660	112	772
Egyéb adó (25%)	468	90	558
Táppénz-hozzájárulás			0

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK.	18231	3120	21351
Gyógyszer	20		20
Vegyszer			0
Irodaszer, nyomtatvány	410	40	450
Könyv	420	40	460
Folyóirat			0
Egyéb információ hordozó	20		20
Hajtó és kenőanyag			0
Szakmai anyag	170	40	210
Kisértékű tárgyeszköz			0
Munkaruha, védőruha	260	50	310
Egyéb készletbeszerzés	800	110	910
KÉSZLETBESZERZÉS	2100	280	2380
Nem adatátvit.c. távközl.díjak	280	120	400
Adatátviteli c. távközl.díjak	250		250
Szállítási szolg.	50		50
Gázenergia szolg.	3600	1500	5100
Villamosenergia szolg.	500	30	530
Víz- és csatornadíjak	230	60	290
Karbantartás, kisjavítás		50	50
Egyéb üzemelt. Szolg.	110	30	140
Vásárolt közszolgáltatás	300		300
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5320	1790	7110
Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja	1909	530	2439
Belföldi kiküldetés	70		70
Reprezentáció	20		20
Egyéb dologi kiadás (ingyenes tankönyv, tábor)	1770	230	2000
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	3769	760	4529
DOLOGI KIADÁSOK	11189	2830	14019
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés.	120		120
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	120	0	120
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	11309	2830	14139

KIADÁSOK ÖSSZESEN	97626	17815	115441
LÉTSZÁM (fő)	28	5	33

BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

(ezer Ft-ban)

Közoktatási alap hozzájárulás:	56 008
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás:	17 031
Ingyenes tankönyvellátás:	2 034
Pedagógus szakszolgálat támogatása:	900
Művészetoktatás támogatása:	2 977
Keresetkiegészítés támogatása	3 836
Helyi szervezeti intézkedések támogatása:	6 204
Szeghalom Kistérség támogatása:	12 055
Önkormányzatok támogatása:	14 260
<u>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>115 305</u>
Saját bevétel :	136
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>115 441</u>

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELE

sorszám	Megnevezés	ezer Ft
1	Intézményi működési bevételek	2498
2	Önk. sajátos működési bevételei	109613
2.1	Illetékek	
2.2	Helyi adók	10100
	- Kommunális adó	7000
	- Iparűzési adó	3100
2.3	Átengedett Központi Adók	
	- SZJA	93463
	- Gépjárműadó	5500
2.4	Egyéb bevétel, bírságok, pótlékok	550
3	Önkormányzatok költségvetési támogat.	321790
3.1	Települési önk. feladatai	4831
3.2	Körjegyzőség működése	6606
3.3	Lakott terül. kapcsolatos feladatok	3
3.4	Lakossági települési hulladék	1200
3.5	Helyi közművelődési feladatok	
3.6	Közfoglalkoztatás támogatása	74326
3.7	Pénzbeli szociális juttatások	31568
3.8	LEKI pályázat	2729
3.9	Jövedelempótló támogatások	85316
3.10	Gyermekekétkeztetés	12855
3.11	Havi keresetkiegészítés	2894
	Önkormányzat összesen	222328
3.12	Közüktatási alap hozzájárulás	56008
3.13	Közükt. kiegészítő hozzájárulás	17031
3.14	Ingyenes tankönyvellátás	2034
3.15	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	
3.16	Pedagógus szakszolgálat	900
3.17	Művészeti oktatás	2977
3.18	Diákspórt	
3.19	Helyi szerv. Intézkedések támogatása	6204
3.18	Havi keresetkiegészítés	3836
	Iskola összesen	88990

3.19	Fejlesztési célú támogatások	10472
4	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0
4.1	Átvett pénzeszköz államházt. Kivülről	
4.2	Ingatlan értékesítés	
5	Támogatás értékű bevételek	51778
5.1	Működési célú	51778
	- OEP	5850
	- Munkaügyi Központ	699
	- Ecsegfalva Önkormányzata	16609
	- Kertészsziget Önkormányzata	10635
	- Szeghalom Kistérség Tc. Társulás	12055
	- Központi költségvetési szervtől	5930
6.	Műk.c. pe. átvétel államházt. kívülről	4676
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	2600
8.	Finanszírozási bevételek (hitel)	
9.	Pénzforgalom nélk. bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492955

Bucsa község Önkormányzat
Finanszírozási ütemterve
2010. év

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak
 Kőrjegyzőségére

vonatkozóan

Ssz.	Időpont	Finanszírozási ütemterv
1.	01.28.	3 971 000 Ft
2.	02.28.	3 980 000 Ft
3.	03.28.	3 980 000 Ft
4.	04.28.	3 980 000 Ft
5.	05.28.	3 980 000 Ft
6.	06.28.	3 980 000 Ft
7.	07.28.	3 980 000 Ft
8.	08.28.	3 980 000 Ft
9.	09.28.	3 980 000 Ft
10.	10.28.	3 980 000 Ft
11.	11.28.	3 980 000 Ft
12.	12.28.	3 980 000 Ft
Összesen:		47 751 000 Ft

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Polgármester (köztisztviselő)	1 fő
Ösztöndíjas foglalkoztatott	1 fő

Községgazdálkodási feladatok

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Közalkalmazottak	1 fő
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	3 fő

Közcélú foglalkoztatott

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	68 fő
---------------------------------------	-------

Közhasnú foglalkoztatott

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	0,4 fő
---------------------------------------	--------

Fogorvosi ellátás

Részmunkaidőben foglalkoztatott

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

Védőnői szolgálat

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

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

Könyvtár

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Prémium Éves foglalkoztatott	1 fő

Körjegyzőség

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Köztisztviselő	20 fő
----------------	-------

Általános Iskola

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	22 fő
----------------	-------

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
<u>Óvoda</u>	
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatott</i>	
Közalkalmazott	10 fő
<i>Összesen:</i>	<i>130,65 fő</i>