

**Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010.(IV.28.) számú rendelete,
a többszörösen módosított 1/2009.(II.23.) számú
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosításáról**

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése, valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

Az 1/2009.(II.23.) számú rendelet 3.§-ának szövege az alábbiakra módosul:

„3.§.

**579.401 ezer Ft bevétellel és kiadással,
ezen belül**

**210.850 ezer Ft személyi juttatással,
58.994 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
106.446 ezer Ft dologi kiadással,
6.018 ezer Ft egyéb folyó kiadással
90.794 ezer Ft ellátottak juttatásaival
6.681 ezer Ft támogatásokkal
40.374 ezer Ft hiteltörlesztéssel
6.300 ezer Ft kamatkiadással
52.994 ezer Ft felhalmozási kiadással**

állapítja meg.”

2.§.

(1) A rendelet 1-től 13-ig számú mellékletei helyébe e rendelet 1-től 13-ig számú táblái lépnek.

3.§.

Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bucsa, 2010. április 27.

Dr. Mile Sándor
polgármester

Magyar László
körjegyző

Kihirdetve: 2010. április 28.

Magyar László
körjegyző

CÍMREND

Bucsa Község Önkormányzatának 2009. 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. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 4. Óvodai intézményi közétkeztetés 5. Iskolai intézményi közétkeztetés 6. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 7. Köztemető fenntartási feladatok 8. Közvilágítási feladatok 9. Önkormányzatok és többcélú tárulások elszámolásai 10. Házi orvosi szolgálat 11. Fogorvosi ellátás 12. Védőnői szolgálat 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	<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 2009. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	36 281	I.	Működési célú kiadások	525 560
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	114 333		-Ebből : Adott kölcsönök	2 844
III.	Önkormányzat felhalmozás célú bevétele	4 157		- Finanszírozási kiadás	39 913
IV:	Önkormányzatok költségvetési támogatása	349 753		-Tartalékok	
	Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek	32 996	II.	Felhalmozási célú kiadás	53 841
V.	Támogatásértékű bevételek	58 254			
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4 676	III.	Tervezett pénzmaradvány	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 106			
VIII.	Finanszírozási bevételek				
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 841			
Bevételek összesen		579 401	Kiadások összesen		579 401

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	36 281
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 333
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	14 379
2.3.	Átengedett központi adók	99 706
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	248
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	349 753
3.1.	Normatív hozzájárulás	164 372
3.2.	Központosított előirányzatok	35 614
3.3.	Működésképtelen Önk. egyéb támogatása	9 000
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	120 263
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	20 504
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 157
4.1.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	4 157
5.	Támogatásértékű bevételek	58 254
5.1.	Működési célú	58 254
	Ebből:	
	- Központi kv. szervtől átvett	12 731
	- OEP-től átvett	6 586
	- Munkaügyi központtól	4 084
	- Ecsefalva Önkormányzattól	16 505
	- Kertészsziget Önkormányzattól	9 658
	- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól	7 673
	- Magánszemélytől, vállalk. Non-profi	1 017
5.2.	Felhalmozási célú	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4 676
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 106
8.	Finanszírozási bevételek	
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)	10 841
Bevételek összesen		579 401

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009. évi KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Működési célú kiadások	525 560
1.1	Személyi juttatások	210 850
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 944
1.3	Dologi kiadások	106 446
1.4	Egyéb folyó kiadások	6 018
1.5	Működésicélú pénzeszköz átadás	3 451
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 794
1.7	Pénzforgalom nélküli kiadás	
1.8	Kamat	6 300
1.9	Adott kölcsönök	2 844
1.10	Finanszírozási kiadások	39 913
2.	Felhalmozási célú kiadások	53 841
2.1	Beruházások	33 867
2.2	Felújítások	19 127
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	386
2.4	Finanszírozási kiadások	461
3.	Tartalékok	
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	
3.3	Államháztartási tartalék	
3.4	Tervezett pénzmaradvány	
4.	Kiadások összesen	579 401
5.	Költségvetési létszámkeret	168,3 fő

2009.évi részletes költségvetés
Bucsa Község Önkormányzata 2009. évi működési bevételei

KSH kód. 413471 Lakosságszám: 2602

2549 fő
ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetés szerinti Sorszám, vagy kódjel	Megnevezés	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK			
1	1.	Intézményi működési bevételek	36 281
2	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 333
3	2.1.	Illetékek	
4	2.2.	Helyi adók	14 379
5		- Magánszemélyek kommunális adója	2 660
6		- Iparüzési adó	11 719
7			
8	2.3.	Átengedett központi adók	99 706
9	2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	248
10		Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	4 157
11.	3.	Önkormányzatok normatív hozzájárulása	349 753
	3.0	Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai Törvény 3.sz.melléklet.	164 372
12	3.1.	Települési önkormányzatok feladatai	5 282
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	11 827
19	3.8.	Körjegyzőség támogatása	7 740
20	3.9.	Pénzbeli szociális juttatások	36 247
21	3.10.	Lakáshozjutás feladatai	
22	3.11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
23	3.12-3.14.	Bentlakásos szociális szolgáltatások	
24	3.15.	Közoktatási alaphozzájárulások	65 623
25	3.16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	18 777
26	3.17.	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	14 969
27	3.18.	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	2 704
28	3.19.	Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűteményi feladatok	
29	8.	Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet.	120 263
30	8.I.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	351
31	8.I.2	Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	
32	8.I.3	Pedagógiai szakszolgálat	970
33	8.I.4	Diáksporthal kapcsolatos feladatok támogatása	96
35	8.II.1	Egyes jövedelempótló támog. és az önkorm. által szervezett közc.fogl.	118 846
36		Kiegészítő támogatás	44 614
37		LEKI támogatás	11 007
38		TEKI támogatás	9 497
40	4.0	Támogatásértékű bevételek	58 254
41		Működési célú	
42		- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól	7 673
43		- más önkorm. átvett pénzeszköz Kertészsziget, Ecsefalva	26 163
44		- munkaügyi központtól foglalkoztatási célú	4 084
45		- Központi költségvetési szervtől	12 731
46		- OEP-től átvett	6 586
		- Magánszemélytől, vállalkozástól, Non-profit szervezettől	1 017
47		Felhalmozási célú bevételek	
48	5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök (GEOTHERM Kft)	4 676

49	5.1	Működési célú	
50	6.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 106
51	7.	Finanszírozási bevételek - működési hitel	
52			
53	8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
54			
55	9.	Pénzmaradvány igénybevétele iskola	
57		Bevételek összesen	579 401

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

2009. 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. 014034 Parkgongozás			96						96	
2. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés			7353						7353	
3. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés			14826						14826	
4. 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása			625	4					629	
5. 751153 Önkorm. igazgatási tevékenysége	8324	2351	39791	5181	6300	637	43075	1128	106787	1
6. 751845 Községgazdálkodási feladatok	50370	8923	3552	633				51974	115452	112
7. 751867 Köztemető fenntartási feladatok			150				1042		1192	
8. 751878 Közvilágítási feladatok			5848						5848	
9. 851219 Háziorvosi szolgálat			748						748	
10. 851286 Fogorvosi ellátás	581	100	3923	0					4604	0,25

11.	851297 Védőnői szolgálat	2262	850	277					74	3463	1
12.	853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások		1518				20028			21546	
13.	853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás						4519			4519	
14.	853333 Munkanélküli ellátások						63619			63619	
15.	853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások						1991			1991	
16.	902113 Település hull. kezelése, köztiszt. tevékenység			42	4			1200		1246	
17.	921815 Műv. központok, műv.házak tevékenysége			840						840	
18.	923127 Közművelődési könyvtárak tevékenysége	2358	739	777					250	4124	2
19.	924014 Sportintézmények, létesítmények működtetése			137						137	
	Bucsa Község Önkormányzata	63895	14481	78985	5822	6300	90794	45317	53426	359020	116,3
1.	801115 Óvodai nevelés (Bucsa)	24845	7841	2515						35201	8
2.	801115-11 Óvodai nevelés (Kertészsziget)	4243	1334	1113						6690	2

3.	801126 Sajátos nev. igény. gyerm. óvodai nevelése	2517	786							3303	1
4.	801214 Ált.isk.napp.rendsz.nevelés (Bucsa)	51665	16107	15384	169				415	83740	15
5.	801214-21 Ált.isk.napp.rendsz.nevelés (Kertészsziget)	8081	2447	1730	2					12260	3
6.	801225 Sajátos nev. igény. tanulók. ált.iskolai nevelése	1530	413							1943	1
7.	801313 Alapfokú művészetoktatás	2121	312	417	5					2855	1
8.	805113 Napköziotthoni és tanulósobai ellátás	2558	769	19						3346	1
9.	805915 Oktatási célok és egyéb feladatok			275						275	
10.	924036 Diáksport	37	10	49	19					115	
11.	805212 Pedagógiai szakszolgálat	1518	447							1965	
	Bucsa Község II. Rákóczi F. Ált. Isk. Alapfokú Művészetokt. Int. és Óvoda	99115	30466	21502	195	0	0	0	415	151693	32
1.	751153 Igazgatási tevékenység (Bucsa)	30160	8757	3219		0		891		43027	12
2.	751153-01 Igazgatási tevékenység (Ecsegfalva)	11339	3424	2139	1					16903	5

3.	751153-02 Igazgatási tevékenység (Kertészsziget)	5393	1554	450						7397	3
4.	751175 Országgyűlési képviselő választás	948	262	151						1361	
	Bucsa-Ecsegfalva- Kertészsziget Önkorm. Körjegyzősége	47840	13997	5959	1	0	0	891	0	68688	20
	Bucsa Község Önkormányzata MINDÖSSZESEN	210850	58944	106446	6018	6300	90794	46208	53841	579401	168,3

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009. évi Működési BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT
1.	Intézményi működési bevételei	34 306
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	114 333
	Gépjárműadó	5 554
	Helyiadók	14 379
	SZJA működési célra	94 152
	Egyéb	248
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	316 757
	Nomatív hozzájárulás	152 545
	Normatív kötött felhasználású támogatás	120 263
	Központosított támogatás	43 949
4.	Támogatás értékű bevételek	58 254
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	Korábban nyújtott kölcsönök vissza térülése	1 106
7.	Működési célú hitelek	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	804
	Működési BEVÉTELEK összesen:	525 560

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi Működési KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Személyi juttatások	210 850
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 944
3.	Dologi kiadások	106 446
4.	Egyéb folyó kiadások	6 018
5.	Működési célú pénz eszköz átadása	3 451
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 794
7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
8.	Kamat	6 300
9.	Adott kölcsönök	2 844
10.	Finanszírozási kiadások	39 913
	Működési KIADÁSOK összesen:	525 560

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi Felhalmozási BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Tárgyieszköz , imateriális javak értékesítése	6132
	Immateriális javak értékesítése	
	Ingtatlanok értékesítése(termőföld nélküli)	2835
	Termőföld értékesítése	
	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	295
	Járművek értékesítése	1800
	Egyéb felhalmozási bevételek	1202
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	4676
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól	4676
	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	32996
	Központi költségvetés szervtől	32996
	Fejezeti kezelésű előirányzat	
	Társadalombiztosítási alap	
	Elkülönített állami pénzalap	
	Önkormányzati és költségvetési szerveitől	
5.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	
	Előző évi pénzmaradvány	10037
	Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:	53841

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi Felhalmozási KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Felújítások	19127
	Ingatlan felújítás	15694
	Felújítás ÁFÁ-ja	3433
2.	Beruházások	33 617
	Immateriális javak vásárlása	302
	Ingatlanok vásárlása, létesítése	24 722
	Földterület vásárlása	
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2538
	Járművek vásárlása	
	Beruházások ÁFÁ-ja	6 055
3.	Részvények, részesedések vásárlása	250
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	386
	Vízminőség javító program	386
5.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	461
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	
7.	Adott kölcsönök	
	Felhalmozási KIADÁSOK összesen:	53 841

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK III. 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	34 306	1.	Személyi juttatások	210 850
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	114 333	2.	Munkadókat terhelő járulékok	58 944
	-Helyiadók	14 379	3.	Dologi kiadások	106 446
	-SZJA működési célra	94 152	4.	Egyéb folyó kiadások	6 018
	-Egyéb	248	5.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 451
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	316 757	6.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	90 794
	-Normatív hozzájárulás	152 545	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	-Normatív kötött felhasználású	120 263	8.	Kamat	6 300
	-Központosított	34 949			
	- Egyéb központi támogatás	9 000			
4.	Támogatás értékű bevételek	58 254	9.	Támogatás értékű kölcsönök	2 844
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10.	Hitelek törlesztése	39 913
6.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 106			
7.	Működési célú hitelek				
8.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	804			
	Működési célú BEVÉTELEK összesen:	525 560		Működési célú KIADÁSOK összesen:	525 560
1.	Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei	9 311	1.	Felújítások	19 127
2.	Költségvetési támogatás fejlesztésre	32 996	2.	Beruházások	33 867
2.1.	-Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek támogatása	11 827	3.	Támogatások, kölcsönök	
2.2.	-LEKI,LEKI	20 504	4.	Hitelek törlesztése	461
	Központosított előirányzat(Iskola)	665			
3.	Adot kölcsönök visszatérülése		5.	Kamat	

4.	Előző évi pénz maradvány felhalmozási célú	10 037	6.	Pénzforgalom nélküli fejlesztések	
			7.	Részvények, részesedések vásárlása	
			8.	Pénzeszköz átadás fejlesztési célra	386
	Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:	53 841		Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:	53 841
	Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen:	579 401		Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:	579 401

Bucsa Község Önkormányzata 2009. évi Finanszírozási terve

Ezer Ft-
ban

		2009.évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó egyenleg			0	-248	-7 509	-17 488	-20 565	-17 041	-11 757	-3 993	-7 070	-4 908	-7 985	-11 062
Bevételek														
1.	Helyi adók	14 379	291	291	291	291	5 875	291	291	291	3 594	291	291	2 291
2.	Illetékek													
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 833					4 676	4 157						
4.	Működési bevételek, támogatások	58 254	4 855	4 855	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 849
5.	Önkorm. egyéb sajátos működési bev.i	36 529	3 044	185	185	185	185	31 635	185	185	185	185	185	4 579
6.	Személyi jövedelemadó	94 152	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846
7.	Gépjárműadó	5 554	184	184	1 590	184	184	184	184	184	2 120	184	184	188
8.	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó													
9.	Normatív támogatás	349 753	29 146	29 146	29 146	29 146	29 146	29 146	29 146	29 146	29 146	29 146	29 146	29 147
10.	Címzett és céltámogatás													
11.	Külső forrás (hitel)													
12.	Kötvény													
13.	Bevételek összesen (1.+...+12.)	567 454	45 366	42 259	36 434	25 049	32 232	61 103	30 780	38 544	40 706	37 629	34 552	37 838
14.	Pénzmaradvány	10 841							10 841					
15.	Finanszírozási műveletek	1 106	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	94
16.	Bevétel mindösszesen (13.+...+16.)	579 401	45 458	42 351	36 526	25 141	32 324	61 195	41 713	38 636	40 798	37 721	34 644	37 932
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	210 850	17 570	17 570	17 570	17 570	17 570	17 570	17 570	17 570	17 570	17 570	17 570	17 580
2.	Munkaadót terhelő járulékok	58 944	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912
3.	Dologi kiadások	106 446	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	8 876
4.	Társ. Szocpol és egyéb TB	90 794	7 566	7 566	7 566	7 566	7 566	7 566	7 566	7 566	7 566	7 566	7 566	7 568
5.	Támogatások	2 844	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
6.	Egyéb kiadások	55 682	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 642
7.	Működési kiadások (1.+...+6.)	525 560	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 815
8.	Beruházás	34 714	1 911	1 911	1 911	1 911	5 570	10 030	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 915
9.	Felújítás	19 127						19 127						

10.	Felhalmozási kiadások (8.+9.)	53 841	1 911	1 911	1 911	1 911	5 570	29 157	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 915
11.	Összes kiadás (7.+10.)	579 401	45 706	45 706	45 706	45 706	49 365	72 952	45 706	45 706	45 706	45 706	45 706	45 730
	Záró egyenleg:		-248	-7 509	-17 488	-20 565	-17 041	-11 757	-3 993	-7 070	-4 908	-7 985	-11 062	-7 798

11 sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	I. Intézményi működési bevételek	34 306	1 640	1 706
2.	2.Önkorm. sajátos működési bevételei	114 333	109 554	113 936
3.	II.1. Önkorm. költségvetési támogatása	316 757	291 285	302 936
4.	IV.1. Támogatás értékű bevétel	58 254	41 367	43 022
5.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 106	200	200
6.	Működési hitel		41 729	43 406
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	804		
9.	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	525 560	485 775	505 206
10.	Személyi juttatások	210 850	189 627	197 212
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 944	63 268	65 799
12.	Dologi kiad. És egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., im.j. utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	112 464	129 484	135 246
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	3 451	1 350	1 350
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 794	88 836	92 389
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 844	210	210
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	39 913	5 000	5 000
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	6 300	8 000	8 000
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl.			
19.	Tartalék			
20.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	525 560	485 775	505 206
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 157		

22.	Fejlesztési célú támogatások	32 996	11 590	12 054
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	4 676		
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja	1 975		
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülse, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 037		
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	53 841	11 590	12 054
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	33 867	10 612	11 572
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	19 127		
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni ÁFA befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	386	482	482
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	461	496	
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalék			
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	53 841	11 590	12 054
41.	Önkormányzat bevételei összesen:	579 401	497 365	517 260
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:	579 401	497 365	517 260

Bucsa - Ecsefalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2009. évi kiadás

					ezer Ft
Fők. Szám	Megnevezés	Bucsa	Ecsefalva	Kertészsziget	Összesen
511111	Kt. alapilletménye	23115	8626	4369	36110
511121	Kt. illetménykieg.	2203			2203
511131	Kt. nyelvpótléka	253	278		531
511141	Kt. egyéb köt. ill.	2027	319	133	2479
Rendszeres személyi juttatás		27598	9223	4502	41323
512191	Kt. egyéb juttatása	1877	708	365	2950
513111	Kt. végkielégítése	111			111
513121	Kt. jubileumi jutalma		404		404
513141	Kt. önk. bizt. bef.	70	300	15	385
514111	Kt. ruházati költségtér.	1083	387	232	1702
514131	Kt. közlekedési ktszg.	300	132	97	529
514141	Kt. étkezési hozzájárulás	1008	720	216	1944
Nem rendszeres szem. juttat.		4449	2651	925	8025
52211	Áll. nem tart. megb. díja	147			147
52217	Felmentett mv. juttat.	994			994
Külső szem. juttat.		1141	0	0	1141
Személyi jutt. össz.		33188	11874	5427	50489
53111	Nyugdíjbizt. járulék	7449	2480	1198	11127
531121	Természetbeni eg. bizt.	1396	465	225	2086
531122	Pénzbeli eg. bizt. jár.	155	52	25	232
5321	Munkaadói járulék	904	310	150	1364
5331	Eü. hozzájárulás	293	117	71	481
5341	Táppénz hozzájárulás				0
Munkaadókat terh. jár. össz.		10197	3424	1669	15290
5431	Irodaszer, nyomtatvány	1000	960	150	2110
54411	Könyv	50	10	25	85
54412	Folyóirat	30	210	25	265
54413	Egyéb inf. hordozó		300		300
54711	Szakm. anyagbeszerzés	100	24	50	174
54712	Kisért. tárgyeszköz			100	100
54911	Egyéb anyagbeszerzés	100			100
55119	Egyéb kommun. szolg.	100	96		196
55218	Karbantartási költség		120		120
55219	Egyéb üz. fent. szolg.	630	400	100	1130
5561	Pénzügyi szolgáltatás	100			100
56211	Belföldi kiküldetés	100	20	30	150
56213	Reprezentáció	50			50
56319	Különf. egyéb dologi	150			150
Dologi kiadások		2410	2140	480	5030
57311	Kamatkiadások	10			10
Egyéb folyó kiadások		10	0	0	10
Dologi és egyéb folyó kiadások		2420	2140	480	5040
KIADÁSOK ÖSSZESEN		45805	17438	7576	70819
LÉTSZÁM (fő)		12	5	3	20

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatának Kőjegyzősége
2009. évi költségvetése**

MÉRLEG

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	0	I.	Működési célú kiadások	70 819
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	II.	Felhalmozási célú kiadások	0
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	IV.	Finanszírozási kiadások	0
V.	Támogatásértékű bevételek	70 819	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		70 819	Kiadások összesen		70 819

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2009. 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
	- Köznevelési alaphozjárulások	0
	- Köznevelési kiegészítő hozzájárulások	0
	- Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	0
	- Helyi közművelődési és közgyűteményi 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 jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	0
5.	Támogatásértékű bevételek	69 826
5.1	Működési célú	69 826
	- Bucsa Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	46 226
	- Ecsegfalva Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	16 505
	- Kertészsziget Község önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 095
5.2	Felhalmozási célú bevételek	0
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	0
	- Működési célú	0
7.	Adott kölcsönök visszatérése	0
	- Finanszírozási bevételek - működési hitel	0
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	0
	Bevételek összesen	69 826

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak
Körjegyzősége
2009. évi költségvetése**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008 évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Működési célú kiadások	69 826
	Személyi juttatások	49 904
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032
	Dologi kiadások	4 890
	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	69 826
	Költségvetési létszámkeret	20

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2009. 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 751153		34 595		10 217	44 812	44 812	32 603	9 939	2 270
Ecsegfalva 7511531			16 505	933	17 438	17 438	11 874	3 424	2 140
Kertészsziget 7511532	7 095			481	7 576	7 576	5 427	1 669	480
Összesen:	7 095	34 595	16 505	11 631	69 826	69 826	49 904	15 032	4 890

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatának Körjegyzősége
2009. évi költségvetése

KIADÁS (Szakfeladatonként)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások összesen	49 904
	- Személyi juttatások Bucsa	32 603
	- Személyi juttatások Ecsegfalva	11 874
	- Személyi juttatások Kertészsziget	5 427
2.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	15 032
	- Munkaadókat terhelő járulékok Bucsa	9 939
	- Munkaadókat terhelő járulékok Ecsegfalva	3 424
	- Munkaadókat terhelő járulékok Kertészsziget	1 669
3.	Dologi kiadások igazgatás összesen	4 890
	- Dologi kiadások Bucsa	2 270
	- Dologi kiadások Ecsegfalva	2 140
	- Dologi kiadások Kertészsziget	480
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	69 826

**BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA
2009. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer forint

Fők.szám	Megnevezés	Bucsa Tagintézmény	Kertésszigeti Tagintézmény	Intézményi összesen
511112	Közalk.alapilltménye	53318	8956	62274
511142	Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék	3765	794	4559
511152	Közalk.egy.felt.függő pótl	30	60	90
	TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM.	57113	9810	66923
516112	Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt.	2064		2064
	RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS	59177	9810	68987
512132	Túlóra	1449		1449
512142	Helyettesítés	266		266
512172	Közalk. Keretkiegészítése	2447	428	2875
512192	Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	7848	1435	9283
513112	Végkielégítés	7003		7003
513122	Jubileumi jutalom	334		334
513192	Egyéb sajátos juttatás	734		734
514132	Közlekedési költségtérítés	391	313	704
514142	Étkezési hozzájárulás			0
514192	Egyéb költségtérítés	350	56	406
516122	Részm. közalk.munkav. kapcs. jutt.	194		194

516142	Részmunkaid. közalk.költségtér.	317		317
	NEM RENDSZERES SZEM.JUTT.	21333	2232	23565
52211	Állományba nem tart.szem.jutt.	2731	282	3013
55217	Felmentett munkav. egyéb juttatása	3520		3520
52219	Állományba nem tart.egyéb.jutt.	30		30
	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS	6281	282	6563
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	86791	12324	99115
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	20261	2867	23128
531121	Term. Egészségbiztosítási járulék	3192	437	3629
531122	Pénzbeni egészségbiztosítási járulék	423	60	483
5321	Munkaadói járulék	2102	289	2391
5331	Egészségügyi hozzájárulás	690	128	818
5341	Táppénz-hozzájárulás	17		17
	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK.	26685	3781	30466
54211	Gyógyszer	19		19
54212	Vegyszer			0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	419	19	438
54411	Könyv	635	106	741
54412	Folyóirat	66		66
54413	Egyéb információ hordozó	30		30
5461	Hajtó és kenőanyag			0
54711	Szakmai anyag	1062	157	1219
54712	Kisértékű tárgyeszköz	1450	59	1509

5481	Munkaruha, védőruha			0
5491	Egyéb készletbeszerzés	732	158	890
	KÉSZLETBESZERZÉS	4413	499	4912
55111	Nem adatátvit.c. távközl.díjak	292	120	412
55112	Adatátviteli c. távközl.díjak	233		233
55213	Szállítási szolg.	409		409
55214	Gázenergia szolg.	3491	1360	4851
55215	Villamosenergia szolg.	626	19	645
55217	Víz- és csatornadíjak	251	70	321
55218	Karbantartás, kisjavítás	292	46	338
55219	Egyéb üzemelt. Szolg.	108	4	112
5531	Vásárolt közszolgáltatás	446		446
	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6148	1619	7767
56111	Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja	2519	451	2970
56211	Belföldi kiküldetés	115		115
56213	Reprezentáció	13	2	15
5641	Számlázott szellemi tevékenység	1758	20	1778
56319	Egyéb dologi kiadás (ingyenes tankönyv)	3691	254	3945
	DOLOGI KIADÁSOK	18657	2845	21502
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetés.	193	2	195
	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	193	2	195
	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	18850	2847	21697
1154	Szellemi termék vásárlása	240		240

13151	Ügyvitel és szám.techn.eszk.vásárlás	92		92
182111	Beruházás árába besz. ÁFA	83		83
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	415	0	415
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	132741	18952	151693

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELE

sorszám	Megnevezés	ezer Ft
1	Intézményi működési bevételek	36281
2	Önk. sajátos működési bevételei	114333
2.1	Illetékek	
2.2	Helyi adók	14379
	- Kommunális adó	2660
	- Iparüzési adó	11719
2.3	Átengedett Központi Adók	99706
	- SZJA	94152
	- Gépjárműadó	5306
2.4	Egyéb bevétel, bírságok, pótlékok	248
3	Önkormányzatok költségvetési támogat.	349753
3.1	Települési önk. feladatai	5282
3.2	Körjegyzőség működése	7740
3.3	Lakott terül. kapcsolatos feladatok	3
3.4	Lakossági települési hulladék	1200
3.5	Helyi közművelődési feladatok	2704
3.6	Műk.képt.Önk.támogatása	9000
3.7	Pénzbeli szociális juttatások	36247
3.8	Helyi szerv. Intézkedések támogatása	2897
3.9	Jövedelem pótló támogatások	118846
3.10	Gyermekétkeztetés	13895
3.11	Havi keresetkiegészítés	2847
3.12	Prémium évek	1181
3.13	Óvodáztatási támogatás	330
3.14	Nyári gyermekétkeztetés	1997
	Önkormányzat összesen	204169
3.15	Közoktatási alap hozzájárulás	62522
3.16	Közokt. kiegészítő hozzájárulás	18777
3.17	Ingyenes tankönyvellátás	1074
3.18	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	351
3.19	Pedagógus szakszolgálat	970
3.20	Művészeti oktatás	3056
3.21	Diáksport	96
3.22	Helyi szerv. Intézkedések támogatása	5291
3.23	Havi keresetkiegészítés	2873

3.24	Esélyeg., felzárkózt. segítő támogatás	5527
3.25	Új Tudás program támogatása	9576
3.26	Közoktatás fejlesztés	3140
	Iskola összesen	113253
3.26	Fejlesztési célú támogatások	11827
3.27	LEKI támogatás	11007
3.28	TEKI támogatás	9497
4	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	8833
4.1	Átvett pénzeszköz államházt. Kivülről	4676
4.2	Ingatlan értékesítés	4157
5	Támogatás értékű bevételek	58254
5.1	Működési célú	58254
	-Központi költségvetési szervtől	12731
	- OEP	6586
	- Munkaügyi Központ	4084
	- Ecsegfalva Önkormányzata	16505
	- Kertészsziget Önkormányzata	9658
	- Szeghalom Kistérség Tc. Társulás	7673
	- Magánszemélytől,válalk.Non-profit	1071
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	1106
7.	Finanszírozási bevételek (hitel)	
8.	Pénzforgalom nélk. bevételek	10841
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	579401

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Polgármester (köztisztviselő) 1 fő

Közésgazdálkodási feladatok

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Közalkalmazottak 1 fő

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 1 fő

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Közfoglalkoztatott) 110 fő

Fogorvosi ellátás

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott 0,25 fő

Védőnői szolgálat

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott 1 fő

Könyvtár

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott 1,5 fő

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 0,5 fő

Körjegyzőség

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Köztisztviselő 20 fő

Általános Iskola

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott 21 fő

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott 1 fő

Óvoda

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott 10 fő

Összesen:

168,25 fő