

Tisztelt Képviselők!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet elkészítése, melyben visszatükröződik a képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció, és az elkészített gazdasági program is. Az ezek alapján elkészített tervezetet a polgármestereknek kell minden év február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszteni.

A 2010.....-án tartott testületi ülésen elfogadott koncepció alapján már ismertes volt, hogy 2011. évben meg kell valósítani egy-két már kötelezettségekkel terhelt feladatot:

- Révátkeles üzemeltetése, 2010. évi pályázati pénz elszámolása
- közös intézményekhez hozzájárulások kiegyenlítése,
- fejlesztési hitel törlesztése,

Az önkormányzatnak azonban elsődleges feladata az alapfeladatok finanszírozása, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartása, a védőnői szolgálat működtetése, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartása, közvilágítás üzemeltetése, szociális feladatok ellátása.

Az önkormányzat többlet feladatként végzi a révhajó üzemeltetését, ezt lehetőség szerint pályázati pénz megszerzésével kívánja kiegészíteni.

Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a 2011. évi költségvetési tervezet működési hitel beállításával készült el.

Tisztelt Képviselők!

A rövid és általános bevezető után részleteiben a következőkről kívánom tájékoztatni a testületi tagokat a 2011. évi költségvetési tervezettel kapcsolatosan.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete tartalmazza a használandó szakfeladatokat, mely 2010. január 1. napjától jelentősen megváltozott. A község életében több új szakfeladat jelent meg, melyeket kötelezően alkalmazni kell.

A tervezet bevételi és kiadási oldala 19.179.000,- Ft, melyből működési kiadás 18.069.000,- Ft, működési bevétel 16.209.000,- Ft, működési hitelből származó bevétel 1.860.000,- Ft. Felhalmozási bevételek és kiadások összege 1.110.000,- Ft. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket szeretném elmondani.

- A **Zöldterületek kezelése** szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületeknél, parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre a feladat ellátásához szükséges fejlesztési kiadások (fűnyírók esetleges beszerzése), valamint dologi kiadások azok üzemeltetéséhez. 2011. évben jelentősen megváltozott a közcélú munkások foglalkoztatása. Ez évtől kezdődően a Munkaügyi központon keresztül lehet pályázat útján közmunkásokat foglalkoztatni. A pályázat benyújtására két fajta lehetőség is nyílik. Napi 8 óras foglalkoztatásra, esetlegesen 12 hónapon keresztül, illetve napi négy óras foglalkoztatásra 2-4 hónapon keresztül. Elsődeleges tájékoztatás alapján a hosszútávra szóló pályázati lehetőséget - amelyet 2011. április 25. napjáig lehetne benyújtani - nem támogatja a Munkaügyi Központ. A rövid távú pályázati lehetőséget 2011. évben háromszor lehetne kihasználni, végső benyújtási határidő 2011. szeptember 25. Egy fő rész munkaidős munkavállalóra szeretnénk pályázatot benyújtani.
- **Komp és révközlekedés** szakfeladaton kerül megtervezésre a révész éves bére és annak járuléka, a révhajó üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, valamint bevételek. Mint már ismeretes a képviselő-testületi tagok előtt a 2010. évi pályázati pénzről csak úgy tud elszámolni az önkormányzat, ha április-május hónapig felmerülő bérköltséget is elszámolja (kötelezettség kell vállalni a foglalkoztatásra). Ez a feltétele annak, hogy 2011. tavaszán be tudjuk nyújtani az ez évre vonatkozó pályázatunkat. Az önkormányzati tervekhez úgy érzem, hogy mindenképpen üzemeltetni kell a révet, nem szabad megszüntetni. A minimális bekerülési költség várhatóan ebben az évben 1.910 ezer forint lesz. A bevételi oldalon jegyek értékesítéséből 200 ezer forint került betervezésre, míg támogatásra kb. 1 millió forintba szeretné benyújtani az önkormányzat pályázatát. Azonban tudni kell, hogy amennyiben marad ez a pályázati feltétel, akkor a következő év januárjáig el kell költeni a megpályázott összeget.

- Az **Önkormányzati igazgatási** szakfeladaton kerül megtervezésre a Faluház fenntartási költségei (villany, víz, telefon, tüzelő egyéb szolgáltatások). Az épület vizesblokkjának nagykarbantartása már elengedhetetlen, ezeért Áfa-val együtt 500 ezer forint került erre betervezésre. A haláslélfőző verseny kiadásai a hozzá kapcsolódó reprezentációs kiadásokkal együtt közel 600 ezer forintot tesznek ki a 2011. évi költségvetési tervezetben. Betervezésre került a mind a fejsztési, mind a működési hitel után fizetendő kamatok is. Fejsztési tartalékként 213 ezer forint került beállításra, működési tartaléka az önkormányzatnak nincsen. A szakfeladaton bevételként jelenik meg a haláslélfőző verseny nevezési díjából, valamint ehhez a programhoz kapcsolódó szponzori pénzekből származó 100.000,- Ft. Az önkormányzat hogy likviditását megtartsa 1.860 ezer forintos működési hitel felvételét irányozta elő a 2011. évre vonatkozólag. Ez a működési bevételek és kiadások közötti különbözet (a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek). Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig csökkentette (az alapfeladatokat teljes egészében társulás formájában látja el), de ennek ellenére még így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is jelez. A betervezett forráshiányt az ÖNHIKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú gazdálkodást kell végeznünk, mivel az ezzel kapcsolatos pályázatok megírására, és benyújtására csak április közepén kerülhet sor. A betervezett működési hitel szerintem viszonylag magas, esetlegesen ez kevesebb lehetne a betervezett működési kiadások csökkentésével.
- **Önkormányzati igazgatás** szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőségi hozzájárulás, valamint a 2010. évi elmaradt hozzájárulás, összesen 4.456 ezer forint értékben.
- **Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton** kerül megtervezésre a tiszteletdíjas polgármester bére, és a képviselő-testület által meghatározott költségátalánya. Dologi kiadások között csak az szerepel ezen a szakfeladaton, mely közvetlenül a polgármesterhez, illetve a testület működéséhez kapcsolható.
- **Város és községgazdálkodás** szakfeladaton került betervezésre a falu központjának kialakításához kapcsolódó tervek elkészítésének díja. A képviselő-testülettel egyetértésben szeretnénk a következő években megvalósítani, egységessé tenni a falu központját, melynek elsődleges lépése a tanulmánytervek elkészítése, várható bekerülési költsége 250 ezer forint. Az önkormányzat továbbra is biztosítani kívánja a PB gázpalackok cseréjét, illetve meg kell oldani ebben az évben is a szűnyogok irtását is. Az utóbbi feladathoz várhatóan pályázati pénz is fog társulni. A Jurta tábor üzemeltetése 2011. évben várhatóan 750 ezer forint lesz, melyet teljes egészében többszámolunk a bérlőnek.
- **Finanszírozási műveletek** szakfeladaton jelenik meg az önkormányzat által fizetendő 385 ezer forintos hitel. Ezzel kapcsolatosan azt kell tudni, hogy a 2009. évben felvett hitel a Faluház fűtési rendszerének felújításához került felhasználásra. A hitel lejártata 2019. március 5., az éves törlesztési részlet nem változik, a számított kamat pedig várhatóan évről-évre csökkeni fog.
- **Köztemető fenntartása** szakfeladaton elsődlegesen csupán 9.000,- Ft kiadás keült betervezésre, mely a felmerült áramdíjat, és tűzoltókészülék ellenőrzés díját fedezi.
- **Közvilágítási feladatoknál** a 2010. évben kifizetett közvilágítási számlákat vettük figyelembe, így 480 ezer forint került betervezésre közvilágítására. Üzemeltetési szerződés alapján 576 ezer forint kerül kifizetésre, melyről azt kell tudni, hogy a 2003. évben elvégzett közvilágítási korszerűsítést fedezi, illetve a hozzá kapcsolódó szerződésekben kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Ezen kiadásokhoz 264 ezer forintos áfa kapcsolódik.
- Az **Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások** szakfeladaton jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. Itt kerül elszámolásra az önkormányzat által kivetett helyi adókból származó bevételek is. A 2011. évi költségvetési tervezetbe összességében 1.380 ezer forint helyiadó bevétel betervezésére került sor.
- **Nem lakóingatlan bérbeadása** szakfeladaton jelenik meg bevételként a Jurta tábor bérleti díja.
- **Rendszeres szociális pénzbeli ellátások** szakfeladaton kell megtervezni a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segély (RESZ) valamint a bérpótló juttatás (BPJ) költségeit. A bekerülési költség 80 %-át vissza lehet igényelni az állami költségvetésből.
- **Átmeneti segély** szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított átmeneti segélyt, mely a képviselő-testületek által elfogadott helyi szociális rendelet alapján kerülnek kifizetésre.
- **Temetési segély** szakfeladaton csak az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos kiadások jelenhetnek meg.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi segély** szakfeladaton kell megtervezni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadásait.
- **Helyi eseti lakásfenntartási támogatás** szakfeladaton került megtervezésre a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján nyújtott eseti támogatással kapcsolatos kiadások. Pl időskorú lakosok szemétdíjának átvállalása, esetleges lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások támogatása.

- **Közművelődési könyvtári tevékenység** szakfeladaton került megtervezésre a Faluházban működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja, valamint a hozzá kapcsolódó járuléka. A község könyvtára mozgó-könyvtárként működik, így a feladatok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik. A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel. A fennmaradó normatívából kerülnek beszerzésre a könyvtári könyvek, a továbbiakban megmaradt összeget a TKT teljes egészében átutalja a könyvtár részére, ez előző évhez viszonyítva várhatóan 600 ezer forint lesz. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök, berendezések beszerzésére.
- **Közutak üzemeltetése** szakfeladaton összességében 400 ezer forint karbantartási költség került beállításra. Ebből kell esetlegesen megoldani a járdák karbantartását is.
- **Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása** szakfeladaton került betervezésre a fogászati ellátással kapcsolatban felmerülő kiadások (EESZI-tel szerződése van az önkormányzatnak).
- **Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton** kerül megtervezésre az önkormányzat által foglalkoztatott 2 fő bére két hónapra vonatkozólag. Ez a foglalkoztatási rendszer 2011. január 1. napjával megszűnt, helyette a közhasznú foglalkoztatás kerül előtérbe, aminek pályáztatásának feltételit már előzőleg ismertettem. Az így alkalmazottak bére és annak vonzatai a Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton jelenik meg. Bevételeként 177 ezer forint került beállításra, melyet pályázat útján kért vissza az önkormányzat a Győri Munkaügyi Központtól.
- **Közhasznú foglalkoztatás** szakfeladaton került betervezésre 1 fő bérpótló juttatásban részesülő esetlegesen való foglalkoztatása 6 hónapra, minimál bér felével. Bevételeként jelenik meg a betervezett összeg 70 %-a melyet az önkormányzat pályázat útján visszakaphat.
- **Óvodai nevelés, Általános iskolai tanulók oktatása 1-4 és 5-8 évfolyamon** szakfeladatok kiadásai a 2011. évi közös fenntartású intézmények hozzájárulásait takarja, mely a majd elfogadott intézményi költségvetések alapján lesz végleges.

Tisztelt Képviselők !

Vének Község 2011. évi költségvetési tervezetéről ezt szerettem volna elmondani. Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy a számszaki és szöveges előterjesztéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg, és azokat megvitatva fogadják majd el a 2011. évre vonatkozó költségvetést.

Vének, 2011. február 7.

Kiss Tamás

polgármester

**VÉNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI tervezete**

| 813000-1 | Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok | 2011.évi tervezet | 2010. évi felhasználás |
|----------|--|-------------------|------------------------|
| 13152 | Egyéb gépek berendezések beszerzése fűnyírók beszerzése | 150000 | |
| 18211 | Beruházások előzetesen felszám ÁFA | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | 25 %-os Áfa | | 37000 | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | | 187000 | |
| 54212 | Vegyszer beszerzés gyomirtó beszerzése | | 3 000 Ft | |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag benzin beszerzés | | 10 000 Ft | 9793 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás fűnyírók javítása | | 50 000 Ft | 50885 |
| 56111 | Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja 25 % -os ÁFA | | 15 000 Ft | 12721 |
| | Dologi kiadások összesen | | 78 000 Ft | 73 399 Ft |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 265 000 Ft | 73 399 Ft |
| 503020-1 | KOMP ÉS RÉVKÖZLEKEDÉS | | | |
| 51115 | Alapbér Mt. alapján 90.000,- Ft x 12 hó | | 1 080 000 Ft | 565500 |
| 514145 | Egyéb béren kívüli juttatás étkezési utalvány 12.000 Ft/hó | | 144 000 Ft | 132000 |
| 53111 | Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % járulék | | 292 000 Ft | 137536 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA étkezési utalvány után 16 % | | 27 000 Ft | 33000 |
| 54212 | Vegyszer beszerzés gyomíró beszerzése | | | |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag előző év alapján | | 120 000 Ft | 110810 |
| 54712 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés hajófelszerelések | | 50 000 Ft | 42528 |
| 5481 | Munkaruha, védőruha Esőkabát, gumicsizma beszerzés | | 20 000 Ft | |
| 55215 | Villamosenergia szolgáltatás díja áramdíj | | 40 000 Ft | 33707 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás festés, kisebb javítások égők, lámpabúrák, motor javítása | | 50 000 Ft | 115171 |
| 56111 | Vásárolt termék és szolgáltatások Áfája 25 % -os ÁFA | | 65 000 Ft | 76991 |
| 57 | Különféle befizetések Révhajósok Országos Szövetsége Tagdíja | | 16 000 Ft | 18525 |
| | Egyéb befizetések | | 6 000 Ft | 17212 |
| | Dologi kiadások összesen | | 367 000 Ft | 414 944 Ft |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 910 000 Ft | 1 282 980 Ft |
| 91212 | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| | Jegyeladás | 200 000 Ft | 136350 |
| 46 | Pályázati pénzeszköz | 1 000 000 Ft | 1000000 |
| | Működési bevételek összesen | 1 200 000 Ft | 1 136 350 Ft |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 200 000 Ft | 1 136 350 Ft |
| 841126-1 | ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | | |
| 1243 | Ingtatlanok felújítása | | |
| | pince helyiség felújítás vis maior | | 237848 |
| 1811 | Felújítások előzetesen felszámított ÁFA | | |
| | pince helyiség felújítás 25 %-os áfa | | 59462 |
| | Felújítások összesen | 0 | 297 310 |
| 12311 | AT vásárolt földterület | | 299160 |
| 38125 | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek | | |
| | Alapítványok támogatása, Vének alapítvány | 50 000 Ft | 77413 |
| | Területfejlesztési Tanács (25 Ft/lakos) | 5 000 Ft | |
| | Szigetköz Felső Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács | 5 000 Ft | |
| | Leader tagdíj, hozzájárulás | 2 000 Ft | |
| | Működési célú Pe. átadás ÁH. kívülre | 62 000 Ft | 77 413 Ft |
| 53311 | Munkaadót terhelő járulékok | 15 000 Ft | 17 973 Ft |
| | Telefondíjak után fizetendő | | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | | |
| | Irodaszerek, előző évek tapasztalata alapján | 15 000 Ft | 13640 |
| 5451 | Tüzelőanyag beszerzés | | |
| | előreláthatólag | 175 000 Ft | 171695 |
| 54712 | Kisértékű te. Beszerzés | | |
| | egyéb beszerzés | 20 000 Ft | 16944 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | | |
| | Tisztítószeres és egyéb anyag beszerzések | 40 000 Ft | 40824 |
| 55111 | Nem adatátviteli célú távközlési díj | | |
| | Telefondíjak, internet előfizetési díj | 210 000 Ft | 149652 |
| 55215 | Villamosenergia szolg.díja | | |
| | áramdíj tapasztalat alapján | 140 000 Ft | -13480 |
| 55217 | Víz és csatorna díjak | | |
| | Víz és csatorna díjak előző évek alapján | 35 000 Ft | 30850 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | | |
| | év közben elvégzendő kisjavítások | 100 000 Ft | 92894 |
| | vizesblokk karbantartás | 400 000 Ft | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás | | |
| | posta ktg, szemétszállítás | 100 000 Ft | 97792 |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 56111 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | | |
| | átlagosan | 300 000 Ft | 356972 |
| 56213 | Reprezentáció | | 396759 |
| | halászlé főző verseny | 150 000 Ft | |
| | mikulásnap csomagok | | |
| | egyéb reprezentáció | 50 000 Ft | |
| 56319 | Egyéb különféle dologi kiadások | | 496664 |
| | halászlé főző verseny, | 430 000 Ft | |
| | programkövetés KataWin | 45 000 Ft | |
| | Webhosting szolgáltatás | 60 000 Ft | |
| 57219 | Különféle díjak adók befizetése | | 68683 |
| | épületbiztosítás díja | 40 000 Ft | |
| 5561 | Pénzügyi szolgálataás kiadásai | | 78761 |
| | banki költségek | 90 000 Ft | |
| 57311 | ÁH.kív. Fejlesztési hitel kamata | | |
| | kedvezményes kamatozású kölcsön utáni kamat | 75 000 Ft | 73612 |
| | Működési kamat | 75 000 Ft | 72586 |
| | Előző évi maradvány visszafizetése | | 72175 |
| | Számlázott szellemi tevékenység | | 25400 |
| 592 | Tartalék | | |
| | működési tartalék | | |
| | fejlesztési tartalék | 213 000 Ft | |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 763 000 Ft | 2 242 423 Ft |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 840 000 Ft | 2 934 279 Ft |
| 91212 | Szolgáltatások ellenértékének előirányzata | | |
| | nevezési díj halászlé főző verseny | 50 000 Ft | 54000 |
| | szponzori támogatás | 50 000 Ft | 40000 |
| 916141 | ÁH. Kívülről származó egyéb kamatbevétel | | |
| | folyószámla utáni kamat | | 451 |
| 9811 | Előző évi pénzmaradvány | | |
| | működési | | |
| | fejlesztési | | |
| 45231 | Egyéb belföldi forrásból származó működési hitel | | |
| | az önkormányzat műk. nehéz. megold. | 1 860 000 Ft | |
| | Alapítványi és egyéb önkormányzati támogatás | | 100000 |
| | Egyebek kötbér, értékpapír, hozam, lakásv.tám. | | 49558 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 960 000 Ft | 244 009 Ft |
| 841126-5 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | |
| 37315 | Működési célú támogatás értékű kiadások | | |
| | Körjegyzőségi hozzájárulás | 3 856 000 Ft | 3629000 |
| | elmaradt hozzájárulás | 600 000 Ft | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| Kiadások összesen | | 4 456 000 Ft | 3 629 000 Ft |
| 841112-1 | Önkormányzati jogalkotás | | |
| 52211 | Állományba nem tartozók tiszteletdíja 60.000x12.000 Ft=720.000 | 720 000 Ft | 2345161 |
| 514141 | Köztisztviselők étkezési utalványa Köztisztviselők üdülési csekk juttatása | | 135000 71000 |
| 52212 | Állományba nem tartozók egyéb juttatása utiktg.átalány 32.625 Ft/hó | 392 000 Ft | |
| | Bér és bérjellegű kiadások | 1 112 000 Ft | 2 551 161 Ft |
| 5311 | Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % nyugdíjjárulék | 173 000 Ft | 623232 |
| 531121 | Természetbeni egészségbiztosítási járulék 3 % természetbeni egészségbiztosítási járulék | 22 000 Ft | |
| | Munkáltató által fizetendő járulék | 195 000 Ft | 623 232 Ft |
| 57 | Cafetária utáni 25 %-os adó | | 51500 |
| 5431 | Irodaszer | 10 000 Ft | 8800 |
| 55111 | Telefondíjak | 36 000 Ft | 81935 |
| 561111 | Vásárolt termékek áfája | 11 000 Ft | 23157 |
| 56319 | Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen | 57 000 Ft | 176 035 Ft |
| | Kiadások összesen | 1 364 000 Ft | 3 350 428 Ft |
| 841403-1 | Város és községgazdálkodás | | |
| 12 | Egyéb építési költségek Faluközpontjának kialakítása, tervek készítése | 250 000 Ft | |
| 38125 | Működési célú pénzeszköz átadás Nagyterési Hulladékgazdálkodás 2011. évi tagdíj | 50 000 Ft | 25013 |
| 55217 | Víz és csatornadíjak közkefolyók díja | 40 000 Ft | 38808 |
| 56319 | Egyéb dologi kiadás előirányzata PB gázpalackok cseréje Gázcseretelep biztosítási díj szúnyog-gyérítés hóeltakarítás | 352 000 Ft 20 000 Ft 100 000 Ft 16 000 Ft | 445270 |
| 56111 | Vásárolt termék és szolgáltatás áfája áfa | 100 000 Ft | 199963 |

| | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 555121 | ÁH. kívülre tovább szla szolg. | | |
| | Jurta tábor üzemeltetési díjainak tovább szla. | 750 000 Ft | 582874 |
| | Dologi kiadások összesen: | 1 428 000 Ft | 1 291 928 Ft |

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 678 000 Ft 1 291 928 Ft

| | | | |
|----------------|--|------------|--------|
| 91211 | Áru és készletértékesítés bevételei | | |
| | PB gáz értékesítés | 500 000 Ft | 383100 |
| 9141221 | ÁH. kívülre tovább. Szolg. bevételei | | |
| | Jurta tábor üzemeltetési költségeinek befizetése | 750 000 Ft | 542421 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 250 000 Ft 925 521 Ft

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 841906-9 | Finanszírozási műveletek | | |
| 432211 | Fejlesztési hitel törlesztése | | |
| | 2009. évi szerződés alapján | 385 000 Ft | 385 244 Ft |
| | Kiadások összesen | 385 000 Ft | 385 244 Ft |

960302-1 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS, MŰKÖDTETÉS

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 55215 | Villamos energia szolg. Előirányzata | | |
| | áramdíj | 5 000 Ft | 3518 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. | | |
| | Tűzoltó készülék ellenőrzése | 2 000 Ft | 2000 |
| 56111. | Vásárolt termék és szolgáltatás áfája | | |
| | 25 % áfa | 2 000 Ft | 1380 |
| | Dologi kiadások összesen: | 9 000 Ft | 6 898 Ft |

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 000 Ft 6 898 Ft

841402-1 KÖZVILÁGÍTÁS FELADATOK

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 55215 | Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata | | |
| | előző évi tapasztalok alapján | 480 000 Ft | 409012 |
| 55218 | Karbantartás kisjavítási szolgáltatások előirányzata | | |
| | Közvilágítás üzemeltetése tartós szerz. alapján | 576 000 Ft | 531454 |
| 56111 | Vásárolt termék és szolgáltatás áfája | | |
| | 25 % áfa | 264 000 Ft | 235122 |
| | Dologi kiadások összesen: | 1 320 000 Ft | 1 175 588 Ft |

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 320 000 Ft | 1 175 588 Ft |
| 841901-9 | Önkormányzatok elszámolása | | |
| 92214 | Magánszemélyek kommunális adója hétvégi telkek után 10.000,- Ft/év | 510 000 Ft | 505700 |
| 922171 | Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni adó iparűzési adó | 260 000 Ft | 256093 |
| 92314 | Gépjárműadó Várható bevételek | 610 000 Ft | 603549 |
| 92317 | Termőföld bérbeadásából szárm. SZJA tájékoztató szerint | | 425 |
| 922181 | Pótlékok | | 19144 |
| 92215 | Idegenforgalmi adó testületi döntés alapján | | |
| 92311 | SZJA helyben maradó része Szja 8 % | 2 251 000 Ft | 2495000 |
| 92312 | SZJA jövedelem különbség mérséklése jöv.diff. miatt | 4 353 000 Ft | 4838257 |
| 93112 | Földterület értékesítése telkek értékesítése | | |
| 94211 | Normatív állami hozzájárulás lakosság száma alapján MÁK tájékoztatása szerint | 4 722 000 Ft | 4092500 |
| 94212 | Normatív állami hozzájárulás feladatmutató alapján MÁK tájékoztatása szerint | | |
| 94312 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása megállapított szociális kiadások után igényelhető állami támogatás | 500 000 Ft | 3210419 |
| | Központosított támogatások | | 1119880 |
| | Működésképtelen támogatás | | 1200000 |
| | | | 18 340 967 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 206 000 Ft | Ft |
| 682002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása jurta tábor bérleti díj | 600 000 Ft | |
| | Felhalmozási bevétel összesen: | 600 000 Ft | 0 Ft |
| 882111-1 | RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY | | |
| 583111 | Tartós munkanélk. Rendsz. Szoc. seg. jelenleg 1 fő | 220 000 Ft | 108990 |
| 5831114 | Bérpótló juttatás jelenleg 1 fő, mivel a többi ellátott munkav. | 400 000 Ft | 412110 |
| 5831113 | RÁT munkavégzés mellett | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 620 000 Ft | 521 100 Ft |
| 882122-1 | ÁTMENETI SEGÉLY | | |
| 5831171 | Pénzbeni átmeneti segély előző év alapján | 350 000 Ft | 302250 |
| | Kiadások összesen | 350 000 Ft | 302 250 Ft |
| 882123-1 | TEMETÉSI SEGÉLY | | |
| 5831172 | Pénzbeni temetési segély temetési segély | 80 000 Ft | 60000 |
| | Kiadások összesen | 80 000 Ft | 60 000 Ft |
| 882124-1 | RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS | | |
| 583 | önkormányzati rendelet alapján megállapított | 200 000 Ft | 268600 |
| | Kiadások összesen | 200 000 Ft | 268 600 Ft |
| 882121-1 | HELYI ESETI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS | | |
| 5831222 | Természetben nyújtott átmeneti segély egyéb ellátás, szemétszállítási díj | 50 000 Ft | 50324 |
| | Kiadások összesen | 50 000 Ft | 50 324 Ft |
| 910123-1 | KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG | | |
| 52212 | Állományba nem tartozók tiszteletdíja Könyvtárosi tiszteletdíj 15000Ftx12/hó | 180 000 Ft | 180000 |
| | Bér és bérjellegű kiadások összesen | 180 000 Ft | 180 000 Ft |
| 533111 | Nyugdíjjárulék tiszteletdíj után | 44 000 Ft | 41580 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 44 000 Ft | 41 580 Ft |
| 13 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | |
| 54411 | Könyv beszerzés könyvek esetleges beszerzése | | |
| 54412 | Folyóirat beszerzés folyóiratok, újságok beszerzése (képviselők) | | 84428 |
| 54712 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb beszerzések | | 6040 |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás előirányzata | | |
| | könyvtári helyiség nagy karbantartása | 248 000 Ft | 16896 |
| 5451 | Tüzelőanyag beszerzése | | |
| | könyvtárhoz tüzelőanyag elszámolás | 30 000 Ft | 16000 |
| 561111 | Vásárolt termékek áfa | 50 000 Ft | 17718 |
| 56319 | Egyéb dologi kiadások elszámolása | | |
| | TV előfizetési díj | 48 000 Ft | 38047 |
| | Működési kiadások összesen | 376 000 Ft | 179 129 Ft |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 600 000 Ft | 400 709 Ft |
| 46416 | Működési célú támogatásértékű bevétel TKT | | |
| | mozgókönyvtár támogatása | 600 000 Ft | 680000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 600 000 Ft | 680 000 Ft |
| 522110-1 | KÖZUTAK FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE | | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | | |
| | utak, járdák karbantartása, révhez vezető út karbantartása | 320 000 Ft | 246000 |
| 56111 | Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja | | |
| | 25 %-os Áfa figyelembe vétele | 80 000 Ft | 61500 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 400 000 Ft | 307 500 Ft |
| 843044-1 | Gyógyító, megelőző ellátások finanszírozása | | |
| 5531 | Vásárolt közszolgáltatások | | |
| | Fogászati ellátás, illetve ügyeleti díjra fizetett hozzájárulás | 15 000 Ft | 11610 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 15 000 Ft | 11 610 Ft |
| 890441-1 | KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS | | |
| 511115 | Mtv. Alapján foglalkoztattak bére | | |
| | 78.000,- Ft minimálbér | 381 000 Ft | |
| | Bér és bérjellegű kiadások | 381 000 Ft | |
| 5311 | Nyugdíjjárulék | | |
| | 27 %-os járulék | 52 000 Ft | |
| | Munkáltatót terhelő járulék | 52 000 Ft | |

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 433 000 Ft |
| 46411 | Átvett pénzeszközök közcélú munkások foglal. Támogatása | 177 000 Ft |
| | Bevételek összesen | 177 000 Ft |
| 890442 | Közhasznú foglalkoztatás | |
| 516115 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére 1 fő 4 órás 6 hónapra | 234 000 Ft |
| | Bér és bérjellegű kiadások összesen | 234 000 Ft |
| 53111 | Nyugdíjbiztosítási járulék kiadásai 24 %-os járulék | 28 000 Ft |
| 531123 | Munkaerőpiaci járulék 3 %-os járulék | 4 000 Ft |
| | Munkáltatót terhelő járulékok | 32 000 Ft |
| | Kiadások összesen | 266 000 Ft |
| 46411 | Átvett pénzeszközök Munkaügyi központ pályázat útján átvett | 186 000 Ft |
| | Bevételek összesen | 186 000 Ft |
| 851011-5 | Óvodai nevelés, ellátás | |
| 37315 | Működési célú támogatás értékű kiadások Óvoda | 600 000 Ft |
| | kiadások összesen | 600 000 Ft |
| 852011-5 | Általános iskolai tanulók 1-4 évfolyam | |
| 37315 | Működési célú támogatás értékű kiadások Iskola | 700 000 Ft |
| | Kiadások összesen | 700 000 Ft |
| 852021-5 | Általános iskolai tanulók 5-8. évfolyam | |

37315 Működési célú támogatás értékű kiadások

Iskola

638 000 Ft

Kiadások összesen**638 000 Ft****0 Ft**

| Vének 2011. évi költségvetési tervezete | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Szakfeladatok szerinti összesítés | | | |
| szakfeladat szám | szakfeladat megnevezés | Bevételek | Kiadások |
| 503020-1 | Kompok révek fenntartása üzemeltetése | 1 200 000 | 1 910 000 |
| 813000-1 | Zöldterület kezelés | 0 | 265 000 |
| 841126-1 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 1 960 000 | 2 840 000 |
| 841126-5 | Önkorm. Igazgatási tevékenység | 0 | 4 456 000 |
| 841112-1 | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 1 364 000 |
| 841403-1 | Város és községgazdálkodás | 1 250 000 | 1 678 000 |
| 841906-9 | Finanszírozási műveletek | 0 | 385 000 |
| 960302-1 | Köztemető fenntartás | 0 | 9 000 |
| 841402-1 | Közvilágítási feladatok | 0 | 1 320 000 |
| 841133-1 | Önkormányzatok elszámolása | 13 206 000 | 0 |
| 682002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 600 000 | 0 |
| 882111-1 | Rendszeres szociális segély | | 620 000 |
| 882122-1 | Átmeneti segély | | 350 000 |
| 882123-1 | Temetési segély | | 80 000 |
| 882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi segély | | 200 000 |
| 882121-1 | Helyi eseti lakásfenntartási támogat. | | 50 000 |
| 910123-1 | Közművelődési könyvtári tev. | 600 000 | 600 000 |
| 522110-1 | Közutak fenntartása, karbantartása | | 400 000 |
| 843044-1 | Gyógyító megelőző ellátások | | 15 000 |
| 890441-1 | Közcélú foglalkoztatás | 177 000 | 433 000 |
| 890442-1 | Közhasznú foglalkoztatás | 186 000 | 266 000 |
| 851011-5 | Óvodai nevelés | | 600 000 |
| 852011-5 | Általános iskolai okt. 1-4. évfolyam | | 700 000 |
| 852021-1 | Általános iskolai okt. 5-8. évfolyam | | 638 000 |
| | Összesen | 19 179 000 | 19 179 000 |

Fejlesztési bevételek és kiadások alakulása

| Megnevezés | Bevételek | Kiadások |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Fejlesztési hitel törlesztés | | 385 000 |
| Fejlesztési hitel kamata | | 75 000 |
| Fűnyírók beszerzése | | 187 000 |
| Falu központjának kialakítása | | 250 000 |
| Fejlesztési tartalék | | 213 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 510 000 | |
| Jurta tábor bérleti díja | 600 000 | |
| Összesen | 1 110 000 | 1 110 000 |