

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 polgármesternek kell minden év február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszteni.

A 2010. november 23-án tartott testületi ülésen elfogadott koncepció alapján már ismertes volt, hogy 2011. évben meg kell valósítani egy-két már kötelezettségekkel terhelt feladatot:

- Az IKSZT (község ház bővítés),
- csapadékvíz-elvezetés,
- mozgósínpad beszerzésére és tároló épület megépítése,
- Szőgyei szolgálati lakás hátralékának megfizetése
- A Győri Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott turisztika pályázaton belül kerül kialakításra a kisbajcsi tanösvény, melyhez hozzájárulást biztosított az önkormányzat megállapodás alapján.

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 esetlegesen többlet feladatként kívánja megoldani Szőgyén a közösségi ház tervezetetének befejezését.

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

Tisztelt Képviselők!

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

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 306.495.000,- Ft, mely összeget 37 szakfeladatra szétbontva jelenítjük meg. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket kell elmondanom.

- A **Zöldterületek kezelése** szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületeknél, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre 1 fő főállású alkalmazott bére és járulékai. Béren kívüli juttatásként az alkalmazott részére betervezésre került az étkezési hozzájárulás (15.000,- Ft), valamint az iskolakezdési támogatás (minimálbér 30 %-a) mindegyik olyan mértékben hogy kedvezményes adózás alá essék. 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 órás foglalkoztatásra, esetlegesen 12 hónapon keresztül, illetve napi négy órás 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. Sajnos nem sok esélyt látunk ebben a foglalkoztatási rendszerben, így 2011. március 1 napjától szeretne az önkormányzat egy fő állású munkavállalót határozott időre felvenni. Ezért betervezésre került 720 ezer forint bér és annak vonzata, valamint egyéb juttatásként 8.000,- Ft/hó melegítkezési utalvány, és 25.000,- Ft egyéb béren kívüli juttatás. Dologi kiadások között többletként került betervezésre egy fűrészgép beszerzése, valamint fűrógép és sarokköszörű. A szakfeladaton megjelenő egyéb dologi kiadásoknál az előző évi teljesülést vettük figyelembe. Ebben az évben 1 db önjáró fűnyírót kellene beszerezni, melynek bekerülési költsége várhatóan 1 millió forint lenne.

- **Út, autópálya építés szakfeladaton eredeti előirányzat nem szerepel.** Ebben az évben a Kismező utcai lakosokat szeretném meggyőzni, hogy az út esetleges kiépítéséhez járuljanak hozzá. A testület előzetes tárgyalás alapján 2012. évre vonatkozólag 5 millió forintot biztosítana az utca felújításához. A teljesülésnél a 2010. évben megvalósult Kossuthutca II. üteme, valamint a Szavai szivattyúhoz vezető út felújítása került kimutatásra.
- **Egyéb máshova nem sorolható építés** szakfeladaton került megtervezésre a 2010. évben elnyert csapadékvíz elrendezésével kapcsolatos kiadások és bevételek. A községben I. ütemben elvégzésre kerül Szőgye településrész valamint a Kossuth utca és a Győri utca egy-egy szakasza, a vízrendezés bekerülési költsége 63.430 ezer forint, melyhez az önkormányzat Európai Unió pénzeszközt kapott 58.601 ezer forint értékben. A feladat megoldásához 9.589 ezer forint fejlesztési hitel felvétele is szükséges, mely nem itt hanem a Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg.
- **Közutak üzemeltetése** szakfeladaton összességében 1.000 ezer forint karbantartási költség került beállításra, valamint a vízvezető árkok feltárására (Új, Kismező, Béke és Hunyadi utcákban) 1.500 ezer forint.
- Az **Önkormányzati igazgatási** szakfeladaton 37.565 ezer forint került felhalmozási célra beállítva. A szőgyei szolgáltatóház megépítésével kapcsolatosan 1 millió forint került betervezésre, ebből kell megoldani a látványterv véglegesítését, kiviteli tervek elkészítését. A község ház bővítésével kapcsolatosan 36.565 ezer forint került betervezésre, melyhez pályázati pénz is kapcsolódik 29.252 ezer forint értékben. Ebben az évben az önkormányzat csak az építéssel kapcsolatos teendőket végezné el. A fennmaradó berendezési tárgyak beszerzése áthúzódna a 2012. évre. Erről a pályázatról azt kell tudnia a képviselő-testületnek, hogy utófinanszírozású, tehát az önkormányzatnak teljes egészében meg kell finanszírozni a kiviteli költségeket. Működési célú pénzeszközök átadására 1.744 ezer forint került be a költségvetési tervezetbe, mely tartalmazza a különböző társulások mellett, a helyi non-profit szervezetek egyéb szerveződések nevesített támogatását is. A faluban élő kiváló sportolók és jó tanulók támogatására 100 ezer forintot különített el az önkormányzat. Erről a lehetőségről tájékoztatni kell a falu lakosságát. Az alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíjra 2011. évben sem tart igényt, azonban a tisztelet díjának meghatározott részét havi 30 ezer forintot (éves szinten 360 ezer forint) a Szőgyei lakosság által létrehozott Szőgyéért Alapítvány támogatására kívánja fordítani. A fennmaradó összeget pedig Kisbajcs Község büdzséjében hagyja. Az első lakáshoz jutók támogatására 500 ezer forint került be, ezt a támogatást helyi lakosú házastársak igényelhetik az első lakásuk megszerzéséhez, minden év március 31. napjáig. Tovább folytatódik a Kisbajcsi Hírmondó szerkesztése és kiadása, falinaptár megjelenítése. Az előző évekhez hasonlóan támogatjuk a nyugdíjas klub egyszeri kirándulási költségeit. 2011. évben falunapi költségekre 500 ezer forint került beállításra, Szőgye községrésszel együtt. Az önkormányzat 2010. évre vonatkozólag ugyan nem vált könyvvizsgálatra kötelezetté, azonban – mivel a szerződés már megkötött – szeretnénk elvégeztetni ezt a feladatot. Ezen a szakfeladaton került betervezésre a folyószámla hitel, valamint a felhalmozási hitelek után fizetendő kamatok, összességében 270 ezer forint értékben. Az önkormányzat építési területeket szeretne értékesíteni ebben az évben is, a betervezett telek értékesítés után ÁFA fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, ezért a tervezetbe 400 ezer forintos befizetési kötelezettség került beállításra. Ezen a szakfeladaton jelenik meg a működési és fejlesztés tartalék, melynek beállítása a biztonságos működéshez elengedhetetlen. A tartalékon belül jelenik meg a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan esetlegesen átvállalt 600 ezer forintos kamatfizetési kötelezettség is. A szakfeladat bevételi oldalán jelenik meg a körjegyzőségi hozzájárulás, mely 5 község hozzájárulásából tevődik össze. Egyéb bevételként itt jelenik meg a falunapi szponzori pénzek, a számlán lévő pénzeszközök utáni kamat és az előző évről származó pénzmaradvány. Az önkormányzat hogy likviditását megtartsa 14.926 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 szinte 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 ÖNHKI-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. Itt került betervezésre a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolánál elvégzett akadálymentesítéséhez ez évben visszaigényelt 2.891 ezer forintos Európai Unió támogatás is (Kisbajcs Önkormányzata még az elmúlt évben megelőlegezte a pályázati támogatást, a társult önkormányzatok csak a szükséges önerőt finanszírozták).

- **Önkormányzati közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, bevételek szakfeladaton** kell megtervezni a közbeszerzéssel kapcsolatos költségeket, illetve esetleges befolyt bevételeket. Ebben az évben előre láthatólag csak egy közbeszerzést fog lebonyolítani az önkormányzat - község ház bővítése 375 ezer forint -. Bevétel a szakfeladaton nem jelenik meg, mivel egyszerűsített eljárás keretében zajlott le a közbeszerzés.
- **Város és községgazdálkodás** szakfeladaton került betervezésre a mobil színpad beszerzéséhez valamint a tároló épület elkészítéséhez szükséges 2.041 ezer forintos önerő. Az önkormányzat ezt a feladatot még a tavasz folyamán meg kívánja valósítani a LEADER egyesülettől elnyert 4.931 ezer forint felhasználásával. Itt került beállításra a szőgyei szolgálati lakás megvásárlásával kapcsolatos 2 millió forintos kötelezettség is. Ezt az önkormányzatnak 2011. október 31. napjáig kell megfizetnie a megkötött szerződés alapján. Az imaház homlokzatának felújítására 300 ezer forint került betervezésre, melyhez 100 ezer forintos támogatás is társul. Fejlesztési célú pénzeszköz átadására 801 ezer forint került betervezésre, mely a Pannon-Víz és az önkormányzat közötti megállapodáson alapul. Ezt az összeget teljes terjedelmében visszakapja az önkormányzat. Átadott pénzeszközként jelenik meg továbbá a Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott 1.389 ezer forintos pályázati önrész, melyből az év folyamán tanösvény kialakítására kerül sor. Maga a kialakítás teljes bekerülési költsége 10.319 ezer forint. Az önkormányzat tagja a Nagytéségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, melyhez az éves tagdíjfizetési kötelezettség 245 ezer forint. A játszótéri játékok, és kerítés festésére, valamint az emlékparkban felállított kopjafák festésére 240 ezer forint került be a költségvetési tervbe. Szúnyogok gyérítéséhez 400 ezer forintot biztosít az önkormányzat, melyhez remélhetőleg ebben az évben is társul majd pályázati pénz. Az önkéntes tűzoltó egyesület működésével kapcsolatosan 100 ezer forint kiadás merül fel, melyet az egyesület tagjainak egyenruhájára kívánják elkölteni. Ebben az évben meg kell ismételni a játszótéri játékok felülvizsgálatát, várható bekerülési költsége 300-350 ezer forint. A képviselő-testület által már ismert, hogy a szőgyei hulladék sziget üzemeltetéséhez hozzá kell járulnia az önkormányzatnak, ez várhatóan 400 ezer forintjába kerül az önkormányzatnak. A szakfeladat bevétele elsődlegesen a közterület foglalási díjból származik, mely az önkormányzat által elfogadott rendelet alapján kerül beszedésre. Továbbá itt kerül lekönyvelésre a Pannon-Víz által visszafizetett fejlesztési támogatás is.
- **Köztemető fenntartása** szakfeladaton elsődlegesen a két ravatalozó fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek betervezésre. Ezen felül 100 ezer forint került beállításra a felgyülemlett szemét elszállítására, és 20 ezer forint egy tájékoztató tábla kihelyezésére. Bevételeként 20 ezer forint jelenik meg, mely sírhelyek megváltásából, illetve a ravatalozó használati díjából fog esetlegesen származni.
- **Közvilágítási feladatoknál** a 2010. évben kifizetett közvilágítási számlákat vettük figyelembe, így 1.150 ezer forint került betervezésre, Kisbajcs község és Szőgye településrész közvilágítására. Üzemeltetési szerződés alapján 1.050 ezer forint kerül kifizetésre, melyről azt kell tudni, hogy a 2003. és 2004. 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 550 ezer forintos áfa kapcsolódik.
- Az **Önkormányzatok elszámolása** szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőség részére átadott pénzeszköz (34.740 ezer forint). Ennek magyarázata, hogy Kisbajcs önkormányzata kapja meg a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívákat, valamint a társult települések ide utalják a megállapított hozzájárulásokat.
- 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 képviselő-testület 2010. év végén a magánszemélyek kommunális adójának mértékét 8.000,- Ft/adótárgyban határozta meg. Az iparűzési adó mértékét nem változtatta a képviselő-testület. A 2011. évi költségvetési tervbe összességében 27.210 ezer forint helyiadó bevétel betervezésére került sor.
- **Finanszírozási műveletek** szakfeladaton jelenik meg az önkormányzat által fizetendő, illetve felvenni kívánt fejlesztési hitelek. 2011. évben két fejlesztési hitel törlesztése kezdődik el (TEUT, Iskola akadálymentesítése), összesen 1.317 ezer forintban. Aláírt szerződéssel rendelkezik már az önkormányzat a csapadékvíz elvezetése kapcsán (9.589 ezer forint). Ezenfelül még 8.500 ezer forint fejlesztési hitel betervezésére került sor a község ház bővítésével kapcsolatosan.
- **Háziorvosi alapellátás** szakfeladaton kerül elszámolásra az orvosi rendelő, valamint szolgálati lakás működtetésével kapcsolatosan felmerülő fenntartási kiadások. A tető felújításánál elmaradt a központi kémény karbantartása, amit, már tovább nem lehet odázni, így került a tervbe 250 ezer forint karbantartási költség ezen a címen. A szolgálati lakás fenntartásának költségeit (megállapodás alapján) a vállalkozó háziorvos fizeti, és ez jelenik meg a szakfeladat bevételi oldalán 450 ezer forinttal.
- **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.

- **Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton** a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulásával kapcsolatos kiadásokat lehet elszámolni. Alanyi jogon ápolási díjban 2 fő részesül, a számukra megállapított támogatás 75 %-a igényelhető vissza az állami költségvetésből.
- **Ápolási díj méltányossági alapon szakfeladaton** kerül elszámolásra az önkormányzat döntése alapján méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulás és annak vonzata. Jelenleg 1 fő részesül ilyen ellátásban. Az itt jelentkező költségeket teljes mértékben az önkormányzatnak kell felvállalnia.
- **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.
- **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. PI időskorú lakosok szemétdíjának átvállalása, esetleges lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások támogatása.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi segély** szakfeladaton kell megtervezni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadásait.
- **Egyéb önkormányzatok eseti pénzbeli ellátása** szakfeladaton az önkormányzat vagy rendeletben meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. Bursa, szülési támogatás stb.
- **Közgyógyellátás** szakfeladat már a címében is meghatározza a vele kapcsolatosan betervezhető kiadásokat. Kisbajcs községben a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltétel fenntartása esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódóan 4 fő részére került ilyen jellegű ellátás megállapításra. A 2011. évi költségvetési tervezetbe méltányosság alapján fizetendő összegként 130 ezer forint került beállításra.
- **Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton** kerül megtervezésre az önkormányzat által foglalkoztatott 2 fő bére két hónapra vonatkozólag. Ez a foglalkoztatási rendszer 2011. január 1. napjával megszűnik, helyette a közhasznú foglalkoztatás kerül előtérbe, aminek pályáztatásának feltételi már előzőleg ismertettem. Az így alkalmazottak bére és annak vonzatai a Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton jelenik meg. Bevételeként 120 ezer forint került beállításra, melyet pályázat útján kért vissza az önkormányzat a Győri Munkaügyi Központtól.
- **Közhasznú foglalkoztatás** szakfeladaton került betervezésre 4 fő bérpótló juttatásban részesülő esetlegesen való foglalkoztatása 4 hónapra, minimál bér felével. Bevételeként jelenik meg a betervezett összeg 70 %-a melyet az önkormányzat pályázat útján visszakaphat.
- **Közművelődési könyvtári tevékenység** szakfeladaton került megtervezésre az iskolában működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja, valamint a hozzá kapcsolódó járulék. 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 680 ezer forint lesz. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök, berendezések beszerzésére.
- **Jogalkotás szakfeladaton** kerül megtervezésre a főállású polgárestér bére, és a képviselő-testület által meghatározott költségátalánya. Dologi kiadások között csak az szerepel ezen a szakfeladaton, mely közvetlenül a polgármesterhez, illetve a testület működtetéséhez kapcsolható.
- **Nem lakóingatlan** valamint **Lakóingatlan bérbeadása** szakfeladaton került bevételeként megtervezésre, a képviselő-testület által meghatározott bérleti díjak.

Tisztelt Képviselők !

A közös fenntartású intézményekhez tartozó szakfeladatokról (melyek Kisbajcs Község költségvetésében jelennek meg) itt már nem kívánok szót ejteni, hiszen az óvoda, iskola és körjegyzőség 2011. évre vonatkozó költségvetéseit együttes testületi üléseken tárgyaltuk.

Kisbajcs 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.

Kisbajcs, 2011. február 7.

Kamocsai Sándor

polgármester

813000	Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok	2011. évi tervezet	2010. évi teljesítés
13	Gépek berendezések beszerzése Önjáró fűnyíró beszerzése	800 000	
18	Beruházás Áfa 25 %-os Áfa	200 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	
511112	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő főállású B/11.	1 295 000	1384826
511115	MT. Könyves alkalmazás szerint további 1 fő 80.000,- Ft/hó	720 000	
514142	Béren kívüli juttatások melegétkezési utalvány 15000.-Ft/hó iskolakezdési támogatás	180 000 47 000	180000 44100
514145	MT béren kívüli juttatása melegétkezési utalvány 8000.-Ft/hó egyéb juttatás	80 000 25 000	
52211	Megbízási díj	50 000	41539
	Bér és bérjellelű kiadások	2 397 000	1 650 465
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os járulék	496 000	345531

531121	Egészségbzt., munkaerőpiaci járulék 3%-os járulék	62 000	38304
	Munkaadót terhelő járulékok	558 000	383 835
57211	Kedvezményes adózású cafetéria 16 %	63 000	56025
54212	Vegyszer beszerzés gyomirtó beszerzése	20 000	16620
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz	400 000	386235
5481	Munka, védőruha beszerzés főállású dolgozó munkaruhája, védőruha, védőcipő új munkavállaló juttatása	40 000 25 000	40000
54911	Egyéb anyag beszerzés fűkaszához damil, és fej beszerzés	140 000	157436
55218	Karbantartás, kisjavítás előirányzata fűnyírók karbantartási költsége	140 000	135364
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fűrész, furógép, sarokkösörű	100 000	112504
56319	Egyéb különféle dologi kiadás	15 000	39960
5642	Számlázott szellemi tevékenység		
56111	Vásárolt termékek és szolg. Áfa 25 %-os áfa	200 000	184781
	Dologi kiadások összesen	1 143 000	1 128 925
	Kiadások összesen	5 098 000	3 163 225
421100	Út, autópályaépítés		
1134	Szellemi termékek beszerzése csapadékvíz		
1254	Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kossuth II. ütemének befejezése Szavai szivattyúhoz vezető út kiépítése		7743613
18211	Intézményi beruházások ÁFA 25 %-os ÁFA		1898404
	Fejlesztési kiadások összesen	0	9 642 017
429900	Egyéb máshova nem sorolható építés		
1254	Egyéb építmény vásárlása létesítése Kisbajcs víz és csapadékvíz elvezetés I. ütem NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0005 pályázat alapján	50 744 000	32180
18211	Intézményi beruházások ÁFA-ja Kisbajcs víz és csapadékvíz elvezetés I. ütem NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0005 pályázat alapján	12 686 000	

Fejlesztési kiadások összesen	63 430 000	32 180
47216 EU költségvetéséből felhalm. célra kapott juttatás NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0005 támogatott pályázat alapján	58 601 000	
Fejlesztési bevételek összesen	58 601 000	
522110 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése		
55218 Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata kátyúzás, karbantartás	800 000	304920
árkok feltárása Új, Kismező, Béke és Hunyadi utcák	1 200 000	
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA		
25%-os áfa	200 000	76230
25 %-os Áfa	300 000	
56329 Egyéb különféle dologi kiadás		
Dologi kiadások összesen	2 500 000	381 150
Kiadások összesen	2 500 000	
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység		
1154 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata szolgáltatóház tervezése	800 000	
1254 Egyéb építmény vásárlása, létesítése község ház bővítése	29 252 000	
18211 Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA		
25 %-os áfa szolgáltatóház tervezési ktg.	200 000	
25 %-os áfa község ház bővítés	7 313 000	
25 %-os áfa rendezési terv módosítás		
Felhalmozási kiadások összesen	37 565 000	0
37315 Működési célú támogatásértékű kiadások		113073
Területfejlesztési tanács	24 000	
Szigetköz-Felső-Duna mente TFT	21 000	
TÖOSZ tagsági díj	24 000	
Óvári vizgazdálkodási társulás	2 000	
Leader csoport, tagdíj	3 000	
38115 Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek		1152400
BAJCS SE. Támogatás	1 000 000	
faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő	100 000	
Baráti kör	30 000	
Énekkar	120 000	
Szógyéért alapítvány támogatás, alpolgármest. Tiszt.d.	360 000	
kapros galuska fesztivál	50 000	

Alapítványi támogatás	10 000	
Működésre átadott pénzeszközök	1 744 000	1 265 473
38214 Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak első lakáshoz jutás támogatás	500 000	0
Felhalmozásra átadott pe. összesen	500 000	
53 Munkaadót terhelő járulék Telefon után egyéb fizetési kötelezettség		8674
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		25964
54921 Anyagbeszerzés		20852
55111 Nem adatáviteli célú távközlési díjak telefondíj		-2363
552229 Bérleti és lízingdíj	150 000	285744
55213 Szállítási szolgáltatás igénybevétele szállítási költségek nyugdíjas klub	150 000	156200
5541 Tüzelő beszerzés !!! Községház tüzelő beszerzése	100 000	77323
55214 Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele posta és polgárvéd. Helyiség	100 000	87776
55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele polgárvédelmi helyiség	8 000	-8311
55218 Karbantartás, kisjavítási költségek előre nem látható meghibásodások	50 000	13376
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. postaköltségekre, kéményseprés	50 000	179609
5532 Vásárolt közszolgáltatások tulajdoni lapok beszerzése	50 000	82050
5562 Pénzügyi szolgáltatás díja banki költségek, kezelési ktg,	500 000	418475
56111 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA beszerzések, szolg. áfa	350 000	489992
56213 Reprezentáció előirányzata falunap nyugdíjasok főzése nyugdíjas találkozó, falunap, egyéb reprezentációs költségek, véradás	30 000 600 000	544451
56214 Reklám és propaganda kiadások előirányzata újság, falinaptár készítés	200 000	157010
56319 Egyéb dologi kiadások előirányzata falunapi költségek Kisbajcs, Szőgye épületek, gépjármű biztosítási díja kincstári szolgáltatás díja	500 000 50 000 50 000	784281
5642 Számlázott szellemi tevékenység díja Földterület kimérés Könyvvizsgáló díja	100 000 300 000	40000
57312 Kamatkiadás ÁH. kívülre		

	Kamatkiadás folyószámla hitel után	120 000	121493
573212	Államháztartáson belül fizetett kamat		27542
573221	Államháztartáson kívülre fizetett felhalmozási kamat	150 000	122499
57121	Előző évi maradvány visszafizetése		1344226
561241	Értékesített terület után fizetendő Áfa	400 000	360000
57229	Díjak egyéb befizetések		80843
57423	Forgatási célú értékpapír veszteség		124803
592122	Működési céltartalék előirányzat számla működési tartalék	300 000	
592123	Fejlesztési céltartalék előirányzat számla fejlesztési céltartalék	4 835 000	
	Dologi kiadások összesen	9 143 000	5 542 509
	Kiadások összesen	48 952 000	6 807 982
46415	Működési célú támogatásértékű bevételek körjegyzőségi hozzájárulás Vének, Nagybjacs, Vámoszabadi, Nyúl, Felpéc	11 100 000	9189840
91219	Egyéb sajátos bevételek előirányzata szponzori pénzek falunapra	300 000	344681
916141	Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel számla utáni kamat	10 000	9441
9811	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000 000	
93112	Földterület értékesítése ipari terület értékesítése	2 000 000	0
93511	Üzemeltetésből származó bevétel PANNON-VÍZ zrt.	801 000	801000
45131	Pénzügyi vállalkozástól rövidlejeratú likvid hitel működési hitel felvét	14 926 000	
91	Egyéb bevételek		
27354	Működési célú kölcsön visszatérítés háztartásoktól		7628
4622	Előző évi központi költségvetési visszatérülések		600000
91324	Kötbér, kártérítés		12000
9142221	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás		39250
916242	ÁH belülről származó kamat		260663
47216	EU költségvetésből felhalmozási célból kapott juttatás Eu ktgvből iskola akadálymentesítéséhez tám.	29 252 000	
		2 891 000	
	Bevételek összesen	62 280 000	11 264 503
841901	Önkormányzatok elszámolása		
922141	Magánszemélyek felhalm.célú kommunális adója 2011 évtől 8000 Ft/adótárgy	2 200 000	1523205
92314	Gépjárműadó	9 000 000	9359310
922171	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	16 000 000	17031452

922172	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó		2000
92317	Termőföld beadásából származó SZJA	10 000	7500
922181	Pótlékok		399287
922182	Bírság		66250
	Bevételek összesen:	27 210 000	28 389 004

841401 Önkormányzati közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

1263	Épületek felújításának előirányzata		
	Iskola fűtéskorszerűsítés		260000
	Iskola akadálymentesítés		350000
1264	Egyéb építmények felújításának előirányzata		
	Csapadékvíz elvezetés		400000
1253	Épületek vásárlásának létesítésének előirányzata		
	Községház bővítése	300 000	
1811	Felújítások áfája		252500
	Iskola fűtéskorsz.+akadálymentesítés 25 %		
	Csapadékvíz elvezetés		
1821	Beruházások előzetesen felszámított áfája		
	Községház bővítése	75 000	
	Kiadások összesen:	375 000	1 262 500

98118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata		1187500
	Pályázati csomag értékesítés fűtés+akadályment.		
	Csapadékvíz+községház		
	Bevételek összesen:	0	1 187 500

841403 Város és községgazdálkodás

13	Tárgyi eszközök beszerzése		
	Mobil színpad	2 041 000	
12	Épület felújítás		
	imaház külső homlokzatának felújítása	240 000	
12	Épület megvásárlása		
	Szógyei imaház megvásárlása	2 000 000	2000000
18	Felújítás Áfa		
	imaház homlokzat felújítás	60 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	4 341 000	2 000 000

37315	Fejlesztési célú támogatás értékű pe. átadás		
	PANNON-VÍZ megállapodás alapján	801 000	801000
	Átadott pénzeszközök összesen	801 000	801 000

38 Átadott pénzeszközök

Győri TKT tanösvény kialakítás	1 389 000	
Nagyteréségi hulladék hulladékgazdálkodó tagdíj	245 000	113073
Átadott pénzeszköz összesen	1 634 000	113 073
5461 Hajtó és kenőanyag üzemanyag beszerzés kismotor fecskendőhöz	20 000	0
54712 Kisértékű tárgyeszköz beszerzés pólók, egyenruhák beszerzése	100 000	14920
komm.adó kül. Játékok, köszöntő táblák b.	600 000	
55215 Áramdíj telefonfülke áramdíja	10 000	71946
55217 Víz és csatornadíjak 2 db közkifolyók díja	50 000	44114
55218 Karbantartás kisjavítás előirányzata Játszótéri játékok és kerítés festés Kisbajcs, Szőgye	200 000	82211
Emlékpark festése	40 000	0
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások Játszótési j. felülvizsgálata	300 000	637742
szúnyog gyérítés díja	400 000	
Nevezési díj tűzoltók	10 000	
hóeltakarítás	150 000	
Szőgye hulladékkonténernek költségei	400 000	
56213 Reprezentáció, tűzoltók	20 000	12025
561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 25 %-os áfa	350 000	171608
Dologi kiadások összesen	2 650 000	1 034 566
Kiadások összesen	9 426 000	3 948 639
91219 Egyéb sajátos bevételek Közterületfoglalási díjak	300 000	244220
9141221 tovább számlázott szolg.ból származó bev.		120100
Bevételek összesen	300 000	364 320
960302 Köztemető fenntartási feladatok		
1234 Emlékpark kiépítése és ravatalozó felújítása		11353000
54712 Kisértékű tárgyeszköz beszerzés Falitábla kihely. Hirdetményekhez	20 000	30400
55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele áramdíj előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele	10 000	-1993
55217 Víz és csatornadíjak előző év alapján, emelkedés	30 000	28511
55218 Karbantartás, kisjavítási szolg. előirányzata		38301
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szemétszállítás	100 000	3128

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 25 %-os mérték	35 000	15911
	dologi kiadások összesen	195 000	11 467 258
	Kiadások összesen	195 000	22 820 258
4651122	EU támogatás		8704862
472122	Háztartástól átvett pénzeszköz		61000
91219	Egyéb sajátos bevételek előirányzata sírhely megváltások, ravatalozó használati díja	20 000	49000
	Bevételek összesen	20 000	8 814 862
841402	Közüvilágítási feladatok		
55215	Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja	1 150 000	1107797
55218	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja üzemeltetési szerződés alapján esetlegesen lámpatest bővítés	1 050 000	1038696
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 25 %-os mérték	550 000	536629
	Kiadások összesen	2 750 000	2 683 122
841901	Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám.		
92311	SZJA helyben maradó része MÁK kimutatása alapján	12 815 000	13586880
92312	SZJA jövedelem-különbség része MÁK kimutatása alapján	4 100 000	4562286
94211	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten MÁK kimutatása alapján	6 032 000	2809500
94212	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten MÁK kimutatása alapján	56 632 000	64743468
94312	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása MÁK kimutatása alapján	2 300 000	4761732
94411	Központosított előirányzatok		13829910
94511	ÖNHIKI		0
94513	Működésképtelen		2200000
94713	CÉDE		
94719	Egyéb központi támogatás Vis maior támogatás		3620581
	Bevételek összesen	81 879 000	110 114 357

841907 Önkormányzatok elszámolása

37215	Működésre átadott pénzeszközök Körjegyzőségi hozzájárulás	34 740 000	34090441
-------	--	------------	----------

	Kiadások összesen	34 740 000	
--	--------------------------	-------------------	--

841906 Finanszírozási műveletek

43121	Pénzügyi vállalkozásnak fejl. célú hiteltörl., visszaf. Előir. útépítés	813 000	
	akadálymentesítés	504 000	

	Kiadások összesen	1 317 000	
--	--------------------------	------------------	--

43151	Fejlesztési hitel felvétel pü. Váll. útépítéséhez hitel felvétel Kossuth u.		4066688
-------	--	--	---------

43151	Fejlesztési hitel felvétel pü. Váll. NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0005 csapadékvíz	9 589 000	
-------	--	-----------	--

43151	Fejlesztési hitel felvétel pü. Váll. község ház bővítéséhez tervezet	8 500 000	
-------	---	-----------	--

	Bevételek összesen	18 089 000	
--	---------------------------	-------------------	--

862101 Házi orvosi alapellátás

37315	Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás fogászati ellátás díja	60 000	59982
	Átadott pénzeszközök összesen	60 000	59 982

52211	Állományba nem tartozó megbízási díjak kiadásainak előirányzata megbízási díj védőnő részére	60 000	45000
	Bérjellegű kiadások összesen	60 000	45 000

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék megbízási díj után	10 000	10935
	Munkáltatói járulékok összesen	10 000	10 935

55214	Gázenergia-szolgáltatás díja előző év alapján	500 000	501080
-------	--	---------	--------

55215	Villamosenergia-szolgáltatás díja előző év alapján	200 000	129088
-------	---	---------	--------

55217	Víz és csatornadíjak előző év alapján	50 000	53002
-------	--	--------	-------

55218	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzata kerítés és kerítés fal festése kémény karbantartás	20 000 250 000	412156
-------	--	-------------------	--------

55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás távfelügyelet díja	60 000	32718
5532	Vásárolt közszolgáltatások		16482
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 25 %-os mérték	250 000	268260
	Dologi kiadások összesen	1 330 000	1 412 786
	Kiadások összesen	1 460 000	1 528 703
9141221	Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele megállapodás alapján továbbbszla költségek	450 000	453672
	Bevételek összesen	450 000	453 672
882111	Rendszeres szociális segély		
5831111	Nem fogl.személyek rendsz.szoc.segélye átlagosan 3 fő, 80 % visszaigénylési leh.	700 000	27905
5831114	Bérpótló juttatás átlagosan 5 fő, 80 %-os visszaigénylési leh.	1 300 000	759800
	Kiadások összesen	2 000 000	787 705
882115	Ápolási díj alanyi jogon		
5831161	Normatív ápolási díj 2 fő, 75 %-os támogatás	787 000	729600
53111	Nyugdíjjárulék 24 %	189 000	175104
	Kiadások összesen	976 000	904 704
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		
5831171	Méltányosság alapján 1 fő, teljesen az önkormányzat fiz.	274 000	410400
53111	Nyugdíjjárulék 24 %	66 000	98496
	Kiadások összesen	340 000	508 896
882122	Átmeneti segély		
5831171	Pénzbeni átmeneti segélyek egyéb segély	400 000	419000
583119	Egyéb rászorultságtól függő ellátások előirányzata előző év alapján	100 000	0
	Kiadások összesen:	500 000	419 000
882123	Temetési segély		

5831172	Pénzbeni temetési segélyek temetési segély	180 000	180000
	Kiadások összesen	180 000	180 000
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
5831222	Természetben nyújtott átmeneti segély szemétszállítás, egyéb támogatás	200 000	148280
	Kiadások összesen	200 000	148 280
882129	Egyéb önkormányzatok eseti pénzbeni ellátása		
5831171	Pénzbeni átmeneti segélyek BURSA HUNGARICA	430 000	1169453
	egyéb támogatás, születési támogatás	240 000	
	Kiadások összesen:	670 000	1 169 453
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi segély		
5831183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás határozatok alapján	300 000	485300
	Kiadások összesen	300 000	485 300
882202	Közgyógyellátás		
583123	Közgyógyellátás 4 fő közgyógyigazolványos	130 000	115639
	Kiadások összesen:	130 000	115 639
890441	Közcélú foglalkoztatás		
5111115	Munkatörvénykönyve alapján foglalk.bére 2 fő átl.2 hónap foglalkozt. min.bér 95 %-os támogatás	303 000	3331410
514125	Foglalkoztatottak cafetéria juttatása 6000Ft/hó/fő (8 hónapon keresztül)	0	264000
	Bér és bérjellegű kiadás	303 000	3 595 410
53	Cafetéria után 25 % adó	0	66000
53111	Nyugdíjbizt.járulék 24 %	37 000	427032
531121	Egészségbizt. És munkaerőpiaci járulék 3 %	5 000	47885
	Munkáltató által fizetett járulékok	42 000	540 917
	Kiadások összesen	345 000	4 136 327

46414	Működési célú támogatás értékű bevétel munkaügyi központtól átvett pénzeszköz	120 000	
	Bevételek összesen	120 000	
890442	Közhasznú foglalkoztatás		
511115	Munkatörvénykönyv alapján foglk. Bér 4fő, 4hó 39.000 Ft-os bérrel	624 000	
	Bér és bérjellegű kiadás	624 000	
53111	Nyugdíjjárulék 50%	75 000	
531121	Eg. bizt, Munkaerőpiaci jár. 50%	10 000	
	Munkáltató által fizetett járulékok összesen	85 000	
	Kiadások összesen	709 000	
46414	Működési célú támogatás értékű bevétel munkaügyi központtól átvett pénzeszköz 70 %	496 000	
	Bevételek összesen	496 000	
910123	Könyvtári szolgáltatások		
52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja tiszteletdíj (25.000,- Ft)	300 000	300000
	Bérjellegű kiadások összesen	300 000	300 000
53111	Nyugdíjbizt.járulék 24 %	72 000	65701
531121	Egészségbizt. És munkaerő piaci járulék 3 %	9 000	6986
5332	Egészségügyi hozzájárulás		
	Munkáltatót terhelő járulékok	81 000	72 687
55111	Nem adatátviteli költségek Telefondíj	15 000	56820
54712	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés sötétítő függöny, polc beszerzés, asztal	150 000	36000
55218	Karbantartás ajtó beállítás	34 000	237119
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 25%-os mérték	100 000	63080
5431	Irodaszer beszerzés		3288
54911	Anyagbeszerzés		3080
56319	Egyéb dologi kiadások		16000
	Dologi kiadások összesen	299 000	415 387

Kiadások összesen:	680 000	788 074
46416 Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata TKT támogatás	680 000	680000
Bevételek összesen:	680 000	680 000
841112 Jogalkotás		
511111 Köztisztviselők alapbére 304.500 Ft x 1hónap 334.950 x 11hónap	304 000 3 685 000	3654000
514191 Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére Költségátalány 12hóra havi 66.990 Ft	804 000	355820
514141 Köztisztviselők étkezési hozzájárulás cafetéria juttatás alapján	168 000	250800
52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja		610165
Bér és bérjellegű kiadások összesen	4 961 000	4 870 785
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték	957 000	1077725
531121 Egészségbizt., munkaerőpiaci járulék 3%-os mérték	120 000	112829
Munkáltatót terhelő hozzájárulások	1 077 000	1 190 554
57 Adók díjak befizetése Cafetéria juttatás utáni 16%-os adó	32 000	62700
5431 Irodaszer,nyomtatvány	10000	11200
54412 Folyóirat beszerzés	70000	13200
54712 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		3000
55111 Nem adatátvitel célú távközlési díjak	60000	44497
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	5000	5000
561111 Vásárolt termékek áfája	25000	43655
56213 Reprezentáció		33586
56319 Egyéb különféle dologi		99639
Dologi kiadások összesen	202 000	316 477
Kiadások összesen	6 240 000	6 377 816

682002 Nem lakóingatlan bérbeadás

93219 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	
posta bérleti díja	180 000
MATÁV épület	25 000

Bevételek összesen 205 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

orvosi lakás bérleti díja	540 000
KMB szolgálati lakás bérleti díja 12 óra	300 000
Szőgye bérlakás	24 000

Bevételek összesen 864 000

Fejlesztési mérleg**Felhalmozási kiadások****Beruházások**

	nettó összeg	Áfa	Összesen
Önjáró fűnyíró beszerzése	800	200	1 000
Szőgyei szolgáltatóház tervezési díja	800	200	1 000
IKSZT pályázat község ház bővítés	29 252	7 313	36 565
Szőgyei imaház vásárlás	2 000		2 000
Szőgye imaház homlokzat felújítás	240	60	300
Csapadékvíz elvezetés	50 744	12 686	63 430
Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	375		375
Mobil színpad beszerzés	2 041		2 041
Beruházások összesen	86 252	20 459	106 711

Átadott pénzeszközök

Tanösvény kialakítás TKT	1 389		1 389
Első lakáshoz jutók támogatása	500		500
PANNON-VÍZ megállapodás alapján	801		801
Átadott pénzeszközök összesen	2 690	0	2 690

Fizetendő ÁFA	400	400
Hitel törlesztés	1 317	1 317
Hitelek utáni kamat	150	150
Felhalmozási tartalék	4 535	4 535
Felhalmozási kiadások összesen:		115 803

Felhalmozási bevételek

IKSZT támogatási pénz	29 252	29 252
Fejlesztési hitel község ház bővítés	8 500	8 500
Csapadékvíz elvezetés támogatás	58 601	58 601
Csapadékvíz elvezetés hitel felvétel	9 589	9 589
Fejlesztési pénzmaradvány		0
Kommunális adó	2 200	2 200
Önkormányzati vagyon bérbeadás	1 969	1 969
Ipari terület értékesítés	2 000	2 000
PANNON-VÍZ	801	801
Iskola akadályment. Támogatása	2 891	2 891
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 803

Kisbajcs Község Önkormányzatának költségvetési címrendje 2011. évre

Cím szám	Alcím szám	Címnév	Alcímnev
51		Kisbajcs Község Önkormányzata	
	51/1		Út, autópálya építés
	51/2		Közutak üzemeltetése
	51/3		Zöldterületek kezelése
	51/4		Egyéb máshova nem sorolható építés
	51/5		Nem lakóingatlan bérbeadás
	51/6		Önkormányzati igazgatási tevékenység
	51/7		Adó illeték kiszabása, beszedése
	51/8		Önkormányzati közbeszerzésével kapcs. Kiadások
	51/9		Közvilágítási feladatok
	51/10		Város és községgazdálkodás
	51/11		Önkormányzatok elszámolása
	51/12		Önkormányzati fa nem tervezhető elsz.
	51/13		Finanszírozási műveletek
	51/14		Jogalkotás

	51/15		Gyógyító-, megelőző ellátások finanszírozása
	51/16		Házorvosi alapellátás
	51/17		Rendszeres szociális segély
	51/18		Áplásidj alanyi jogon
	51/19		Ápolsádij méltányossági jogon
	51/20		Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	51/21		Átmeneti segély
	51/22		Temetési segély
	51/23		Rendkívüli gyermekvédelmi segély
	51/24		Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ellátás
	51/25		Közgyógyellátás
	51/26		Közcélú foglalkoztatás
	51/27		Könyvtári szolgáltatások
	51/28		Köztemető fenntartás
52		Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatói Iskola	
	52/1		Iskolai intézményi étkeztetés
	52/2		Általános iskolai okt. 1-4. évfolyam
	52/3		SNI tanulók oktatása 1-4. évf.
	52/4		Általános iskolai okt. 5-8. évfolyam
	52/5		SNI tanulók oktatása 5-8. évf.
	52/6		Alapfokú művészetoktatás
	52/7		Általános iskolai napközis ellátás
53		Nefelejcs Napközotthonos Óvoda	
	53/1		Óvodai intézményi étkeztetés
	53/2		Óvodai nevelés, ellátás
54		Kisbajcs és	

	Vének Községek Körjegyzősége	
54/1		Önkormányzati igazgatási tevékenység
54/2		Jogalkotás
54/3		Pénzügyi igazgatás
54/4		Adó-, illeték kiszabása, beszedése, adóell.
54/5		Önkormányzatok elszámolása

**Kisbajcs Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési tervezete
Összesítő tábla**

Ezer Ft

Szakterület szám	Szakterület megnevezése	Bevételek	Kiadások
421100	Út, autópálya építés	0	0
429900	Egyéb máshova nem sorolható építés	58 601	63 430
522110	Közutak üzemeltetése	0	2 500
682002	Nem lakóingatlan bérbeadás	205	0
813000	Zöldterületek kezelése	0	5 098
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	62 280	48 952
841907	Önkormányzatok elsz. Körjegyzőségi hozzájárulás	0	34 740
841906	Fejlesztési hitelek	18 089	1 317
841401	Önkormányzati közbeszerzésével kapcs. Kiadások	0	375
841402	Közvilágítási feladatok	0	2 750
841403	Város és községgazdálkodás	300	9 426
841901	Önkormányzatok feladatokra nem terv.elsz.	109 089	0
841112	Jogalkotás	0	6 240
843044	Gyógyító-, megelőző ellátások finanszírozása	4 036	4 036
862101	Házorvosi alapellátás	450	1 460
882111	Rendszeres szociális segély	0	2 000
882115	Ápolásidj alanyi jogon	0	976
882116	Ápolásidj méltányossági jogon	0	340
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	200
882122	Átmeneti segély	0	500
882123	Temetési segély	0	180
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi segély	0	300
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ellátás	0	670
882202	Közgyógyellátás	0	130
890441	Közcélú foglalkoztatás	120	345

890442	Közhasznú foglalkoztatás	496	709
910123	Könyvtári szolgáltatások	680	680
960302	Köztemető fenntartás	20	195
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	2 000	4 766
851011	Óvodai nevelés, ellátás	1 985	19 059
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 104	9 499
852011	Általános iskolai tanulók okt. 1-4. évfolyam	23 203	35 957
852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évfolyam	0	1 719
852021	Általános iskolai tanulók okt. 5-8. évfolyam	18 917	37 433
852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évfolyam	0	2 815
852032	Alapfokú művészetoktatás	1 056	3 119
855911	Általános iskola napközis ellátás	0	4 579
682001	Lakóingatlan bérbeadása	864	0
	Összesen	306 495	306 495

**Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének
____/2011. (hónap, nap) önkormányzati rendelete**

a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásról

TERVEZET

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. Évi XXIII. Törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. Évi LXIV. Törvény 13. §. (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) E rendelet hatálya Kisbajcs és Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek Körjegyzőségén foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
- (2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott kegyeleti támogatás, azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Körjegyzőségtől - illetve jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba.
- (3) A rendelet rendelkezéseit a főállású polgármesterre és az alpolgármesterre is alkalmazni kell.

I. Fejezet

Köztisztviselői juttatások, támogatások

2.§.

(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat biztosítja:

A) Caffetéria juttatás

B) Lakásépítési és lakásvásárlási támogatások

C) Szociális támogatások:

a) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély,

b) temetési segély.

D) Illetményelőleg,

E) Képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás

F) Egészségügyi juttatás:

a) egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,

b) képernyő előtti munkavégzéshez minimálisan szükséges szemüveg, kontaktlencse készítésének díjához történő hozzájárulás.

G) Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése

3.§.

- (1) Az egyes juttatásokra a Körjegyzőség költségvetésében kell fedezetet biztosítani.
- (2) A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a körjegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

II. Fejezet

Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok

4. §.

- (1) A nyugállományú köztisztviselő az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli támogatásban részesülhet:
 - a) temetési segély
- (2) A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapításával felmerülő feladatok ellátására a körjegyző azt a köztisztviselőt bízza meg (referens), melynek munkaköri feladati közé tartozik a szervezet személyügyi feladatainak ellátása.

5. §.

- (1) A rendelet 4.§-ában meghatározott támogatás megállapítására kérelem alapján és hivatalból is sor kerülhet.
- (2) A kérelem elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
 - a) jövedelmi viszonyokat,

- b) köztisztviselői jogviszony időtartamát,
- c) egyéb körülményeket, pl.: egészségügyi állapot.

(3) A kérelemről a fenntartó polgármesterek véleményének figyelembevételével a körjegyző dönt.

Záró rendelkezések

6. §.

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Kisbajcs Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007.(II.15.)KR. számú rendelete a körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról.

Kisbajcs, 2011. február 7.

Kamocsai Sándor
polgármester

Burányi Bernadett
körjegyző

Kihirdetve: Kisbajcs, _____

Burányi Bernadett
körjegyző

