

**Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010 (II.19.) ÖK számú**

RENDELET
**Köveskál Község Önkormányzatának
2010. évi költségvetéséről**

Köveskál település Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény alapján - figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendeletben foglaltakat – a 2010. évi költségvetéséről, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Körjegyzőségre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

Köveskál község címrendjét az I. számú melléklet tartalmazza.

2.§.

(1) A részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) A Körjegyzőség önálló címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **445.477 e Ft**-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Az összes kiadásból:

- a személyi jellegű kiadások:	28.852 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok:	7.253 e Ft
- a dologi jellegű kiadások, folyó kiadással együtt:	22.131 e Ft
- a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (segélyek)	7.378 e Ft
- a felhalmozási kiadás (beruházás):	340.923 e Ft
- felújítás	4.176 e Ft
- a tartalék:	1.500 e Ft
- támogatásértékű működési kiadás (helyi önkormányzatoknak pénzeszköz átadás)	32.642 e Ft
- Rövid lejáratú hitel kamat (működési)	200 e Ft
- Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás	422 e Ft

Működési kiadás: 99.956 eFt

Felhalmozási kiadás: 345.521 eFt

Az összes bevételből:

- az önkormányzat sajátos bevételei :	12.879 e Ft-ban
- az SZJA, : a Normatív állami hozzájárulás	44.467 e Ft-ban
- az intézményi működési bevételek:	9.776 e Ft-ban
- működ.célú tám.ért.pénzeszk.átvét.gazdasági szervezettől	200 e Ft
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	22.476 e Ft
- a működési célú likvid hitelfelvétel:	12.166 e Ft
- önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele	800 eFt

- felhalmozási célú támogatás ért. pénzeszköz átvétel:	422 e Ft
- felhalm.célú tám.ért.pénzeszk.átvét.szennyvízberuházáshoz	339.353 e Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási jellegű	2.938 eFt

Működési bevétel: 99.956 eFt
Felhalmozási bevétel: 345.521 eFt

A költségvetési létszámkeretet 16 főben állapítja meg.

Létszám szakfeladatonkénti bontásban:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2 fő
890441 Közcélú foglalkoztatás	7 fő
841403 Község és városgazdálkodási szolgálat	1 fő
851011 Óvodai nevelés, ellátás	4 fő
869041 Család- és névelési egészségügyi gondozás	1 fő
889928 Falugondnoki szolgálat	1 fő

Az egy fő társadalmi megbízatású polgármester mellett 5 fő képviselői létszám áll.

(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a költségvetésben betervezett **12.166 eFt** működési célú rövid lejáratú hitelfelvételt. A tervezett hiány finanszírozása működési hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani a kiegészítő támogatások elnyerésére.

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a képviselő-testület jogosult.

(3) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszeg szakfeladatonkénti összesítését az II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület jóváhagyja a költségvetésben tervezett 1.500 eFt költségvetési tartalékot, melyet működési célra használhat fel.

5.§.

(1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: **24.689 e Ft**-ban állapítja meg.

Az összes kiadásból:

- a személyi jellegű kiadások:	16.019 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok:	3.878 e Ft
- a dologi jellegű kiadások folyó kiadással együtt:	4.792 e Ft

Összes kiadás: 24.689 eFt

Az összes bevételből:

- az intézményi működési bevétel:	25 e Ft-ban
- a felügyeleti szervtől kapott támogatás:	23.994 e Ft-ban
- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	670 e Ft-ban

Összes bevétel: 24.689 eFt

A költségvetési létszámkeretet 7 főben állapítja meg, 6 fő köztisztviselő, 1 fő fizikai dolgozó.

(2) az 5. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a III. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei (önkormányzati szintű) 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **446.172 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az összes kiadásból:

- a személyi jellegű kiadások:	44.598 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok:	11.419 e Ft
- a dologi kiadás a folyó kiadással együtt:	26.908 e Ft
- támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	8.648 e Ft
- a működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, segélyek	7.378 e Ft
- a felhalmozási kiadások: (beruházás)	340.923 e Ft
- felújítások	4.176 e Ft
- a tartalék:	1.500 e Ft
-rövid lejáratú likvid hitel utáni kamat	200 e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás	422 e Ft

Működési kiadás: 100.651 eFt

Felhalmozási kiadás: 345.521 eFt

Az összes bevételből:

- az intézményi működési bevétel:	9.801 e Ft
- az önkormányzatok sajátos bevételei:	12.879 e Ft
- az önkormányzat költségvetési támogatása, SZJA:	44.467 e Ft
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	22.476 e Ft
- a rövid lejáratú hitel:	12.166 e Ft
- a felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel:	3.608 e Ft
- felhalmozási célú támogatásért. pénzeszköz átvétel	422 e Ft
- a felhalmozás és tőkejellegű bevétel	800 e Ft
- működési célú pénzeszk. átvét. gazdasági szervezettől	200 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszk. átvétel szennyvízberuházáshoz.	339.353 e Ft

Működési bevétel: 100.651 eFt

Felhalmozási bevétel: 345.521 eFt

A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg, mely nem tartalmazza az 1 fő társadalmi megbízatású polgármestert és az 5 fő képviselőt.

Létszám szakfeladatonkénti bontása

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7 fő
841403 Község és városgazdálkodási szolgálat	1 fő
890441 Közcélú foglalkoztatás	7 fő
851011 Óvodai nevelés, ellátás	4 fő
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2 fő
889928 Falugondnoki szolgálat	1 fő
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 fő
Összesen:	23 fő

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

7.§.

(1) A 3. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a IV. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a 2010. évre tervezett 2009. évi 3.608 eFt pénzmaradványból 3.368 eFt –ot felhalmozásra használ fel.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján valamennyi felhalmozási bevételüket felhalmozásra fordítják.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése, hogy a költségvetésbe betervezett magánszemélyek kommunális adóját 100 %-ban felhalmozási kiadásokra fordítják.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak egyensúlya.

A felhalmozási bevételen belül:

- magánszemélyek kommunális adója 100 %:	800 e Ft
- lakáshoz jutás 2007. évi összege 100%	818 e Ft
- építmény és telekadó 20%	760 e Ft
- előző évi pénzmaradvány felhalmozási része:	3.368 e Ft
- felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	422 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszk. átvétel gazd.szervezettől.	<u>339.353 e Ft</u>

Összesen: 345.521 e Ft

A felhalmozási kiadáson belül:

- Kultúrotthon felújítási költségei	1.046 e Ft
- Háziorvosi szolgálat akadálymentesítése, felújítása	2.130 e Ft
- Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása	1.000 e Ft
- Számítástechnikai eszköz vásárlása könyvtár	162 e Ft
- Középületek csatorna bekötése	408 e Ft
- Szennyvízberuházás kiadásai	1.000 e Ft
- Mentőállomás létesítéséhez pénzeszköz átadása	422 e Ft
- Egyéb építmény létesítése (szennyvízberuházás megvalósítása)	<u>339.353 e Ft</u>

Összesen: 345.521 e Ft

Felhalmozási kiadások szakfeladatonként

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Szennyvíz beruházás

339.353 e Ft

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása

1.000 e Ft

841403 Község és városgazdálkodási szolgáltatás

- Egyéb építmény létesítése, szennyvízberuházás

1.000 e Ft

- Középületek csatornabekötése

408 e Ft

862101 Háziorvosi ügyeleti ellátás

- Akadálymentesítés, felújítás háziorvosi szolgálat épületének saját erő

2.130 e Ft

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Számítástechnikai eszközök vásárlása

162 e Ft

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Kultúrotthon felújítási munkái	1.046 e Ft
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Mentőállomás létrehozásának támogatása	422 e Ft
Összesen:	345.521 e Ft

Az Önkormányzat kiadásai

8.§.

- (1) A Képviselő-testület által a 3. §. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a V. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló dolgozóknak, a részükre járó a természetbeni étkezési hozzájárulás havi összegét 12.000.-Ft-ban állapítja meg.
- (3) A köztisztviselők részére cafetéria címen az illetményalap ötszörösét állapítja meg, mely összeg a munkáltatói járulékot is tartalmazza.

9.§.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2010. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről, valamint a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (3) A fejlesztési kiadások Képviselő-testület által meghatározott összegét nem lépheti túl a polgármester, ha a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezhet.
- (4) Ha az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
- (5) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokon belül - az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat módosítás nélkül eltérhet.

10.§.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szervek vezetői felelősek.
A költségvetés I. félévi végrehajtásáról szeptember 15-ig, a III. negyedévi végrehajtásáról a következő évi koncepcióval együtt november 30-ig kell, hogy beszámoljon a Képviselő-testületnek.
A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kőrjegyző közreműködésével az államháztartási törvény és a 158/1995. (XII. 20.) sz. Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően köteles beszámolni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről az önkormányzat a Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

11.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 50.000.-Ft-ig a költségvetés főösszegein belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok szükség szerű átcsoportosítására.

(2) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12.§.

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelt és vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Körjegyzőségi Hivatal látja el.

13.§.

A Képviselő-testület a 2011., 2012. év várható előirányzatait a VI. sz. melléklet szerint állapítja meg.

14.§.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a VII. számú melléklet a 2010. évi normatív állami hozzájárulások és az önkormányzatokat megillető SZJA részletezését a VIII. számú melléklet, IX. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat, a X. sz. melléklet az intézményi bevételeket, a XI. sz. melléklet a helyi adók részletezését tartalmazza.

Záró rendelkezések**15.§.**

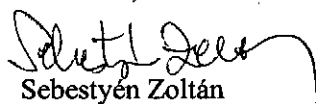
(1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010.január 1. napjával kell alkalmazni.

A kihirdetés napja: 2010. február 19.


(2) Kihirdetésről a Körjegyző gondoskodik, hirdetőablán történő kifüggesztéssel.

(3) Egy példányt a Körjegyzőségen kell elhelyezni, ahol az érdeklődők megtekinthetik.

Köveskál, 2010. február 15.


Sebestyén Zoltán
polgármester




Nagy Anikó
körjegyző

Köveskál Község Önkormányzatának címrendje

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési címrendjét az – Áht. 67.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendezések figyelembe vételével – a következők szerint állapítja meg:
- a) A költségvetés címrendje két részből, a költségvetési szervek címeiből, továbbá a költségvetési szervekhez szorosan nem kapcsolódó egyéb kiadások és bevételek címeiből áll.
 - b) A költségvetési szervek címrendje intézmény/feladat megjelölésre tagozódik.

Cím:

1. Községi Önkormányzat

Alcím:

1. Polgármesteri Hivatal

Előirányzat csoport:

1. Működési költségvetés
2. Felhalmozási költségvetés

Kiemelt előirányzatok száma:

- Működési költségvetésben

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési célú támogatások és pénzeszközátadások

-Felhalmozási költségvetésben

1. Felújítás
2. Intézményi beruházási kiadás
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

eFt

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek elszámolása	12166
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	339553
561000 Éttermi, mozgóvendéglátás	5710
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	1043
562917 Munkahelyi étkeztetés	1155
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1265
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2564
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11511
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	9850
841403 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások	2772
841901 Önkormányzatok elszámolásai	44467
851011 Óvodai nevelés és ellátás	9421
869041 Család- és névelési egészségügyi gondozás	3435
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	35
889928 Falugondnoki szolgálat	30
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445477

KIADÁSOK

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtés, szállítása, átrakása	976
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	339553
561000 Éttermi, mozgóvendéglátás	2435
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	7225
562917 Munkahelyi étkeztetés	737
581400 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	50
813000 Zöldterületek kezelése	1140
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8118
841402 Közvilágítás	2001
841403 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások	5629
841901 Önkormányzatok elszámolásai	23994
851011 Óvodai nevelés és ellátás	17884
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	7546
862101 Háziorvosi alapellátás	2274
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	716
869041 Család- és névelési egészségügyi gondozás	4145
882111 Rendszeres szociális segély	4412
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	320
882115 Ápolási díj alanyi jogon	976
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	340
882117 Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	230
882122 Átmeneti segély	244
882123 Temetési segély	16
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	35

882202 Közgyógyellátás	65
882203 Köztemetés	60
889922 Házi segítség nyújtás	144
889928 Falugondnoki szolgálat	2256
890441 Közcélú foglalkoztatás	8061
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	500
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	945
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	<u>2450</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445477

KÖRJEGYZŐSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	eFt
KIADÁSOK	
Köztisztviselők alapilletménye (6 fő)	11393
Teljes munkaidőben fogl. egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő)	882
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	911
- körjegyző vezetői pótlék	290
- körjegyzői illetménypótlék	435
- szakképzettségi pótlék (pü csop. vez.)	186
Rendszeres személyi juttatás összesen:	13186
Köztisztviselők keresetkiegészítése (98eFt/fő/év)	588
Teljes munkaidőben fogl. 1 fő fizikai dolgozó keresetkieg.	98
Jubileumi jutalom (1 fő, 30 éves, 3 hó)	441
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai (munkáltató által fiz. táppénz hozzájárulás)	50
Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	291
- munkába járás költségének térítése	
Cafetéria 13000 Ft x 12 hó x 6 fő	936
Egyéb bérrendszerbe tartozó - cafetéria	<u>156</u>
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	2560
Személyi juttatás utáni TB járulék 27%	<u>3878</u>
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3878
Irodaszer, nyomtatvány	560
- nyomtatványok	120
- irodai papír (írógéppapír, boríték, fénymásolópapír)	320
- irodai célokat szolg. készletek, anyagok, tisztítókészl.	120
Könyvbeszerzés	50
- szakmai könyvek beszerzése	
Folyóirat beszerzések	181
- Magyar Közlöny	175
- Jegyző és közigazgatás szaklap	6
Egyéb információhordozó beszerzése (floppy, CD-, DVD lemez)	20
Kisértékű tárgyi eszköz	126
- egyéb kisértékű tárgyi eszköz (fax)	76
- konyhai mosogatószelepek	50
Egyéb készletbeszerzés	185
- tisztítószerek	35
- mosogatócsaptelep	10
- házasságkötési asztalterítő, vállszalag	30
- spirálozó, hőkötő	30
- egyéb készletbeszerzés	80
Készletbeszerzés összesen:	1122
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	268

Adatátviteli célú távközlési díjak		40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		35
- szoftverszolg. Vírusvédelem (NOD 32)		
Gázenergia szolgáltatási díjak		470
Víz- és csatornadíjak (szennyvízszállítás)		120
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás		80
- egyéb javítás, karbantartási munkák		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási munkák		866
- bélyeg	620	
- Jegyzőklub éves tagdíj	25	
- SALDO tagdíj	82	
- továbbképzés	45	
- munkaegészségügyi ellátás	44	
- egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek	50	
Bérleti és lízingdíjak		680
- OPTEN jogszabály alkalmazás	170	
- fénymásoló bérleti díja	320	
- IRMA ügykezelő program	120	
- TAKARNET hálózat használat díja	70	
Pénzügyi szolgáltatás kiadások teljesítése (folyószámlával kapcs.kiadások teljesítése)		<u>100</u>
Szolgáltatások összesen:		2659
Vásárolt termékek és szolg. Áfa		650
Belföldi kiküldetések		
- tanfolyamra, továbbképzésre, MÁK-hoz menetel		<u>260</u>
Különféle dologi kiadások összesen:		910
Cafetéria utáni 25 %		273
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
- vagyonbiztosítás		<u>101</u>
Egyéb folyó kiadások összesen:		374

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24689

BEVÉTELEK

Kamatbevétel	15
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	<u>10</u>
Bevételek összesen:	25

Vetítési alap meghatározása

Az összes kiadás	24689 eFt
- előző évi pénzmaradvány (pénzforg.nélk.bevétel)	-670 eFt
- saját bevétel	-25 eFt
- állami támogatás	-4866 eFt
- keresetkiegészítés támogatása	<u>-871 eFt</u>
Felosztandó költség	18257 eFt

Állandó népesség 2009. január 1-jén:

Köveskál	422 fő
Szentbékálla	226 fő

Balatonhenye 139 fő
Összesen: 787 fő

1 fő állandó lakosra jutó hozzájárulás: 18257 eFt/787 fő= 23.198 Ft/fő

Községek hozzájárulása

Köveskál	saját rész	9789 eFt
	állami tám	4866 eFt
	keresetkieg.	871 eFt
Szentbékáll		5243 eFt
Balatonhenye		<u>3225 eFt</u>
Átvett pénzeszköz összesen:		23994 eFt

eFt

BEVÉTELEK

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Felhalmozási célú támog.ért.pénzeszköz átvét.elkülönített pénzalapból	278541
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.gazdasági szervezettől	60812
Működési célú pénzeszköz átvét.gazdasági szervezettől	<u>200</u>
Bevételek összesen:	339553

561000 Éttermi, mozgóvendéglátás

Vendégétkeztetés 5000 adag	3500
Szociális étkeztetés 3400 adag	<u>2210</u>
Bevételek összesen:	5710

562912 Óvodai Intézményi étkeztetés

Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól társ.hoz óvodai étkeztetéshez	617
Intézményi ellátás díja	
- óvodások térítési díja (300 Ft/adag)	<u>426</u>
Bevételek összesen:	1043

562917 Munkahelyi étkeztetés

Intézményi étkeztetés 2100 adag	<u>1155</u>
Bevételek összesen:	1155

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Önkormányzati lakások lakbérbevétele	<u>1265</u>
Bevételek összesen:	1265

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása (italbolt, egyéb bérleti díjak)	<u>2564</u>
Bevételek összesen:	2564

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	
- egyéb bevételek	20
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (ebből felhalmozási 2938 eFt)	2938
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	45
AT kamatbevétel ÁH-on kívülről	40
Átvett pénzeszköz Kőrcjegyzséghez más önkormányzattól	<u>8468</u>
Bevételek összesen:	11511

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Építményadó	1200
Telekadó	2600
Kommunális adó	800

Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300
Iparüzési adó	1000
Gépjárműadó	2500
Pótlékok	200
Építmény utáni idegenforgalmi adó	<u>1250</u>
Bevételek összesen:	9850

841403 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások

Szolgáltatás ellenértékének teljesítése (vízbekötés, munkabér megtérítés szennyvízberuh.kapcs.)	1540
ÁH kívülre továbbszámlázott szolgáltatás működési (kiszámlázott víz-, áram-, gázdíj)	210
Bérleti és lízingdíjak (iskolaépület hasznosítása, táboroztatás)	600
Felhalmozási célú támogatásértékű pénz. átvétel (pályázati tám.)	<u>422</u>
Bevételek összesen:	2772

841901 Önkormányzatok elszámolásai

Normatív támogatás		17502
Normatív hozzájárulás		
- feladatmutatóhoz kötött		
- lakosságszámhoz kötött		
SZJA összesen:		14609
- SZJA helyben maradó része	2478	
- jövedelemkülönbség mérséklése	12131	
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (közfoglalkoztatás tám. 95%)		7546
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		4810
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 90%	277	
Rendelkezésre állási támogatás 80%	3283	
Eseti gyermekvédelmi támogatás 100%	230	
Ápolási díj után 75%	732	
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	288	
Bevételek összesen:		44467

851011 Óvodai nevelés és ellátás

Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól társuláshoz (óvoda)	3521
Működési célú pénzeszköz átvétel kistérségi társulástól	1404
Létszámleépítés utáni állami támogatás	<u>4496</u>
Bevételek összesen:	9421

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel TB alapoktól	2032
Működési célú pénzeszköz átvétel társuláshoz (védőnői szolgálat)	<u>1403</u>
Bevételek összesen:	3435

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	<u>35</u>
Bevételek összesen:	35

889928 Falugondnoki szolgálat

Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		<u>30</u>
	Bevételek összesen:	30

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel kistérségi társulástól		<u>500</u>
	Bevételek összesen:	500

Finanszírozási műveletek elszámolása

Rövid lejáratú likvid hitel felvétele		12166
---------------------------------------	--	--------------

	eFt
KIADÁSOK	
<u>381103 Települési hulladék vegyes begyűjtés, szállítása, átrakása</u>	
Szállítási szolgáltatások	250
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, lomtalanítás)	80
Szolgáltatások összesen:	330
Vásárolt termékek és szolg. Áfája	60
Különféle dologi kiadások:	60
Települési szilárdhulladékkezelési társulás részére átadott pénzeszköz	586
Kiadások összesen:	976
<u>422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</u>	
Egyéb építmény	
Szennyvízberuházás megvalósítása	339353
Irodaszer, nyomtatvány	50
Készletbeszerzés	30
Készletbeszerzés összesen:	80
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30
Egyéb üzemeltetési és fenntartási költs.(posta ktg.)	60
Szolgáltatás összesen:	90
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	30
Különféle dologi kiadások összesen:	30
Kiadások összesen:	339553
<u>561000 Éttermi, mozgóvendéglátás</u>	
Élelmiszerbeszerzés	1948
- vendégétkeztetés 5000 adag x 290 Ft (áfával csökkentve)	1160
- szoc.étkeztetés 3400 adag x 290 Ft (áfával csökkentve)	788
Készletbeszerzés összesen:	1948
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	487
Különféle dologi kiadások	487
Kiadások összesen:	2435
<u>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</u>	
Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	2556
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2556
Közalkalmazottak keresetkiegészítése	196
Egyéb sajátos juttatások (munkáltatói hozzájárulás táppénzhez)	60
Cafetéria 2 fő x 12000 Ft x 12 hó	288

Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		544
Személyi juttatás utáni TB járulék 27%		<u>759</u>
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		759
Élelmiszerbeszerzés		
- gyermekétkeztetés 3150 adag x 300 Ft - (áfával csökkentve)		756
Gyógyszerbeszerzés		5
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz		50
- év közben felmerülő eszköz vásárlás		
Munkaruha, védőruha, formaruha (kesztyű, gumikötény, köpeny 2 fő részére)		20
Egyéb anyagbeszerzés		167
- tisztítószer	80	
- konyharuha, konyhai eszköz, tányér, pohár	25	
- szennyvízkezelő	12	
- egyéb készletbeszerzés	50	
Irodaszer, nyomtatvány		10
Folyóirat beszerzés		<u>18</u>
Készletbeszerzés összesen:		1026
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		70
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		40
- ételmezési programmal kapcsolatos kifizetés		
Gázenergia szolgáltatási díjak		686
Villamosenergia szolgáltatási díjak		248
Víz- és csatornadíjak		292
Karbantartási díjak		70
- gázjavítás, egyéb javítási, karbantartási munka, gázszámoly javítás		
- meszelési munka elvégzése, tisztító festés, székek festése		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		188
- munkaegészségügyi ellátás	14	
- kéménytisztítás	10	
- poroltó ellenőrzés	10	
- rágcsálóirtás	24	
- szemétszállítás	80	
- érintésvédelem	10	
- egyéb fenntartási költségek	40	
Szolgáltatások összesen:		<u>1594</u>
Vásárolt termékek és szolg. Áfája		<u>634</u>
Különbféle dologi kiadások összesen:		634
Munkáltató után fizetett SZJA (cafetéria után)		72
Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések		
- vagyonbiztosítás		<u>40</u>
Egyéb folyó kiadások összesen:		112
Kiadások összesen:		7225
<u>562917 Munkahelyi étkeztetés</u>		
Intézményi étkeztetés		
Élelmiszerbeszerzés 2100 adag 741 eFt áfával csökkentve		<u>593</u>
Készletbeszerzés összesen:		593
Vásárolt termékek és szolgáltatás áfája		<u>144</u>

Kiadások összesen:

737

Étkezési napok meghatározása

Megnevezés	Köveskál	Mkál	Szkál	Bhenye	Össz:
Szociális étkezők 3400 adag	3400	0	0	0	3400
Óvodás gyermekek 3150 adag	1691	109	819	531	3150
Óvodai alkalmazottak 1400 adag	751	48	364	237	1400
<u>Intézményi étkezők 700 adag</u>	<u>514</u>	<u>14</u>	<u>104</u>	<u>68</u>	<u>700</u>
Összesen:	6356	171	1287	836	8650
<u>Vendégétkezők 5000 adag:</u>	<u>3674</u>	<u>99</u>	<u>744</u>	<u>483</u>	<u>5000</u>
Mindösszesen:	10030	270	2031	1319	13650

A bevételek összesen:

Állami támogatás	585 eFt
9 fő után vettük igénybe a támogatás (50%-os, 100%-os kedvezményben részesültek)	
Keresetkiegészítés finanszírozása	196 eFt
Állami támogatás összesen:	781 eFt

Saját bevétel:

- óvodai intézményi étkeztetés	426 eFt
- munkahelyi étkeztetés	1155 eFt
- éttermi, mozgóvendéglátás	5710 eFt
összesen:	7291 eFt

Felosztandó költség meghatározása

Összes költség	10397 eFt
Saját bevétel	-7291 eFt
Állami támogatás	-781 eFt
Felosztandó költség	2325 eFt

Étkezési napok megoszlása

Óvoda étkezési napjai	3150 adag
Szoc. Étkezők	3400 adag
Intézményi étkező napjai	2100 adag
Külső vendégétkezők	5000 adag
Összesen:	13650 adag

1 étkezési napra jutó rezsiköltség: $2325 \text{ eFt} / 13650 \text{ adag} = 170,33 \text{ Ft/adag}$

Az óvodásoknál felosztandó költség	$3150 \text{ adag} \times 170,33 \text{ Ft/adag} =$	536 eFt
A szoc.étkezőknél felosztandó költség	$3400 \text{ adag} \times 170,33 \text{ Ft/adag} =$	579 eFt
Intézményi étkezőknél feloszt.költség	$2100 \text{ adag} \times 170,33 \text{ Ft/adag} =$	358 eFt
Külső vendégétkezőknél feloszt.költség	$5000 \text{ adag} \times 170,33 \text{ Ft/adag} =$	852 eFt
		2325 eFt

A községek hozzájárulása az étkezi napok alapján:

	Óvoda	Szoc.étk.	Intézm.étk	Külső vendégétk.	Összesen:
Köveskál	288	579	215	626	1708

Mkállya	19	0	11	17	47
Szkállya	139	0	80	127	346
<u>Bhenye</u>	<u>90</u>	<u>0</u>	<u>52</u>	<u>82</u>	<u>224</u>
Összesen:	536	579	358	852	2325

581400 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása

Irodaszer, nyomtatvány (újsághoz szükséges papír és festék)	40
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	<u>10</u>
Kiadások összesen:	50

813000 Zöldterületek kezelése

Hajtó- és kenőanyag beszerzés (fűnyíróhoz)	160
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	80
- egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	
Egyéb készletbeszerzés	510
- javítási anyagok, szerelési anyagok	120
- közhasznú munkások eszközbeszerzése	80
- fűnyíróhoz alkatrész, damil	60
- virágosítás, parkosítás	200
- egyéb készletbeszerzés	50
Készletbeszerzés összesen:	<u>750</u>
Szállítási szolgáltatás	200
Karbantartás, kisjavítás (fűnyíró javítás)	<u>50</u>
	250
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	<u>140</u>
Különbféle dologi kiadások	140
Kiadások összesen:	1140

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Képviselők juttatásai	2348
- tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíja	1088
- t.díjas polgárm. Költségtérítés (28988 Ft/hó)	348
- alpolgármester tiszteletdíja	360
- alpolgármester költségtérítése	72
- képviselők tiszteletdíja 2 fő x 20000 Ft x 12 hó	480
Külső személyi juttatás összesen:	<u>2348</u>
Személyi juttatás utáni TB járulék 27%	<u>521</u>
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	521
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	40
- nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet	
Könyvbeszerzés, szakmai könyv, szakújság	15
Egyéb készletbeszerzés	58
- megemlékezési koszorú	4
- karácsonyi képeslap	4
- egyéb készletbeszerzés	50
Készletbeszerzés összesen:	<u>113</u>

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)		75
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		76
- domainnév	16	
- közadat	60	
- egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Villamosenergia szolgáltatási díjak		192
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		416
- postaköltség (Bank által felszámított postaköltség)	140	
- bélyegvásárlás	60	
- pályázati csomag feladási díja, regisztrációs díjak	30	
- kéményseprési díjak	12	
- személyszállítási díj	44	
- érintésvédelem	15	
- poroltó ellenőrzés	15	
- földhivatali költségek	20	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	80	
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése (folyószámlával kapcs.kiadások)		<u>547</u>
Szolgáltatások összesen:		1356
Vásárolt termékek és szolg. Áfa		<u>221</u>
Különféle dologi kiadások összesen:		221
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
- kamatkiadások telj. államháztartáson kívülre (likvidhitel után fizetendő)		<u>200</u>
Egyéb folyó kiadások összesen:		200
Tartalék		
- ebből általános tartalék		1500
Működési célú pénzeszköz átadás kistérséghez (tagdíj)		78
Működési célú pénzeszköz átadás más szervezeteknek		79
- Balaton-felvidéki Vízitársulat érd.hozzájárulás	55	
- Balatoni Szövetség	14	
- TÖOSZ tagdíj	10	
Működési célú pénzeszköz átadás társadalmi szervezeteknek (nonprofit)		702
- Polgárőrség támogatása (pályázati önrész)	100	
- Köveskálért Alapítvány - pe átadás (képviselő t.díj.)	552	
- alapítványok támogatása	50	
Felhalmozási kiadások		
- Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása saját erő (áfával)		1000
Kiadások összesen:		8118
<u>841402 Közvilágítás</u>		
Villamosenergia szolgáltatási díjak		<u>1601</u>
Szolgáltatások összesen:		1601
Vásárolt termékek és szolg. Áfa		<u>400</u>
Különféle dologi kiadások összesen:		400
Kiadások összesen:		2001

841403 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.munkabére (szennyvízberuházással kapcs.)		<u>1044</u>
Rendszeres személyi juttatások:		1044
Egyéb bérrendszer keresetkiegészítés		98
Egyéb bérrendszer cafetéria (melegétkezési hozzájárulás)		<u>72</u>
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		170
Személyi juttatás utáni TB-járulék 27%		<u>308</u>
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		308
Készletbeszerzés		110
- a volt iskola épületének javításához anyag	70	
- tisztítószer	40	
Készletbeszerzés összesen:		<u>110</u>
Gázenergia szolgáltatási díjak (tűzoltószertár, iskolaépület, Fő u. 10. bérlakás)		527
Villamosenergia szolg. Díjak (tűzoltószertár, iskolaépület)		95
Víz- és csatornadíjak (közkút)		318
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		378
- tűzoltókocsi karbantartása, javítása	100	
- egyéb karbantartási munkák	60	
- Ábrahámhegy patak elterelés	218	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		345
- poroltó ellenőrzés	15	
- település marketing, hirdetések	100	
- kéményseprés	30	
- szemétszállítás, probiótis zsák	80	
- érintésvédelem	20	
- egyéb üzemeltetési költség	100	
ÁH-on kívülre továbbszámlázott működési szolg. (továbbszámlázott víz-, áramdíj)		<u>120</u>
Szolgáltatás összesen:		1783
Vásárolt termékek és szolg. Áfa		<u>404</u>
Különbétele dologi kiadások összesen:		404
Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria után)		18
Különbétele adók, díjak, egyéb		384
- felelősségbiztosítás (tűzoltóautó)	57	
- vagyonbiztosítás éves díja	270	
- tűzoltókocsi műszaki vizsga	57	
Egyéb folyó kiadások összesen:		<u>402</u>
Felhalmozási kiadások (áfával)		
- egyéb építmény létesítése (szennyvízberuházás)		1000
- középületek csatornabekötése (8 db)		408
Kiadások összesen:		5629
841901 Önkormányzatok elszámolásai		
Átadott pénzeszköz Körjegyzőséghez - saját		9789
Átadott pénzeszköz Körjegyzőséghez - állami		5737
Más önkormányzat Körjegyzőséghez		<u>8468</u>
Kiadások összesen:		23994

851011 Óvodai nevelés és ellátás

Közalkalmazottak alapilletménye (4 fő)		5625
Közalkalmazottak keresetkiegészítése 4 fő x 98000 Ft		392
Közalkalm. egyéb köt. illetménypótléka (vezetői) 40000 Ft x 12 hó		480
Rendszeres személyi juttatás összesen:		6497
Jubileumi jutalom 2 fő részére		596
Végkielégítés		2997
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
- minőségi keresetkiegészítés 10500 Ft x 12 hó		126
Egyéb sajátos juttatás		
- munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás		60
Közlekedési költség térítés (bérlet térítés)		251
Cafetéria melegítkezési hozzájárulás 4 fő x 12000 Ft x 12 hó		576
Egyéb költség térítés, hozzájárulás		
- pedagógus szakirodalom vásárlása (2fő x 4000 Ft/év)		8
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		4614
Felmentési időre jutó munkabér		1217
Külső személyi juttatás összesen:		1217
Személyi juttatás utáni TB-járulék 27%		3103
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3103
Gyógyszerbeszerzés		8
Irodaszer, nyomtatvány		35
Könyv beszerzése (szakmai könyvek, gyermekkönyvek)		30
Folyóirat beszerzése		25
Egyéb információhordozó		5
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		120
- óvodai játszó bútorok	90	
- egyéb tárgyeszköz	30	
Egyéb készletbeszerzés		375
- konyhai eszközök	20	
- számítógépasztal, polcok	35	
- óvónői szoba kialakítása	120	
- tisztítószerek	80	
- szerelési anyagok	50	
- egyéb készletbeszerzés	70	
Készletbeszerzés összesen:		598
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)		78
Gázenergia szolgáltatási díjak		632
Villamosenergia szolgáltatási díjak		99
Víz- és csatornadíjak		47
Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatás (meszelési, kisjavítási költségek)		60
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		362
- kéményseprési díjak	15	
- poroltó ellenőrzés	15	
- munkaegészségügyi ellátás	14	
- szemétszállítás	48	
- rágcsálóirtás	50	
- érintésvédelem	20	
- továbbképzés	150	

- egyéb üzemeltetési költségek	50	
Szolgáltatások összesen:		<u>1278</u>

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		375
Belföldi kiküldetés (tanfolyamra, továbbképzésre járás)		<u>20</u>
Különféle dologi kiadások összesen:		395

Munkáltató által fizetett SZJA (cafeléria után)		144
Különféle adók, díjak egyéb befizetések		
- vagyonbiztosítás		<u>38</u>
Egyéb folyó kiadások összesen:		182

Kiadások összesen: 17884

Felosztandó költség meghatározása

Óvodai nevelés	17884 eFt
Állami támogatás	-3545 eFt
Kistérségtől kapott tám.	-1404 eFt
Keresetkieg. Finanszírozás	-392 eFt
Létszámleépítés utáni állami támogatás	<u>-4496 eFt</u>
Felosztandó költség:	8047 eFt

<u>Létszám adatok</u>	<u>2009</u>	<u>8/12</u>	<u>2010.</u>	<u>4/12</u>	<u>Összesen:</u>
Köveskál	7	5	11	4	9
Mindszentkál	1	1	0	0	1
Szentbékáll	5	3	2	1	4
<u>Balatonhenye</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Összesen:	15	10	17	6	16

1 óvodásra jutó költség: 8047 eFt / 16 fő = 502.938 Ft/fő

Köveskál	4526 eFt
Mindszentkál	503 eFt
Szentbékáll	2012 eFt
Balatonhenye	<u>1006 eFt</u>
Összesen:	8047 eFt

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

Átadott pénzeszköz Révfülöpnek	574
Átadott pénzeszköz Zánkának	6780
Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás pedagógiai szaktanácsadás	<u>192</u>
Kiadások összesen:	7546

862101 Háziorvosi alapellátás

Orvosi szolgálathoz hozzájárulás (takarítás) működési célú 12000 Ft/hó	144
Felújítási kiadások	
Akadálymentesítés, felújítás háziorvosi szolgálat épülete (pályázati sajtóterő)	<u>2130</u>
Kiadások összesen:	2274

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Működési célú pénzeszköz átadás központi ügyelethez	294
Mentőállomás létrehozásának tám. 1000 Ft/fő	<u>422</u>
Kiadások összesen:	716

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazottak illetménye	1821
Közalkalmazottak keresetkiegészítése	<u>98</u>
Rendszeres személyi juttatások összesen:	1919
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatások (munkáltató hozzájárulása táppénzhez)	30
Cafetéria étkezési hozzájárulás 12000 Ft x 12 hó	144
Közalkalmazottak költségtérítése	<u>37</u>
Nem rendszeres személyi juttatás	211
Állományba nem tartozók juttatásai	
- takarításért járó megbízási díj 8200 Ft/hó	<u>99</u>
Külső személyi juttatás összesen:	99
Személyi juttatás utáni TB-járulék 27%	<u>553</u>
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	553
Gyógyszer, vegyszer, beszerzés	25
Irodaszer, nyomtatvány	20
Folyóirat beszerzés	12
Kisértékű tárgyi eszköz	
- egyéb kisértékű tárgyi eszköz	50
Egyéb készletbeszerzés	125
- tisztítószer	20
- polc 2 m x 30 cm	20
- műanyagpadló	15
- háttámlás pad	20
- egyéb készletbeszerzés	50
Készletbeszerzés összesen:	<u>232</u>
Víz- és csatornadíjak	10
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	130
Villamosenergia szolgáltatási díjak	421
Karbantartási, javítási munkák	50
- egyéb javítási munkálatok, festés, meszelés	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	117
- érintésvédelem	15
- szemétszállítás	40
- munkaegészségügyi ellátás	10
- továbbképzés díja	20
- poroltó ellenőrzés	10
- postaköltség	2
- egyéb üzemeltetési költségek	20
Szolgáltatás összesen:	<u>728</u>
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	170
Belföldi kiküldetés	<u>145</u>
Különféle dologi kiadások	315

Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria után)		36
Különbéletek adók, díjak, egyéb befizetések		52
- felelősségbiztosítás	22	
- vagyon biztosítás	30	
Egyéb folyó kiadások összesen:		<u>88</u>

Kiadások összesen: 4145

Felosztandó költség meghatározása:

Védőnői szolgálat	4145 eFt
TB-támogatás	<u>-2032 eFt</u>
Felosztandó:	2113 eFt

1 főre jutó költség: 2113 eFt/ 1256 fő= 1682 Ft/fő

Községek hozzájárulása:

Köveskál	422 fő	710 eFt
Mkállya	307 fő	516 eFt
Szkállya	226 fő	380 eFt
Bhenye	139 fő	234 eFt
Monoszló	162 fő	<u>273 eFt</u>
Összesen:	1256 fő	2113 eFt

882111 Rendszeres szociális segély

Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 1 fő	308
Rendelkezésre állási támogatás 12 fő	<u>4104</u>
Kiadások összesen:	4412

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Normatív lakásfenntartási támogatás	<u>320</u>
Kiadások összesen:	320

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Normatív ápolási díj		787
- 1 fő 28.500 Ft	342	
- 1 fő 37050 Ft	445	
Ápolási díj után TB-járulék 24%		<u>189</u>
Kiadások összesen:		976

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Egyéb ápolási díj 22800 Ft/hóx1fő		274
Ápolási díj után TB-járulék 24%		<u>66</u>
Kiadások összesen:		340

882117 Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Pénzbeli támogatás		<u>230</u>
Kiadások összesen:		230

882122 Átmeneti segély

Átmeneti segély (természetbeni is) (átmeneti segély, iskolakezd.tám., gyermekszül.tám.)		<u>244</u>
	Kiadások összesen:	244
 <u>882123 Temetési segély</u>		
Temetési segély		<u>16</u>
	Kiadások összesen:	16
 <u>882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>		
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		<u>35</u>
	Kiadások összesen:	35
 <u>882202 Közgyógyellátás</u>		
Közgyógyellátás		<u>65</u>
	Kiadások összesen:	65
 <u>882203 Köztemetés</u>		
Köztemetés		<u>60</u>
	Kiadások összesen:	60
 <u>889922 Házi segítségnyújtás</u>		
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás		<u>144</u>
	Kiadások összesen:	144
 <u>889928 Falugondnoki szolgálat</u>		
Közalkalmazott alapilletménye 1 fő		<u>1074</u>
Rendszeres személyi juttatás összesen:		1074
Közalkalmazott keresetkiegészítése		98
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása (munkáltató táppénz hozzájárulása)		30
Cafetéria étkezési hozzájárulás 6000 Ft/hóx12 hó		<u>72</u>
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		200
Személyi juttatás utáni TB-járulék 27%		<u>325</u>
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		325
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (menetlevél, nyomtatvány)		10
Hajtó- és kenőanyag beszerzés		192
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		60
Egyéb készletbeszerzés		<u>20</u>
Készletbeszerzés összesen:		282
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		40
- munkaegészségügyi ellátás	10	
- falugondnoki tagdíj	10	
- továbbképzés	10	
- egyéb üzemeltetési költségek	10	
Szolgáltatások összesen:		<u>90</u>

Vsáárolt termékek és szolg. Áfája		60
Különféle dologi kiadások:		60
Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria után)		18
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		197
- felelősségbiztosítás	52	
- CASCO biztosítás	145	
Egyéb folyó kiadások összesen:		215
Pénzeszköz átadás nonprofit szervnek		
- Veszprém Megyei Falugondnok Egyesület támogatása		10
Kiadások összesen:		2256

890441 Közcélú foglalkoztatás

Közmunkások bére 7 főx73500Ftx12hó		6174
Rendszeres személyi juttatás összesen:		6174
Egyéb sajátos juttatások (munkáltató által fizetendő táppénz hozzájárulás)		80
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		80
Személyi juttatás utáni TB járulék 27%		1689
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1689
Munkaruha, védőruha		94
Készletbeszerzés összesen:		94
Vásárolt termékek és szolg. Áfája		24
Különféle dologi kiadások összesen:		24
Kiadások összesen:		8061

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvbeszerzések		50
Irodaszer, nyomtatvány		
- tintapatron, fénymásoló papír		50
Készletbeszerzés összesen:		100
Gázenergia szolgáltatás		100
Villamosenergia szolgáltatás		70
Szolgáltatások összesen:		170
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		68
Számítógép vásárlás		
- 1 db számítógép tartozékokkal áfával		162
Kiadások összesen:		500

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Készletbeszerzés		515
Rendezvények készletbeszerzése		
- mikuláscsomagok	30	
- nyugdíjas nap megszervezése	90	

- nőnap rendezvény	40	
- férfinap	30	
- falunap	170	
- szüreti felvonulás	100	
- faluprogram, asztali foci	20	
- tombolatárgy rendezvényekre	20	
- szilveszteri rendezvény	15	
Készletbeszerzés összesen:		515
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		300
Rendezvények falunapra	200	
szüreti felvonulásra	100	
Szolgáltatás összesen:		300
Vásárolt termékek és szolg. Áfája		130
Kiadások összesen:		945

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer juttatásai (1 hó)		105
Rendszeres személyi juttatás összesen:		105
Személyi juttatás utáni TB járulék 27%		28
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		28
Kisértékű tárgyi eszköz		50
Egyéb készletbeszerzés		100
- tisztítószer	50	
- egyéb készletbeszerzés	50	
Készletbeszerzés összesen:		150
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) (rendelkezésre állás)		65
Gázenergia szolgáltatási díjak		460
Villamosenergia szolgáltatási díjak		80
Víz- és csatornadíjak		18
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (év közben felmerülő javítási munkálatok)		50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		196
- szerzői jogdíj célra kifizetett összeg	50	
- kéményseprői díj	15	
- poroltó ellenőrzés	15	
- érintésvédelem	20	
- szemétszállítás	46	
- egyéb üzemeltetési költségek	50	
Szolgáltatás összesen:		869
Vásárolt termékek és szolg. Áfa		203
Különbféle dologi kiadások összesen:		203
Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések		
- vagyonbiztosítás		49
Kultúrotthon felújítási munkái (sajáterő áfával)		1046
Kiadások összesen:		2450

**KÖVESKÁL
 GÖRDÜLŐ TERVEZÉS 2010-2012. /eFt/**

Bevételek megnevezése:	2010.	2011.	2012.
Intézményi működési bevétel:	9.801	10.095	11.399
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12.879	13.394	13.930
Önkorm. Költségvetési támogatása, SZJA bevételei, átengedett központi adók	44.467	44.912	45.361
Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvétel gazdálkodó szervezettől.	22.476 200	22.926	23.384
Önk. felhalmozási és tőke jell. bevételeke	800	800	850
Rövid lejáratú likvid hitel:	12.166	13.995	14.276
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel gazdasági szervezettől.	278.963 60.812	98.040 21.295	700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, felhalmozási célú:	3.608	2.780	2.320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	446.172	228.237	112.220

KÖVESKÁL**GÖRDÜLŐ TERVEZÉS 2010-2012. /eFt/**

Kiadások megnevezése	2010.	2011.	2012.
Személyi juttatás:	44.598	45.489	46.399
Munkaadókat terhelő járulékok:	11.707	12.339	12.586
Dologi kiadások: (folyó kiadásokkal együtt)	26.620	26.931	27.739
Működési célú pénzeszköz átadás, államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	7.378	7.526	7.751
Támogatásértékű működési kiadás (helyi önkormányzatoknak pénzeszköz átadás)	8.648	8.907	9.175
Rövid lejáratú hitel kamata	200	210	220
Tartalék	1.500	1.500	1.500
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	340.923	121.135	2.500
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	4.176	3.900	4.000
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás	422	300	350
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	446.172	228.237	112.220

A 1/2010.(II.19.)számú költségvetési rendelethez
Köveskál Önkormányzat 2010. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

VII. számú melléklet

Sorsz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen.
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	814	9801
2.	Önkormányzat sajátos mük. Bev.	682	682	1100	1700	1400	682	682	683	2700	1200	683	685	12879
3.	Felhalmozási és tökejell. Bevételek	41	41	190	41	41	41	41	41	200	41	41	41	800
4.	Önkormányzat költségvetési tám.	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3701	44467
5.	Működési célú tám.ért. pénzeszköz átvétel	1873	1873	1873	1873	1873	1973	1873	1873	1973	1873	1873	1873	22676
6.	Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0	500	1000	1000	0	0	0	0	0	3608
7.	Felhalmozási célú tám.ért. pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	112394	0	211	113691	0	113479	0	339775
8.	Rövid lejáratú likvid hitelfelvétel	0	0	0	0	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1350	12166
	Bevételek összesen:	7119	7119	7686	9989	10189	121965	8471	9791	124439	8989	121951	8464	446172
8.	Működési kiadások													
9.	-Személyi juttatás	3200	3200	3716	3716	3716	4316	4316	4316	4316	3293	3293	3200	44598
10.	- Munkaadókat terhelő juttatások	862	862	1003	1003	1003	1165	1165	1165	1165	862	862	590	11707
11.	-Dologi kiadások	2179	2179	2179	2179	2179	2279	2279	2179	2179	2179	2179	2451	26620
12.	- Támogatásértéktű működési célú pe.átadás	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	717	8648
13.	- Működési célú pénzeszköz átad. Áh-on kívülre	523	523	923	523	523	523	823	523	523	523	523	925	7378
14.	Felújítás	0	0	0	500	500	1130	0	1046	1000	0	0	0	4176
15.	Beruházás	0	0	0	0	300	112694	400	162	113480	408	113479	0	340923
16.	Tartalék	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	1500
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	26	200
18.	Felhalmozási célú tám. ért. Pénzeszk. Átadás	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	422
	Kiadások összesen:	7485	7485	8542	9142	9864	122857	9733	10641	123413	8015	121086	7909	446172
	Egyenleg	-366	-366	-856	847	325	-892	-1262	-850	926	974	865	555	-100

Köveskál 2009 január 27.

Köveskál

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a 2010.évre

A helyi önkormányz. Norm. Hozzáj. (a 2010.évi kv-i tv. 3.számú melléklete szerint)		7713
1. Települési önkormányzatok feladatai	2600	
2. Körjegyzőség működése	4866	
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	47	
4. Üdülőhelyi feladatok	200	
Helyi önkor. megillető SZJA megosztása (a 2010.évi kv-i tv. 4.számú mell. szerint)		14609
- településre kimutatott SZJA 8%-a	2478	
- iparüzési adóerőképesség jövedelemdíf. mérséklése	12131	
A helyi önkormányz. Norm. Hozzáj. (a 2010.évi kv-i tv. 3.számú melléklete szerint)		5649
1. Pénzbeli szociális juttatások	3652	
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (falugondnoki szolg.)	1997	
A helyi önkorm.közokt. célú norm.hozzáj. (a 2010.évi kv-i tv. 3.számú melléklete szerint)		4131
1. Óvoda	2977	
2. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	569	
3. Kedvezményes óvodai étkeztetés	585	
A helyi önkorm. közokt. célú. norm. hozzáj. (a 2010.évi kv-i tv. 8.számú melléklete szerint)		9
2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támog.	9	

Támogatás összesen:

32111

Köveskál Község Önkormányzata 2010. évi költségvetés

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
 ezer forintban

Megnevezés	2010. évi terv
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	
Szennyvízberuházás	339.353
841126 Önkormányzatok igazgatása	
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása	1.000
841403 Község és városgazdálkodás	
Egyéb létesítmény Szennyvízberuházás kiadásai	1.000
Középületek csatorna bekötése	408
862102 Háziorvosi ügyelet ellátása	
Mentőállomás létrehozásának támogatása	422
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Számítógép tartozékokkal	162
910502 Közművelődési intézmény, közösségi színterek működtetése	
Kulturothton felújítási munkái	1.046
862101 Háziorvosi alapellátás	
Orvosi rendelő felújítása	2.130
Összesen:	345.521

Köveskál Község Önkormányzata
 Képviselő-testülete
 1/2010. (II.19.) ÖK számú rendelete
 X. számú melléklete

Köveskál Község Önkormányzata 2010. évi költségvetés

Intézményi működési bevételek
 ezer forintban

	Összes	561000 Éttermi mozgóven dégeltetés	562912 Óvodai int. étkeztetés	562917 Munkahely i étkeztetés	841126 Önkorm. Ig. Tev.	841403 Község és városgazdál k.	889928 Falugon dnoki szolg.
Alaptevékenység bevétele	496		426		55		
Alaptev-el összefüggő egyéb bevétel	8.455	5.710		1.155	20	1.540	30
Int-i egyéb sajátos bevétel	810					810	
Kamatbevételek	40				55		
ÁFA visszatérülések							
ÁFA bevételek							
ÖSSZESEN:	9.801	5.710	426	1.155	130	2.350	30

Köveskál Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
1/2010. (II.19.) ÖK számú rendelete
XI. számú melléklete

Köveskál Község Önkormányzata 2010. évi költségvetés
HELYI ADÓK
ezer forintban

Megnevezés	2010.évi terv
Építményadó	1.200
Telekadó	2.600
Idegenforgalmi adó épület után	1.250
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1.000
Magánszemélyek kommunális adója	800
ÖSSZESEN:	7.150
Bírság, pótlék	200
Gépjárműadó	2.500
Összesen:	9.850