

KÖLTSÉGVETÉSI CÍMREND
2010.év

Száma	CÍM NEVE	Száma	ALCÍM NEVE
I.	Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a költségvetésében szereplő kiadások	1	Polgármesteri Hivatal
		1/a	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1/b	Támogatásértékű működési kiadások
		1/c	Fejlesztési kiadások
		1/d	Tartalék
		2	Város és községgazdálkodás
		2/a	Zöldterület kezelés
		2/b	Közvilágítás
		2/c	Községgazdálkodás
		2/d	Köztemető fenntartása
		3	Humán egészségügyi szolgáltatás
		3/a	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		3/b	Család és nővédelmi eu. gondozás
		4	Önkormányzati szociális támogatások
		4/a	Szociális ösztöndíjak
		4/b	Szociális segély, rendelkezésre állási támogatás
		4/c	Ápolási díj alanyi jogon
		4/d	Óvodáztatási támogatás
		4/c	Átmeneti segély
		4/d	Temetési segély
		4/g	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		4/h	Közgyógyellátás
		4/i	Köztemetés
		4/j	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
		4/k	Ápolási díj méltányossági alapon

		5	Egyéb szociális ellátás
		5/a	Gyermekjóléti szolgáltatás
		5/b	Szociális étkeztetés
		5/c	Családsegítés
		6	Közfoglalkoztatás
		6/a	Közcélu foglalkoztatás
		7	Könyvtári és közművelődési szolgáltatások
		7/a	Könyvtári szolgáltatás
		7/b	Közművelődési intézmény
II.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	1	Körjegyzőség
		1/a	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
		1/b	Önkormányzatok elszámolásai
		1/c	Országgyűlési választások
		1/d	Önkormányzati képviselői választások
		1/e	Kisebbségi választás
		1/f	Európai Parlamenti választás
		1/g	Országos és helyi népszavazás
III.	Önállóan működő költségvetési szerv	1	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
		1/a	Iskolai intézményi étkeztetés
		1/b	Munkahelyi étkeztetés
		1/c	Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyam
		1/d	SNI általános iskolai oktatás 1-4 évfolyam
		1/e	Nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás 1-4 évfolyam
		1/f	Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyam
		1/g	SNI általános iskolai oktatás 5-8 évfolyam
		1/h	Nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás 5-8 évfolyam

		1/i	Általános iskolai napközisotthoni nevelés
		1/j	Általános iskolai tanulószobai nevelés
		2	Napraforgó óvoda
		2/a	Óvodai intézményi étkeztetés
		2/b	Munkahelyi étkeztetés
		2/c	Óvodai nevelés
		2/d	Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés
IV.	Kisebbségi Önkormányzat	1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
		1/a	Kálló Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2010.év

E Ft.

BEVÉTELEK	2010.év	Gördülő tervezés előirányzatai 2011.év	Gördülő tervezés előirányzatai 2012.év
<i>I. Működési bevételek</i>			
1./Intézményi működési bevételek	8900	9200	9400
2./Önkormányzat sajátos bevételei	70986	73800	75100
Működési bevételek összesen:	79886	83000	84500
<i>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			
Normatív támogatások	99358	103200	105200
Normatív, kötött felhasználású támogatások	24800	25800	26300
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	124158	129000	131500
III. Átvett pénzeszközök	11354	24000	23000
IV. Támogatásértékű bevételek	28177	30000	32000
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23112		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	266770	266000	271000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2010.év.

E Ft.

Bevételi jogcím	Összeg
<i>Intézményi működési bevételek</i>	
Óvodai térítési díjak	3300
Napközis térítési díjak	316
Szociális étkeztetés térítési díja	1040
Lakbér	130
Bérleti díjak	1300
Továbbszámlázott szolgáltatás	400
Egyéb bevétel	150
ÁFA bevétel	1264
Kamatbevétel	1000
<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>	<i>8900</i>
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	
Helyi adó:iparüzési adó	14500
Átengedett ,megosztott bevételek	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7753
Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére	43683
Gépjárműadó	4500
Egyéb sajátos bevétel	250
Bírságok, pótlékok	300
<i>Önkormányzatok sajátos bevételei összesen:</i>	<i>70986</i>
Működési bevételek összesen:	79886

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK
2010.év

Ft.

TÁMOGATÁSI JOGCÍM	Me.	Mutató	Fajlagos	Összeg
EGYÉB TÁMOGATÁSOK				
<i>Települési önkormányzatok feladatai</i>				3.085.995
<i>Körjegyzőség működése</i>				
Alap-hozzájárulás	hó	12		3.042.360
Ösztönző-hozzájárulás	hó	12		2.076.000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	Fő	1	2.612	2.612
Hátrányos helyzetű települési önkormányzatok feladatai	Fő	1585	2.280	3.613.800
Egyéb támogatások összesen:				11.820.767
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK				
Pénzbeli szociális juttatások				13.212.560
<i>Szociális étkeztetés</i>	Fő	17		941.163
Szociális támogatások összesen:				14.153.723
KÖZOKTATÁSI TÁMOGATÁSOK				
ÓVODA				
<i>Közoktatási alap-hozzájárulás</i>				
<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>	Fő	110	2.350.000	13.943.333
<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>	Fő	100	2.350.000	6.345.000
<i>Roma kisebbségi nevelés</i>				
<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>	Fő	33	40.000	880.000
<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>	Fő	34	40.000	440.000
<i>Intézményi társulás óvodájába járó gyerekek támogatása</i>				
<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>	Fő	110	36.300	2.662.000
<i>2010. évb időarányosan 4 hónapra</i>	Fő	100	36.300	1.210.000
<i>Kedvezményes óvodai étkeztetés</i>				
<i>2010. évben 12 hónapra</i>	Fő	73	65.000	4.745.000
Óvoda támogatás összesen:				30.225.333

ISKOLA	Me.	2008.	2009.	Fajlagos	Összeg
<i>Közoktatási alap-hozzájárulás</i>					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					
1-2. évfolyam	Fő	56		2.350.000	5.013.333
3. évfolyam	Fő	20		2.350.000	1.880.000
4.évfolyam	Fő	27		2.350.000	3.603.333
5-6.évfolyam	Fő	33		2.350.000	3.446.667
7.évfolyam	Fő	13		2.350.000	1.566.667
8. évfolyam	Fő	13		2.350.000	1.723.333
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
1-2. évfolyam	Fő		66	2.350.000	2.976.667
3. évfolyam	Fő		26	2.350.000	1.175.000
4. évfolyam	Fő		20	2.350.000	1.018.333
5-6. évfolyam	Fő		41	2.350.000	2.193.333
7. évfolyam	Fő		14	2.350.000	861.667
8.évfolyam	Fő		12	2.350.000	705.000
<i>Napközis/tanulószobai foglalkoztatás</i>					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					
	Fő	45		2.350.000	626.667
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
	Fő		45	2.350.000	313.333
<i>Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása</i>					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					
	Fő	14		224.000	1.672.533
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
	Fő		10	224.200	597.333
<i>Roma kisebbségi oktatás</i>					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					
	Fő	81		40.000	2.160.000
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
	Fő		89	40.000	1.200.000
<i>Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása</i>					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					
	Fő	162		36.300	3.920.400
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
	Fő		179	36.300	2.165.900
<i>Kedvezményes iskolai étkeztetés</i>					
2010. évben 12 hónapra					
	Fő	38		65.000	2.470.000
<i>Nappali tanulók tankönyvellátása</i>					
Tanulók ingyenes tankönyvellátása					
	Fő		169	10.000	1.690.000
Általános hozzájárulás					
	Fő		179	1.000	179.000
<i>Iskola támogatások összesen:</i>					<i>43.158.499</i>
<i>Közoktatási támogatások összesen:</i>					<i>73.383.832</i>
<i>Normatív állami támogatások összesen:</i>					<i>99.358.322</i>

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK
2010.év

				E Ft.
Támogatás jogcím	Me.	Mutató	Fajlagos	Összeg
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
Ápolási díj súlyosan fogyatékos személy esetén				2.480
Ápolási díj fogyatékos személy esetén				1.280
Rendszeres szociális segély				2.620
Rendelkezésre állási támogatás				14.700
Közcélú munkavégzés				3.720
<i>Egyes jövedelempótló támogatások összesen:</i>				<i>24.800</i>
Normatív,kötött felhasználású támogatás összesen:				24.800

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**2010.év****E Ft.**

Támogatás jogcíme	Összeg
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	
Erdőtarcsáról Körjegyzőség működéséhez	6.976
Erdőtarcsáról Napraforgó Óvoda működéséhez	9.061
Erdőtarcsáról II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola működéséhez	4.095
Pásztó Kistérség Többcélú Társulástól	4.528
Vanyarcról Családsegítő szolgálathoz	700
OEP-től védőnői szolgálathoz	2.900
<i>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</i>	28.260
<i>Átvett pénzeszközök</i>	
EU-s támogatás iskola akadálymentesítésre	10.788
Kisebbségi önkormányzatok általános támogatása	566
<i>Átvett pénzeszközök összesen:</i>	11.354
Támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	39.614

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2010.év

E Ft.

Megnevezés	Összeg
Általános Iskola akadálymentesítése	12.700
Fűkasza vásárlás	250
Fejlesztési kiadások összesen:	12.950

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE
2010.év

E Ft.

Megnevezés	Összeg
<i>Átadott pénzeszközök</i>	
Korányi Fogorvosi és Fogtechnikai BT. támogatása	100.000
Medcenter KFT Aszód támogatása	500.000
Átadott pénzeszközök összesen:	600.000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGLÉTSZÁMA
2010.év

Intézmény	Létszám
Polgármesteri Hivatal	1
Kisegítő szolgálat	1
Könyvtár	1
Települési hulladékok kezelése	4
Napraforgó Óvoda	24
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	21
Összesen:	52
Körjegyzőség	8
Önkormányzat összesen:	60

Kiadások

Megnevezés	Összeg
<i>Dologi kiadások</i>	
Irodaszer,nyomtatvány	4.000
Állatkerti kirándulás	250.000
Nyári kirándulás	80.000
Temetkezési költség	100.000
Egyéb kiadás	10.000
Áfa	76.000
Belföldi kiküldetés	50.000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>570.000</i>
Kiadások összesen:	

MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2010-2011-2012.ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

eFt.

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	8.900	9.200	9.400
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	19.550	20.300	20.700
Önkormányzatok költségvetési támogatása és személyi jövedelemadó bevétele	175.594	182.500	185.900
Támogatásértékű működési célú bevétel	28.826	30.000	32.000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23.112		
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>255.982</i>	<i>242.000</i>	<i>248.000</i>
Személyi juttatások	104.725	109.000	111.000
Járulékok	27.631	29.000	30.000
Dologi kiadások	62.691	66.000	67.000
Támogatások	58.302	62.000	63.000
Tartalék	471		
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>253.820</i>	<i>266.000</i>	<i>271.000</i>
FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Átvett pénzeszköz EU-tól	10.788	24.000	23.000
<i>Fejlesztési célú bevétel összesen:</i>	<i>10.788</i>	<i>24.000</i>	<i>23.000</i>
<i>Fejlesztési kiadások</i>	<i>12.950</i>		
<i>Fejlesztési kiadások összesen:</i>	<i>12.950</i>		
Az önkormányzat bevételei összesen:	266.770	266.000	271.000
Az önkormányzat kiadásai összesen:	266.770	266.000	271.000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI KIADÁSAI

Kiadási előirányzat megnevezése	2010.évi kiadás összesen	Ebből:sze mélyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatás	Gördülő tervezés előirányzat 2011.év	Gördülő tervezés előirányzat 2012.év
I. Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a költségvetésében szereplő kiadások							
<i>1. Polgármesteri Hivatal</i>							
1/a. Önkormányzatok igazgatási tevék.	14.400	6.900	1.800	5.700			
1/b. Átadott pénzeszköz	600				600		
1/c. Fejlesztési kiadások	12.950						
1/d. Tartalék	450						
<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	28.400	6.900	1.800	5.700	600	16.000	16.500
<i>2. Város és községgazdálkodás</i>							
2/a Zöldterület kezelés	50			50			
2/b Közvilágítás	3.300			3.300			
2/c Községgazdálkodás	7.370	1.474	366	5.530			
2/d Köztemető	200			200			
2/e Lakóingatlan üzemeltetése	200			200			
<i>Összesen:</i>	11.120	1.474	366	9.280		12.000	12.000
<i>3. Humán eü. szolgáltatás</i>							
3/a Házi orvosi ügyeleti szolgáltatás	1.850			1.850			
3/b Család és nővédelmi eü .gondozás	2.900			2.900			
<i>Összesen:</i>	4.750			4.750		5.000	5.500
<i>4. Önkormányzati szociális támogatások</i>							
4/a Szociális ösztöndíjak	267				267		
4/b Szociális segély,RÁT	21.290				21.290		

Kiadási előirányzat megnevezése	2010.évi kiadás összesen	Ebből:sze mélyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatás	Gördülő tervezés előirányzat 2011.év	Gördülő tervezés előirányzat 2012.év
III. Önállóan működő költségvetési szerv							
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola							
1/a Iskolai intézményi étkeztetés	1.607			1.607			
1/b Munkahelyi étkeztetés	242			242			
1/c Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyam	32.419	20.675	5.291	6.453			
1/d Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyam	35.571	20.199	5.118	10.254			
1/e Általános iskolai napközi ellátás	7.353	5.795	1.498	60			
Összesen:	77.192	46.669	11.907	18.616		80.000	81.500
2. Napraforgó Óvoda							
2/a Óvodai intézményi étkeztetés	20.139	10.423	2.555	7.161			
2/b Munkahelyi étkeztetés	2.000			2.000			
2/c Óvodai nevelés	54.974	34.919	8.763	11.292			
Összesen:	77.100	45.342	11.318	20.440		80.000	81.500
IV. Kisebbségi Önkormányzat							
1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	545			545			
Általános tartalék	21						
Összesen:	566			545		585	590
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266.770	104.725	27.631	62.691	58.302	266.000	271.000
Körjegyzőség	32.645	22.032	5.070	5.543			
Nettósított önkormányzat összesen:	266.770	126.757	32.701	68.234	27.657	266.000	271.000

KIADÁSOK	Január	Febr.	Már.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Normatív kötött felhasznál. tám.	2800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24800
Támogatások összesen:	18558	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	124158
Támogatásértékű bevételek	1630	1630	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	28260
Átvett pénzeszközök									11354				11354
Előző évi pénzmaradvány ig.vét.				2312									2312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24824	16430	25300	41412	18300	17300	16600	18500	34204	19300	17300	17300	266770
Bevételek és kiadások különbsége:	4199	-6006	4900	21387	-1600	-11800	-1861	-1400	354	-1725	-3600	-2848	
Számlaegyenleg	8881	2875	7775	29162	27562	15762	13901	12501	12855	11130	7550	4682	