

1. melléklet

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei
BEVÉTELEK			
működési költségvetés bevételei	125 744	129 162	128 163
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	164 752	153 508	161 508
költségvetési bevételek összesen	290 496	282 688	282 668
pénzmaradvány	27 000	70 000	70 000
finanszírozás bevételei	-3 156	272	20 808
bevételek összesen:	314 340	352 396	373 476
KIADÁSOK			
személyi juttatások	107 950	112 286	117 870
munkaadót terhelő járulékok	26 256	27 075	27 291
dologi kiadások	111 892	116 104	108 305
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök	22 919	24 610	24 610
ellátottak támogatása	8 800	8 800	8 129
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
működési költségvetés	277 819	288 875	286 205
felhalmozási kiadások	34 721	61 721	65 471
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
felhalmozási kiadások	34 721	61 721	65 471
részesedések	0	0	0
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	1 800
tartalék	0	0	0
pénzforgalom nélküli kiad.			
költségvetési kiad. összesen:	314 340	352 396	373 476
finanszírozási kiadások	0	0	0
kiadások összesen:	314 340	352 396	373 476

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított el
751153 önkormányzat			
személyi juttatások	8 968	7 188	7 198
járadékok	1 190	1 431	1 431
dologi kiadások	26 919	27 081	22 081
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	22 919	24 810	24 810
központ.el.terh.kifiz.közműf.	0	0	0
felhalmozási kiadások	0	375	375
Segélyek (Bursa Hungarica)	600	500	500
Összesen	58 526	61 185	56 195
751022 Önk. Elszám.			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
Összesen	0	0	0
751175 Országgyűlési választás			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
Összesen	0	0	0
751845 községgazd.			
személyi juttatások	7 842	8 040	13 040
járadékok	1 899	1 879	1 879
dologi kiadások	6 083	7 075	9 075
felhalmozási kiadások	250	875	875
Összesen	16 053	17 869	24 869
751867 köztisztvis.			
személyi juttatások	222	222	222
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	125	125	125
felhalmozási kiadások	750	750	800
Összesen	1 097	1 097	947
751878 közvilágítás			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	2 500	3 125	3 125
Összesen	2 500	3 125	3 125
751968 önk.felad nem terf.			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
előző évi norm.víz.köl.	0	0	0
Összesen	0	0	0
751186 Önk. Választás (kisebbs.)			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
Összesen	0	0	0
751858 települ.vízell.			
dologi kiadások	171	171	171
Összesen	171	171	171
853... segélyek			
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0	0
853233 házi segítségny.	0	0	0
dologi kiadás			
ellátottak juttatása	0	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	2 600	2 800	7 829
járadékok	300	300	300
853322 rendsz. gyvt.	250	250	250
853344 eseti pénzbeli ell.	1 850	1 850	1 850
853355 eseti pénzbeli gyvt.	100	100	100
853255 szoc. élt.	3 500	3 500	3 500
Összesen	8 600	8 600	7 829
901116 szennyvízelvez.			
személyi juttatások	1 085	1 120	1 120
járadékok	158	169	169
dologi kiadások	23 758	25 133	25 133
Összesen	24 980	26 421	26 421
901215 településtartáság			
dologi kiadások	8 750	8 750	8 750
Összesen	8 750	8 750	8 750
921815 műv. Ház			

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei
személyi juttatások	4 903	4 811	4 811
járadékok	1 237	1 186	1 186
dologi kiadások	3 913	4 488	4 488
felhalmozási kiadások	625	625	625
Összesen:	10 878	11 109	11 109
923127 könyvtár			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	875	875	875
felhalmozási kiadások	96	96	96
Összesen:	771	771	771
924014 sport tev.			
személyi juttatások	480	529	529
járadékok	130	143	143
dologi kiadások	1 300	1 488	1 488
átadott pénzeszköz	0	0	0
felhalmozási kiadások	250	250	0
Összesen:	2 160	3 408	2 169
851218 házi orvos			
dologi kiadások	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0
Összesen:	0	0	0
851297 védőnői szolg.			
személyi juttatások	1 947	2 253	2 253
járadékok	526	544	544
dologi kiadások	1 730	1 330	1 330
felhalmozási kiadások	0	0	0
átadott pénzeszköz	0	0	0
Összesen:	4 203	4 127	4 127
801115 óvoda			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	3 475	4 150	4 150
felhalmozási kiadások	25 000	50 000	75 000
Összesen:	28 475	54 150	79 150
552312 óvodai étkezés			
személyi juttatások	5 907	5 919	5 919
járadékok	1 308	1 308	1 308
dologi kiadások	13 600	13 600	13 400
felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	20 813	20 827	20 627
882323 iskolai Int. Étk.			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	4 000	4 000	4 000
Összesen:	4 000	4 000	4 000
552411 munkahelyi vendégl.			
dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000
Étkezés összesen:	25 813	26 827	25 627
801214 oktatás			
személyi juttatások	65 158	68 360	68 944
járadékok	16 265	16 758	16 974
dologi kiadások	8 930	8 930	9 330
felhalmozási kiadások	7 500	7 500	5 600
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	1 800
Összesen:	99 653	103 348	102 648
801313 művészeti okt.			
személyi juttatások	13 430	13 835	13 835
járadékok	3 248	3 357	3 357
dologi kiadások	4 984	4 984	4 984
felhalmozási kiadások	250	250	2 750
Összesen:	21 912	22 426	24 926
mindösszesen:			
személyi juttatások	107 950	112 286	117 870
járadékok	28 258	27 076	27 291
dologi kiadások	111 892	116 104	113 305
segélyek	8 800	8 800	8 129
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	22 919	24 610	24 610
felhalmozási kiadások	34 721	61 721	85 821
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	1 800
Összesen:	314 340	352 396	378 826

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet

Bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi konceptió	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított el
normatív állami támogatás	86 700	80 715	86 715
szja. Helyben maradó része	26 642	26 642	26 642
jövedelem különbség mérséklése	34 000	28 740	28 740
5 %-os illetményemelés fedezete	0	0	0
gépjárműadó	17 000	17 000	20 000
termőföld bérbeadása	0	0	0
átengedett egyéb kpl. Adó	0	0	0
átengedett központi adók összesen	77 642	72 381	75 381
központosított előirányzatok	0	0	0
ÖNHIKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	410	410	410
fejlesztési támogatások	0	0	0
szabályozott bevételek összesen:	164 752	153 506	161 506
hozam, kamat	500	500	500
értékpapír értékesítés	0	0	0
előző évi visszatérülések	0	0	0
hiteltek	-3 156	-2 272	-272
saját bevételek	51 157	51 945	51 945
kamat bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek	51 157	51 945	51 945
sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0
telek értékesítés	0	0	0
támogatási célú pe. átvétel működésre	0	0	0
államháztartáson kívüli	0	0	0
államháztartáson belüli	0	0	0
működési célra átvett pénzeszköz	20 804	24 085	24 085
államháztartáson kívüli	2 000	2 000	2 000
államháztartáson belüli	18 804	22 085	22 085
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
államháztartáson belüli	0	0	0
államháztartáson kívüli	0	0	0
pótlékok, bírságok	0	0	0
talajterhelési díj	0	0	0
prémiumévek program bevétele	1 833	1 833	1 833
épitményadó	4 800	4 800	4 800
telekadó	19 000	22 000	24 000
vállalk. Kommunális adója	700	0	0
magánszem. kommunális adója	2 950	0	0
iparüzési adó	24 000	24 000	21 000
helyi adók összesen:	51 450	50 800	49 800
pénzmaradvány	27 000	70 000	70 000
bevételek mindösszesen:	314 340	352 396	359 397

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet

Saját bevételek

adatok Ft-ban

Intézmény	megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak			
	óvodás gyerekek	2 970 000	2 970 000	2 970 000
	iskolás gyerekek	5 016 000	5 016 000	5 016 000
	feelnőtt étkezés	1 117 200	1 117 200	1 117 200
	Áfa	2 275 800	2 275 800	2 275 800
	Összesen:	11 379 000	11 379 000	11 379 000
	egyéb bevétel (moslák)			
mindösszesen:	11 379 000	11 379 000	11 379 000	
Polgármesteri Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)			0
	Mozgó jármű értékesítés	96 000	96 000	96 000
	Patika 51*2000,-+Áfa	0	0	0
	Tejmix 51*2000,-+Áfa	0	0	0
	Family Frost	96 000	96 000	96 000
	bérelti díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	375 000	375 000
	Közterület használat	200 000	200 000	200 000
	lakbérek	800 000	800 000	800 000
	(10 lakás 145.660,-Ft*12)			
	(1 lakás Pétöfi utcai ház)			
	igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	100 000
	kártérítés	0	0	0
	kamat jóváírás, hozam	500 000	500 000	2 000 000
	klásbíró hirdetés	150 000	150 000	150 000
	köztérmetés visszatérülés	0	0	0
	Egyéb bevétel	0	0	0
előző évi normatíva visszatérítés				
ÁFA	579 250	579 250	579 250	
Összesen:	2 776 250	2 776 250	4 276 250	
Művelődési ház	terembérlés	100 000	100 000	100 000
	Internet befizetés	25 000	25 000	25 000
	támogatás aug. 20.	300 000	300 000	300 000
	Összesen:	425 000	425 000	425 000
Iskola	tankönyv befizetés			
	Összesen:	0	0	0
Csatorna	60000m3*350 Ft+ÁFA	25 000 000	26 250 000	29 450 000
	Összesen:	25 000 000	26 250 000	29 450 000
Szemétszállítás	Lakás 625*12000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Közület 30*12000	360 000	360 000	360 000
	Öreghegy 155*9000	1 395 000	1 395 000	1 395 000
	Elmaradt lakossági befizetés		-462 750	-462 750
	Összesen:	9 255 000	8 792 250	8 792 250
Művészeti Iskola	terítési díjak, tandíjak	2 557 200	2 557 200	2 557 200
	kölcsönzési díjak	90 000	90 000	90 000
	fellépési díj	100 000	100 000	100 000
	támogatás háztartásoktól			
	Összesen:	2 747 200	2 747 200	2 747 200
Saját bevételek összesen:		51 157 450	51 944 700	56 644 700

Működési pénzeszköz átvétele

Gyűró Intézményi közoktatási társulási díj	6 332 253	9 695 460	9 695 460
klatársági társulástól átvett.	8 369 367	8 369 367	8 369 367
tagintézményi normatíva 12 hónap	2 566 667	2 566 667	2 566 667
kistélepülési normatíva 12 hónap	612 700	612 700	612 700
más településről bejáró normatíva	5 190 000	5 190 000	5 190 000
védőnői szolgálat	4 000 000	3 912 000	3 912 000
iskolai egészségügy	102 000	108 000	108 000
alapítványi tám.óvoda			6 000 000
művészeti iskola	Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, műsorok	2 000 000	2 000 000
Összesen	20 803 620	24 084 827	31 684 827

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

Település üzemeltetés

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei
UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 751846	Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 751856	Vértessaljai Vízi Társulat Mór társulási díj	137 000	137 000	137 000
	áfa	34 250	34 250	34 250
	vízellátás összesen:	171 250	171 250	171 250
KÖZVILÁGÍTÁS 751878	Számla alapján	2 000 000	2 500 000	2 500 000
	áfa	500 000	625 000	625 000
	Áremelés, stb			
	közvilágítás összesen:	2 500 000	3 125 000	3 125 000
KÖZTISZTASÁG 901215	szemétszállítás	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	áfa	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	köztisztaság összesen:	8 750 000	8 750 000	8 750 000
TEMETKEZÉS 930316	Megbízási díj	222 000	222 000	222 000
	Munkaadót terhelő járulékok (EHO)	0	0	0
	Áramdíj	20 000	20 000	20 000
	Vizdíj	10 000	10 000	10 000
	Tisztítószerek	20 000	20 000	20 000
	Karbantartás (hűtő)	50 000	50 000	50 000
	áfa	25 000	25 000	25 000
	Beruházás urnafal építés	600 000	600 000	200 000
	áfa	150 000	150 000	50 000
	Temetőfenntartás összesen:	1 097 000	1 097 000	697 000

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet

Hivatal

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított
Rendszeres személyi juttatások			
alapbérek	4 406 400	5 301 800	5 301 800
pótlékok	0	0	0
kereset-kiegészítés	0	0	0
Rendszeres juttatások összesen	4 406 400	5 301 800	5 301 800
Nem rendszeres személyi juttatások			
Biztosítási díjak	0	0	0
Ruházati költségterítés	0	0	0
Egyéb juttatás	218 000	312 000	312 000
SZJA	54 000	62 400	62 400
Kiküldetés		100 000	100 000
Költségterítés általány (1*110160*12)	1 321 920	1 321 920	1 321 920
Megbízási díj	1 000 000	100 000	100 000
Nem rendszeres juttatások összesen	2 591 920	1 896 320	1 896 320
Személyi juttatások összesen:	6 998 320	7 197 920	7 197 920
Munkaadókat terhelő járulékok			
TB járulék 27%	1 189 728	1 431 432	1 431 432
Munkaadó jár.	0	0	0
EHO	0	0	0
Járulékok összesen:	1 189 728	1 431 432	1 431 432
Dologi Kiadások			
Irodaszer-nyomtatvány	700 000	700 000	700 000
Könyv, folyóirat	100 000	100 000	100 000
Egyéb információ hordozó			
Szakmai anyag, kisért tárgyi eszköz		100 000	100 000
Tisztítószerek	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletek (bőlyeg, virág, stb)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Telefon-fax	400 000	400 000	400 000
Internet	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltató			
Vásárolt ételmezés	150 000	150 000	150 000
Béreti díjak	20 000	20 000	20 000
Gázenergia	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vizdíjak	100 000	100 000	100 000
Áramdíj	250 000	300 000	300 000
Csatorna	60 000	60 000	60 000
Karbantartás-kisajvitás	700 000	700 000	700 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: továbbképzések, üzemorvos, postai díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
kéménysoprás, elektromos szerelés			
Vásárolt közszolgáltatások	2 875 000	2 875 000	1 175 000
környezetvédelmi szolg.ig.vétele	25 000	25 000	25 000
ügyvédi iroda ig. vétele	2 000 000	2 000 000	500 000
pályázati szolg. ig. vétele	0	0	0
bérlet, gyűről gyűrakok iskolába járása	150 000	150 000	150 000
egyéb szolg.ig.vétele	500 000	500 000	500 000
Saldó			
reprezentáció	300 000	300 000	300 000
Előzetesen felsz. Áfa	2 713 750	2 728 250	2 728 250
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000
Reklám,propaganda kiadások	400 000	400 000	400 000
Tordasi Kisbirtó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hirdetések,plakátok,meghívók,stb.	200 000	200 000	200 000
Számlázott szellemi tevék.	200 000	200 000	200 000
számlás kifizetések (megbíz.díj)	0	0	0
vállalkozói szerződések, Könyvvizsgálói díj	250 000	250 000	250 000
Különféle költségvetési befiz.	10 800 000	10 800 000	7 800 000
kamat	200 000	200 000	200 000
bankköltségek, biztosítási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bursa Hungarica	500 000	500 000	500 000
perkölttség	200 000	200 000	200 000
egyéb befizetések, tegdíjak	300 000	300 000	300 000
VKT tartozása csatorna hitel kamat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Fm-i önkorm. kölcsön törlesztés	500 000	500 000	500 000
Kistérségi kölcsön visszafizetés			
ÁFA befizetés	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kötbér, káradelmi pótlék	100 000	100 000	100 000
polgármesteri keret	1 500 000	1 500 000	1 000 000
Kötelező tartalék			0
Dologi kiadások összesen:	27 418 760	27 581 260	22 581 260
Felhalmozási kiadások			
Beruházás			
Ingatlan vásárlás			
Iroda kialakítás	0	300 000	300 000
Áfa tartalom	0	75 000	75 000
összesen	0	375 000	375 000
Átadott pénzeszközök	22 918 577	24 609 569	24 609 569
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ.	58 525 375	61 195 171	56 195 171

Tordás Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet

Parkfenntartás-községgazdálkodás

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	Alapbérek összesen:	5 568 000	5 568 000	10 568 000
	kereset-kiegészítés	464 000	392 000	392 000
	Rendszeres személyi juttatások:	6 032 000	5 960 000	10 960 000
Nem rendszeres juttatások	Megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb sajátos juttatás			0
	Egyéb juttatás	648 000	864 000	864 000
	SZJA	162 000	216 000	216 000
	Nem rendszeres juttatások összesen:	1 810 000	2 080 000	2 080 000
Személyi juttatások összesen:		7 842 000	8 040 000	13 040 000
Munkáltatót terhelő járulékok	TB.járulék 27%	1 898 640	1 879 200	1 879 200
	Munkaadói jár.	0	0	0
	EHO	0	0	0
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 898 640	1 879 200	1 879 200
Dologi kiadások	Hajtó-kenő-üzemanyag	500 000	500 000	500 000
	Munkaruha, védőruha	100 000	100 000	100 000
	kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000	50 000
	Egyéb készletek:	1 500 000	2 000 000	500 000
	padok, hirdetőt, alkatrészek, szerszámok			
	Gáz alapdíj (Melegedő)		50 000	50 000
	Áram (park, tűzoltószertár)	50 000	80 000	80 000
	Vízdíj, csatornadíj (park, tűzoltószertár)	50 000	80 000	80 000
	Karbantartás, kijavítás:	400 000	600 000	600 000
	kozterületek berendezéseinek védelme,			
	állagmegóvása, szabadtéri berendezések			
	védelme, állagmegóvása, gépek, tűnyirók,			
	traktor javítása			
	Permetezés	500 000	500 000	500 000
	Egyéb üzemeltetés	500 000	500 000	500 000
	tűz és munkavédelmi felügyelet, perme-			
	összes intézményt érintő üzemelt., egyéb			
	Különbféle adók, díjak, befiz.			
	ÁFA	912 500	1 115 000	1 115 000
	Dologi kiadások összesen:	4 562 500	6 675 000	4 075 000
Felhalmozási kiadások	Beruházás			
	járdalap, közvilágítás	200 000	700 000	700 000
	ÁFA	50 000	175 000	175 000
	összesen	250 000	875 000	875 000
Parkfenntartás összesen:		14 553 140	16 369 200	19 869 200

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Szakterület	rendszeres segélyek	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei
853233	házi segítségnyújtás			
853311	rendszeres pénzbeli ellátás			
	ápolási díj	1 500 000	1 500 000	829 000
	ápolási díj közterhe	300 000	300 000	300 000
	rendelkezésre állási támogatás	600 000	600 000	600 000
853322	rendszeres szoc. Segély	500 000	500 000	500 000
	rendszeres gyvt.	250 000	250 000	250 000
	gyermek ételmezés támog.			
853255	szociális étkezés	3 500 000	3 500 000	3 500 000
853333	munkanélküli ellátások			
összesen:		6 650 000	6 650 000	5 979 000
Szakterület	rendszeres segélyek	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei
853344	étkezés támogatása			
	temetési segély	200 000	200 000	200 000
	átmeneti segély	500 000	500 000	500 000
	első lakáshoz jutók	0	0	0
	közgyógy.	650 000	650 000	650 000
	eseti segítség nyújtás	200 000	200 000	200 000
	köztemetés	300 000	300 000	300 000
	ingyenes szemétszállítás	0	0	0
	lakásfennt. támog.	0	0	0
853355	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	100 000	100 000
összesen:		1 950 000	1 950 000	1 950 000
Mindösszesen:		8 600 000	8 600 000	7 929 000

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

14. melléklet

Sport

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi konceptió	2010. évi költésgezés	2010. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbér (1fő)	480 000	480 000	480 000
	kereset-kiegészítés		49 000	49 000
	Rendszeres juttatás összesen	480 000	529 000	529 000
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás			0
	Nem rendszeres juttatás	0	0	0
Személyi juttatások összesen:		480 000	529 000	529 000
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulékok 27%	129 600	142 830	142 830
	Munkaadói jár.	0	0	0
	EHO	0	0	0
	Járulékok összesen	129 600	142 830	142 830
Dologi kiadások	Üzemanyag	70 000	70 000	70 000
	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	20 000
	Gáz	300 000	300 000	300 000
	Villamos energia	200 000	200 000	200 000
	Víz	100 000	250 000	250 000
	Csatorna	100 000	100 000	100 000
	szállítás	250 000	250 000	250 000
	karbantartás	0	0	0
	ÁFA tartalom	260 000	297 500	297 500
Dologi kiadások összesen	1 300 000	1 487 500	1 487 500	
Felhalmozási kiadások	Beruházás			
	Sportpályák kialakítása, egyéb fejl.	200 000	1 000 000	0
	áfa tartalom	50 000	250 000	0
	összesen:	250 000	1 250 000	0
SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN		2 159 600	3 409 330	2 159 330

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

16. melléklet

Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés			
	alapilletmények			
	pótlékok			
	egyéb mvlszonnal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
	óvoda átadott ei:			
összesen:	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves			
	utazási költségtérítés			
	étkezési hozzájárulás			
	ruházati költségtérítés			
	megbízási díj			
nem rendszeres szem.jutt.	0	0	0	
személyi juttatások összesen:	0	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok	Tb járulék 27%	0	0	
	Munkaadói járulék	0	0	
	EHO	0	0	
	munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	készletbeszerzés	760 000	760 000	760 000
	élelmiszer beszerzés			
	irodászter	40 000	40 000	40 000
	tisztítószer	50 000	50 000	50 000
	szakmai anyag, kísértékü tárgyi e.	600 000	600 000	600 000
	könyv, folyóirat	60 000	60 000	60 000
	gyógyszer, vegyszer	10 000	10 000	10 000
	egyéb készlet			
	munkaruha dolgozóknak	70 050	70 050	70 050
	szolgáltatások	500 000	500 000	500 000
	kiküldetés, repi	40 000	40 000	40 000
	gáz	600 000	900 000	900 000
	víz	250 000	350 000	350 000
	csatorna	160 000	250 000	250 000
	villany	150 000	200 000	200 000
	telefon	100 000	100 000	100 000
	Internet	150 000	150 000	150 000
	áfa	695 013	830 013	830 013
	Dologi kiadások összesen	3 475 063	4 150 063	4 150 063
	Felhalmozási kiadások	Feruházás		
óvoda építés		20 000 000	40 000 000	60 000 000
udvari játékok cseréje				
Felújítás				
áfa		5 000 000	10 000 000	15 000 000
Összesen:	25 000 000	50 000 000	75 000 000	
Óvoda összesen:	28 475 063	54 150 063	79 150 063	

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

17. melléklet

Óvoda konyha

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi konceptió	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított al
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)	377 500	377 500	377 500
	kereset-kiegészítés (dec)	31 459	31 459	31 459
	kereset-kiegészítés	380 200	392 000	392 000
	alapilletmények	4 182 200	4 182 200	4 182 200
	pótlékok			
	egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
	óvoda átadott ei:			
összesen:	4 971 359	4 983 159	4 983 159	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves	252 000	252 000	252 000
	utazási költségtérítés	203 500	203 500	203 500
	egyéb juttatás	384 000	384 000	384 000
	SZJA	96 000	96 000	96 000
	megbízási díj			
	nem rendszeres szem.jutt.	935 500	935 500	935 500
személyi juttatások összesen:		5 906 859	5 918 659	5 918 659
Munkaadót terhelő járulékok	Tb járulék 27%	1 305 840	1 308 790	1 308 790
	Munkaadói járulék	0		
	EHO	0		
	munkaadót terhelő járulékok	1 305 840	1 308 790	1 308 790
Dologi kiadások	készletbeszerzés	9 850 000	9 850 000	9 850 000
	élelmiszer beszerzés	9 200 000	9 200 000	8 400 000
	irodaszer	35 000	35 000	35 000
	tisztítószer	350 000	350 000	350 000
	szakmai anyag, kísértékü tárgyi e.	250 000	250 000	250 000
	könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000
	gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	egyéb készlet	0	0	0
	munkaruha dolgozóknak	40 000	40 000	40 000
	szolgáltatások	90 000	90 000	90 000
	kiküldetés, repi	0	0	0
	gáz	900 000	900 000	900 000
	víz	0	0	0
	csatorna	0	0	0
	villany	0	0	0
	telefon	0	0	0
	Internet	0	0	0
	áfa	2 720 000	2 720 000	2 520 000
	meszelés, udvari játékok cseréje			0
	Dologi kiadások összesen	13 600 000	13 600 000	13 400 000
Felhalmozási kiadások	Beruházás			
	Felújítás			
	meszelés konyha			
	áfa	0	0	0
	Összesen:			0
Óvoda összesen:		20 812 699	20 827 449	20 627 449

Sajnovics János Általános Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi konceptió	2010. évi költésgvetés	2010. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások			
Tordas alapilletmények (dec.hó)	2 551 198	2 551 198	2 551 196
kereset-kiegészítés	880 888	1 888 500	1 888 500
alapilletmények	28 839 800	28 839 800	28 428 800
pótlékok	2 707 200	2 707 200	2 707 200
Tordas összesen	34 959 084	35 886 698	36 568 696
Gyűrő alapilletmények (dec.hó)	1 581 900	1 581 900	1 581 900
kereset-kiegészítés	328 919	1 127 000	1 127 000
alapilletmények	17 540 888	17 540 822	17 540 822
pótlékok	1 507 200	1 507 200	1 507 200
Gyűrő személyi hozzájárulás			
Gyűrő összesen	20 958 707	21 756 722	21 756 722
rendszeres személyi jutt.	55 917 791	57 643 418	58 325 418
Nem rendszeres személyi juttatások			
Tordas jubileumi jutalom	247 500	247 500	247 500
felmentési idő (4x6 hónap)			
túlórák	2 073 800	2 073 800	2 073 800
vegkielégítés			
utazási költségtérítés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
egyéb sajátos juttatások	400 000	400 000	400 000
egyéb juttatás	1 920 000	1 920 000	1 920 000
SZJA	480 000	480 000	480 000
Tordas összesen	6 621 100	6 621 100	6 621 100
Gyűrő jubileumi jutalom	689 500	689 500	689 500
5 hónap felmentési idő			
6 hónap vegkielégítés			
túlórák	1 313 800	1 313 800	1 313 800
egyéb juttatások		1 380 000	1 380 000
utazási költségtérítés	200 000	200 000	200 000
egyéb költségtérítés	50 000	50 000	50 000
ügyleti helyettesítési díj			
étkezési hozzájárulás			
Gyűrő összesen	2 253 100	3 633 100	3 633 100
Szakkönyv hozzájárulás	364 000	364 000	364 000
ruházati ktg.térítés			0
nem rendszeres szem.jutt.	9 238 200	10 618 200	10 618 200
megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)			
személyi juttatások összesen:	65 155 991	68 358 618	68 943 618
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék 27 %	16 265 938	16 757 717	16 973 717
Munkaadói járulék	0	0	0
EHO	0	0	0
Táppénz hozzájárulás			
START kártya u.járulék			
munkaadót terhelő járulékok	16 265 938	16 757 717	16 973 717
Dologi kiadások			
készletbeszerzés	1 018 000	1 018 000	1 018 000
íródeszka, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
gyógyszer, vegyszer	16 000	16 000	16 000
kisérteku tárgy eszki	100 000	100 000	100 000
könyv, folyóirat	100 000	100 000	100 000
szakmai ag. eszközbesz. kapcs.l.	200 000	200 000	200 000
tisztítószer	150 000	150 000	150 000
egyéb készlet besz.	250 000	250 000	250 000
szolgáltatások	200 000	200 000	200 000
sportolók szállítása	100 000	100 000	100 000
diákok szállítása versenyre	100 000	100 000	100 000
egyéb szemeltetési szolg.			
karbantartási, kisjav.szolg.			
kiküldetés, rept. jutalom gyer.	50 000	50 000	50 000
Tagsági díj (diáksport)	80 000	80 000	80 000
gáz	4 300 000	4 300 000	4 300 000
víz	200 000	200 000	200 000
csatorna	300 000	300 000	300 000
villany	1 000 000	1 000 000	1 000 000
telefon	200 000	200 000	200 000
internet	150 000	150 000	150 000
Áfa	1 434 200	1 434 200	1 434 200
Diáksporttal kapcs. kiadások			
Pedagógus továbbképzés	400 000	400 000	400 000
Dologi kiadás összesen:	8 930 200	8 930 200	9 330 200
Felhalmozási kiadások			
Beruházás			
telőtér beépítés	6 000 000	6 000 000	4 400 000
üzjelző berendezés			
áfa tartalom	1 500 000	1 500 000	1 100 000
összesen	7 500 000	7 500 000	5 500 000
Ingyenes tankönyv	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Sajnovics János Általános Iskola összesen:	99 651 529	103 347 836	102 547 535

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

19. melléklet

Művészeti Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított ei		
Rendszeres személyi juttatások	alapilletmények (dec.hó)	865 645	865 645	865 645	
	alapilletmények	9 617 300	9 617 300	9 617 300	
	pótlékok	667 200	667 200	667 200	
	kereset-kiegészítés	231 890	637 000	637 000	
	Rendszeres személyi jutt.	11 382 035	11 787 145	11 787 145	
Nem rendszeres személyi juttatások	túlórák	648 000	648 000	648 000	
	tov.mvsz.lét.				
	utazási költségtérítés	800 000	800 000	800 000	
	egyéb juttatás	480 000	480 000	480 000	
	SZJA	120 000	120 000	120 000	
	megbízási díj				
	Nem rendszeres szem.jutt.	2 048 000	2 048 000	2 048 000	
személyi juttatások összesen:	13 430 035	13 835 145	13 835 145		
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék	3 248 109	3 357 489	3 357 489	
	Munkaadói járulék	0	0	0	
	EHO	0	0	0	
	Járulékok összesen	3 248 109	3 357 489	3 357 489	
Dologi kiadások	Zene	282 000	282 000	282 000	
	Egyéb készletbeszerzés	500 000	500 000	500 000	
	Könyv, folyóirat	80 000	80 000	80 000	
	Nyomtatvány, irodaszer	40 000	40 000	40 000	
	Tánc	455 000	455 000	455 000	
	Rendezvények				
	Koreográfus, zenekari tiszt díj	800 000	800 000	800 000	
	Jutalom (év végén gyerekeknek)	100 000	100 000	100 000	
	Nevezési díj	50 000	50 000	50 000	
	Tagdíjak	50 000	50 000	50 000	
	Propaganda anyag	100 000	100 000	100 000	
	Pedag. Beiskolázás				
	Telefon	150 000	150 000	150 000	
	Internet	0	0	0	
	Villamos áram	300 000	300 000	300 000	
	Víz	40 000	40 000	40 000	
	Csatorna	40 000	40 000	40 000	
	Gáz	200 000	200 000	200 000	
	Karbantartás, egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	
	Szállítás	300 000	300 000	300 000	
	vásárolt élelmiszer, szállás	400 000	400 000	400 000	
	áfa tartalom	996 750	996 750	996 750	
	reprezentáció				
	dologi összesen:	4 983 750	4 983 750	4 983 750	
	Felhalmozási kiadások	Beruházás			
		technikai eszközök, kisiskola felúj.	200 000	200 000	2 200 000
áfa tartalom		50 000	50 000	650 000	
összesen	250 000	250 000	2 750 000		
Művészeti Iskola összesen:	21 911 894	22 426 384	24 926 384		

Tordas Község Önkormányzatának
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2010. évi konceptió	2010. évi kölségvetés	2010. évi módosított ei
iroda kialakítás		375 000	375 000
meszelés konyha	0	0	0
meszelés óvoda	0	0	0
Felújítás összesen:	0	375 000	375 000
járda, közvilágítás	250 000	875 000	875 000
Urnfal építése	750 000	750 000	250 000
Sportpályák kialakítása	250 000	1 250 000	0
hátsó kerítés építése	625 000	625 000	625 000
régi iskola felújítás, technikai eszközök	250 000	250 000	2 750 000
	0	0	0
Könyvtár audiovizuális eszközök	96 000	96 000	96 000
tetőter beépítés	7 500 000	7 500 000	5 500 000
Óvoda építés	25 000 000	50 000 000	75 000 000
Beruházás összesen:	34 721 000	61 346 000	85 096 000
Felhalmozási kiadások összesen	34 721 000	61 721 000	85 471 000