

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
BEVÉTELEK		
működési költségvetés bevételei	107 687	118 194
felhalmozási bevételek	0	0
költségvetési támogatás	156 728	186 864
költségvetési bevételek összesen	264 414	305 058
pénzmaradvány	10 000	
finanszírozás bevételei	361	569
bevételek összesen:	274 775	305 627
KIADÁSOK		
személyi juttatások	102 177	138 086
munkaadót terhelő járulékok	31 643	43 886
dologi kiadások	91 099	89 570
hitel törlesztés		
átadott pénzeszközök	20 820	20 032
ellátottak támogatása	7 100	11 731
közp.ei.terhére közműfej.	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0
működési költségvetés	252 839	303 305
felhalmozási kiadások	21 936	2 322
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0
felhalmozási kiadások	21 936	2 322
részesevételek	0	0
pénzforgalom nélküli kiad.		
költségvetési kiad. összesen:		
finanszírozási kiadások	0	
kiadások összesen:	274 775	305 627

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
751153 önkormányzat		
személyi juttatások	6 054	6 424
munkaadókat terhelő járulékok	1 491	1 610
dologi kiadások	18 104	27 961
hitel törlesztés	0	0
átadott pénzeszköz	20 820	20 032
központ.ei.terh.kifiz.közműf.	0	0
felhalmozási kiadások	0	622
Segélyek (Bursa Hungarica)	450	400
összesen	46 919	57 049
751922 Önk. Elszám.		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	50
összesen	0	50
751175 Országgyűlési választás		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	0
összesen	0	0
751845 községgazd.		
személyi juttatások	6 832	4 098
munkaadókat terhelő járulékok	2 000	1 220
dologi kiadások	5 846	3 118
felhalmozási kiadások	240	1 700
összesen	14 918	10 136
751867 köztetető		
személyi juttatások	0	144
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	166	74
felhalmozási kiadások	600	
összesen	766	218
751878 közvilágítás		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	3 450	3 340
összesen	3 450	3 340
751966 önk.felad nem terv.		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
előző évi norm.vfiz.köt.	0	0
összesen	0	0
751186 önk. Választás (kisebbs.)		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	0
összesen	0	0
751856 települ.vízell.		
dologi kiadások	164	120
összesen	164	120
853... segélyek		
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0
853233 házi segítségny.	0	500
dologi kiadás		
ellátottak juttatása	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	2 500	1 577
munkaadókat terhelő járulékok	200	173
853322 rendsz.gyvt.	1 250	6 440
853344 eseti pénzbeli ell.	2 300	2 236
853355 eseti pénzbeli gyvt.	100	85
853255 szoc. étk.	500	320
összesen	6 850	11 331
901116 szennyvízelvez.		
személyi juttatások	975	1 082
munkaadókat terhelő járulékok	335	370
dologi kiadások	20 498	22 302
összesen:	21 808	23 754

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
901215 településtudáság		
dologi kiadások	7 800	7 800
összesen:	7 800	7 800
921815 műv. Ház		
személyi juttatások	4 846	3 221
munkaadókat terhelő járulékok	1 598	1 101
dologi kiadások	3 072	2 726
felhalmozási kiadások	1 020	
összesen:	10 536	7 048
923127 könyvtár		
személyi juttatások	0	316
munkaadókat terhelő járulékok	0	125
dologi kiadások	636	634
felhalmozási kiadások	96	0
összesen:	732	1 075
924014 sport tev.		
személyi juttatások	250	250
munkaadókat terhelő járulékok	80	127
dologi kiadások	1 465	1 304
felhalmozási kiadások	240	0
összesen:	2 035	1 681
851219 házi orvos		
dologi kiadások	0	0
pénzeszköz átadás	0	0
összesen:	0	0
851297 védőnői szolg.		
személyi juttatások	2 034	2 276
munkaadókat terhelő járulékok	610	681
dologi kiadások	1 371	1 248
felhalmozási kiadások	0	0
átadott pénzeszköz	0	0
összesen:	4 015	4 204
552312 óvodai étkezés, 801115 óvoda		
személyi juttatások	4 890	37 402
munkaadókat terhelő járulékok	1 658	12 097
dologi kiadások	14 581	5 604
felhalmozási kiadások	19 500	0
összesen:	40 629	55 102
552323 iskolai int. Ét.		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	3 220
összesen:	0	3 220
552411 munkahelyi vendégl.		
dologi kiadások	0	440
összesen	0	440
Étkezés összesen:	40 629	58 762
801214 oktatás		
személyi juttatások	63 646	69 573
munkaadókat terhelő járulékok	19 785	22 447
dologi kiadások	9 941	8 880
összesen	93 372	100 900
801313 művészeti okt.		
személyi juttatások	12 650	13 300
munkaadókat terhelő járulékok	3 886	4 109
dologi kiadások	4 004	750
felhalmozási kiadások	240	0
összesen	20 780	18 159
mindösszesen:		
személyi juttatások	102 177	138 086
munkaadókat terhelő járulékok	31 643	43 886
dologi kiadások	91 099	89 570
segélyek	7 100	11 731
hitel törlesztés	0	0
átadott pénzeszköz	20 820	20 032
felhalmozási kiadások	21 936	2 322
összesen	274 775	305 627

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet

KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	segélyek kifizetése	támogatások	társulások	felhamozási kiadás	összesen
utak, hidak, bérlakások			1 200					1 200
települési vízellátás			164					164
közvilágítás			3 450					3 450
köztisztaság			7 800					7 800
temető	-		166				600	766
sport létesítmények	250	80	1 465				240	2 035
Parkfenntartás, községgazdálkodás	6 832	2 000	4 646				240	13 718
könyvtár	-	-	636				96	732
közművelődés	4 846	1 598	3 072				1 020	10 536
védőnői szolgálat	2 034	610	1 371				-	4 015
csatorna	975	335	20 498					21 808
polgármesteri hivatal	6 054	1 491	18 104	450			-	26 099
általános iskola	63 646	19 785	9 941					93 372
művészeti iskola	12 650	3 886	4 004				240	20 780
óvoda, konyha	4 890	1 658	14 581				19 500	40 629
segélyezések		200		6 650				6 850
támogatások					3 365			3 365
társulások						17 455		17 455
hitel törlesztés likvid								-
összesen:	102 177	31 643	91 099	7 100	3 365	17 455	21 936	274 775

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
normatív állami támogatás	85 689	111 787
szja. Helyben maradó része	22 628	18 569
jövedelem különbség mérséklése	34 010	32 758
5 %-os illetményemelés fedezete	0	6 658
gépjárműadó	14 000	16 000
termőföld bérbeadása	0	
átengedett egyéb kpi. Adó	0	
átengedett központi adók összesen	70 638	73 985
központosított előirányzatok	0	
ÖNHKI	0	
normatív kötött felh. támog.	401	1 092
fejlesztési támogatások	0	
szabályozott bevételek összesen:	156 728	186 864
hozam	0	
értékpapír értékesítés	0	
előző évi visszatérülések	0	
hitelek	361	569
saját bevételek	45 256	44 302
kamat bevételek	0	
intézményi működési bevételek	45 256	44 302
sajátos felhalmozási bevételek	0	
telek értékesítés	0	
támogatási célú pe. átvétel működésre	0	
államháztartáson kívül	0	
államháztartáson belül	0	
működési célra átvett pénzeszköz	25 430	32 112
államháztartáson kívüli	1 100	1 100
államháztartáson belüli	24 330	31 012
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
államháztartáson belül	0	
államháztartáson kívül	0	
pótlékok, bírságok	0	
egyéb sajátos bevételek	0	
épitményadó	4 500	4 400
telekadó	8 000	13 000
vállalk. Kommunális adója	700	700
magánszem.kommunális adója	2 800	2 680
iparüzési adó	21 000	21 000
helyi adók összesen:	37 000	41 780
pénzmaradvány	10 000	
bevételek mindösszesen:	274 775	305 627

SAJÁT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak		
	óvodás gyerek	2 607 000	2 522 000
	iskolás gyerek	3 300 000	3 220 000
	felnőtt étkezés	912 000	1 600 000
	összesen:	6 819 000	7 342 000
	egyéb bevétel (moslák)	12 000	12 000
	mindösszesen:	6 831 000	7 354 000
Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)	0	252 000
	Mozgó jármű értékesítés	70 000	367 200
	Purina 51*2000,-+Áfa		122 400
	Tejmix 51*2000,-+Áfa		122 400
	Family Frost 51*2000+Áfa	70 000	122 400
	bérleti díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	690 014
	Közterület használat	0	
	lakbérek	1 500 000	1 747 920
	(10 lakás 145.660,-Ft*12)		
	(1 lakás Petőfi utcai ház)		
	igazgatási szolgáltatási díj	30 000	
	kártérítés iskolatűz		
	kamat jóváírás	0	
	kisbíró hirdetés	150 000	180 000
	auditálási eltérés		
	támogatás nonprof.szervtől,háztartástól		
ÁFA	1 847 200		
összesen:	3 972 200	3 481 934	
Művelődési ház	terembérlés	200 000	240 000
	internet befizetés	80 000	
	Összesen:	280 000	240 000
Iskola	tankönyv befizetés		
	összesen:	0	0
Csatorna	60000m3*350 Ft+ÁFA	25 800 000	25 200 000
	Áfa befizetés	-4 000 000	-2 520 000
	Összesen:	21 800 000	22 680 000
Szemétszállítás	Lakás 580*12 000	6 960 000	6 270 000
	Közület 30*12 000	360 000	330 000
	Öreghegy 167*9 000	1 503 000	1 377 750
	Összesen:	8 823 000	7 977 750
Művészeti iskola	térítési díjak, tandíjak	3 000 000	3 201 200
	kölcsönzési díjak	30 000	30 000
	fellépési díj		
	támogatás műv.isk. Háztartásoktól	800 000	
	Összesen:	3 830 000	3 231 200
Saját bevételek összesen:		45 256 200	44 724 884

Működési pénzeszköz átvétele

Gyúró intézményi közoktatási társulási díj	9 338 132	14 257 210
kistérségi társulástól átvett.	10 905 000	12 550 000
tagintézményi normatíva 12 hónap	4 042 000	
kistelepülési normatíva 12 hónap	1 622 000	
más településről bejáró normatíva	5 241 000	
védőnői szolgálat	OEP (333100*12)	3 997 200
iskola egészségügy	OEP (7500*12)	90 000
művészeti iskola	Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, műsorok	1 100 000
Összesen	25 430 332	6 640 000

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	2009	2008
költségvetési tv. 3.sz.melléklet			
településüzemeltetés	12 hónap	1 949 108	2 581 150
tömegközlekedési feladatok	12 hónap	-	929 575
sport	12 hónap	922 000	-
lakott külterület	12 hónap	12 352	15 200
helyi műv.és közgyűjt. feladatok	12 hónap	1 956 484	2 048 675
pénzbeli szociális ellátások	12 hónap	8 388 356	8 396 860
lakáshozjutás feladatai	12 hónap	-	
óvodai nevelés	12 hónap		22 610 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	14 110 000	15 640 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	6 773 333	7 310 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	13 090 000	14 620 000
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	6 519 333	7 565 000
művészeti oktatás zene	12 hónap	2 546 667	3 270 000
művészeti oktatás tánc	12 hónap	764 000	730 000
ped.programok támogatása	12 hónap	3 206 833	769 000
kereset-kiegészítés	12 hónap	6 177 516	-
gyógypedagógia ált.isk.	12 hónap	2 109 067	768 000
napközi, tanulószoba	12 hónap	1 782 667	2 014 000
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	12 hónap	9 987 067	15 195 000
étkeztetés óvodai kedvezményel	12 hónap		
étkeztetés iskolai kedvezményel	12 hónap	4 035 000	5 940 000
tankönyv támogatás	12 hónap	229 000	245 000
ingyenes tankönyv	12 hónap	1 130 000	1 140 000
összesen:		85 688 783	111 787 460
költségvetési tv. 4.sz. melléklet			
<i>helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása</i>			
települési önk. megillető szja.	12 hónap	22 628 160	18 568 949
jövedelem differenciálódás mérséklése	12 hónap	34 009 679	32 757 625
5 %-os illetményemelés fedezete	12 hónap		6 658 223
összesen:		56 637 839	57 984 797
költségvetési tv. 8.sz. melléklet			
<i>helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai</i>			
pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12 hónap	304 200	409 500
diáksport támogatása	12 hónap	97 036	682 495
összesen:		401 236	1 091 995
állami támogatások összesítője			
3. számú melléklet szerint:		85 688 783	111 787 460
4. számú melléklet szerint:		56 637 839	57 984 797
8. számú melléklet szerint:		401 236	1 091 995
összesen:		142 727 858	170 864 252
többcélú kistérségi társulástól igényelhető normatívák			
tagintézményi normatíva óvoda	12 hónap		3 150 000
tagintézményi normatíva iskola 1-4.o.	12 hónap	4 042 000	3 220 000
kistelep. normatíva (1500fő alatt) 1-4.o.	12 hónap	1 622 000	1 380 000
bejáró normatíva óvoda, iskola	12 hónap	5 241 000	4 800 000
kistérségi normatívák összesen:		10 905 000	12 550 000

Összes normatív bevétel:

153 632 858

183 414 252

TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 751845	Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	1 200 000	800 000
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS			
751856	Vértessaljai Vizi Társulat Mór 210,86 ha szántó x 650 Ft	137 000	100 000
	áfa	27 400	20 000
	vízellátás összesen:	164 400	120 000
KÖZVILÁGÍTÁS 751878			
	Számla alapján	2 300 000	2 200 000
	áfa tartalom	450 000	440 000
	Áremelés, stb	700 000	700 000
	közvilágítás összesen:	3 450 000	3 340 000
KÖZTISZTASÁG 901215			
	szemétszállítás	6 500 000	6 500 000
	áfa	1 300 000	1 300 000
	köztisztaság összesen:	7 800 000	7 800 000
TEMETKEZÉS 930316			
	Étkezési utalvány		144 000
	Áramdíj	35 000	32 000
	Vizdíj	20 000	30 000
	Beruházás urnafal építés	500 000	
	áfa tartalom	111 000	12 400
	Temetőfenntartás összesen:	666 000	218 400

ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	alapbérek	4 406 400	4 406 100
	pótlékok (29900*12)		0
	kereset-kiegészítés (12*15000)	180 000	550 763
	Rendszeres juttatások összesen	4 586 400	4 956 863
Nem rendszeres személyi juttatások	Biztosítási díjak	0	0
	Ruházati költségtérítés (1fő*73600)	73 600	73 600
	Étkezési hozzájárulás (1*6000*12)	72 000	72 000
	Közlekedési ktg.térítés		0
	Költségtérítés általány (1*110160*12)	1 321 920	1 321 830
	Megbízási díj		0
Nem rendszeres juttatások összesen	1 467 520	1 467 430	
Személyi juttatások összesen:		6 053 920	6 424 293
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%	1 330 056	1 437 490
	Munkaadói jár. 3%	137 592	148 706
	EHO	23 400	23 400
	Megbízási díj járuléka	0	0
	Járulékok összesen:	1 491 048	1 609 596
Dologi Kiadások	Irodaszer-nyomatvány	600 000	600 000
	Könyv, folyóirat	25 000	170 000
	Egyéb információ hordozó	100 000	200 000
	Szakmai anyag,kisért.tárgyi eszk.	100 000	150 000
	Tisztítószer	60 000	
	Egyéb készletek (bélyeg, virág, stb)	1 200 000	400 000
	Telefon-fax	400 000	580 000
	Internet	200 000	200 000
	Egyéb kommunikációs szolgált.	200 000	200 000
	Vásárolt élelmiszer	150 000	
	Bérlési díjak	20 000	12 000
	Gázenergia	1 200 000	1 850 000
	Vízdíjak	200 000	210 000
	Áramdíj	200 000	360 000
	Csatorna	130 000	130 000
	Karbantartás-kisjavítás	700 000	700 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: <i>továbbképzések, üzemorvos, postai díjak</i>	1 035 000	1 025 000
	kéményseprés, elektromos szerelés		
	Vásárolt közszolgáltatások	2 550 000	1 300 000
	<i>környezetvédelmi szolg.ig. vétele</i>	25 000	25 000
	<i>ügyvédi iroda ig. vétele</i>	2 000 000	1 150 000
	<i>pályázati szolg. ig. vétele</i>	50 000	50 000
	<i>bérlés, gyűri gyerekek iskolába járása</i>	75 000	
	<i>egyéb szolg.ig. vétele</i>	300 000	25 000
	<i>Saldo</i>	100 000	50 000
	reprezentáció	200 000	200 000
	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
	Reklám,propaganda kiadások	400 000	360 000
	Tordasi Kisbíró	800 000	300 000
	Hirdetések,plakárok,meghívók, stb.	100 000	100 000
	Számlázott szellemi tevék.	250 000	0
	<i>számlás kifizetések (megbiz. díj)</i>		0
	<i>vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj</i>	250 000	0
	áfa	2 144 000	1 546 900
	Különféle költségvetési befiz.	6 150 000	17 667 000
	<i>kamat</i>	100 000	2 200 000
	<i>bankköltségek, biztosítási díjak</i>	1 500 000	1 200 000
	<i>Bursa Hungarica</i>	450 000	
	<i>perköltés</i>	200 000	
	<i>egyéb befizetések, tagdíjak</i>	200 000	
	<i>jogtalan közműfejl.kamat kiadása</i>	2 000 000	12 518 000
	<i>Fm-i önkorm. kölcsön törlesztés</i>	400 000	400 000
	<i>Kistérségi kölcsön visszafizetés</i>		849 000
	<i>Villamos áram közbesz. Eljárása</i>		500 000
	<i>Kötbér, késedelemi pótlék</i>	100 000	
<i>polgármesteri keret</i>	1 200 000		
<i>Kötelező tartalék</i>		0	
Dologi kiadások összesen:	18 104 000	27 960 900	
Felhalmozási kiadások	Beruházás, számítéchnikai ber.		250 000
	ingatlan felújítás		310 000
	áfa tartalom	0	62 000
	összesen	0	622 000
Átadott pénzeszközök		20 820 160	20 032 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		46 469 128	56 648 789

PARKFENNTARTÁS-KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbérek összesen:	5 568 000	4 097 580
	kereset-kiegészítés	464 000	0
	Rendszeres személyi juttatások:	6 032 000	4 097 580
Nem rendszeres juttatások	Megbízási díj	800 000	0
	Étkezési hozzájárulás:		0
	Óvodai étkezés 2 fő 4 hó	0	0
	Nem rendszeres juttatások összesen:	800 000	0
Személyi juttatások összesen:		6 832 000	4 097 580
Munkáltatót terhelő járulékok			1 220 080
	TB.járulék 29%	1 749 280	0
	Munkaadói jár. 3%	180 960	0
	EHO	70 200	0
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	2 000 440	1 220 080
Dologi kiadások	Hajtó-kenő-üzemanyag	320 000	300 000
	Munkaruha, védőruha	60 000	60 000
	kisértékű tárgyi eszköz	30 000	30 000
	Egyéb készletek:	2 000 000	350 000
	<i>padok, hirdető,alkatrészek,szerszámok</i>		
	<i>gépbeszerzés, karb.anyagok, fűmag,fa</i>		
	Áram (park, tűzoltószertár)	70 000	100 000
	Vízdíj (park, tűzoltószertár)	50 000	60 000
	Karbantartás,kisjavítás:	350 000	300 000
	<i>közterületek berendezéseinek védelme,</i>		
	<i>állagmegóvása, szabadtéri berendezések</i>		
	<i>védelme, állagmegóvása, gépek, fűnyírók,</i>		
	<i>traktor javítása</i>		
	Permetezés	500 000	
	Egyéb üzemeltetés	500 000	700 000
	<i>tűz és munkavédelmi felügyelet,</i>		
	<i>összes intézményt érintő üzemelt., egyéb</i>		
Különféle adók, díjak, befiz.		50 000	
ÁFA	766 000	368 000	
Dologi kiadások összesen:	4 646 000	2 318 000	
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	járda (gyaloghíd)	200 000	650 000
	rámpa		50 000
	felújítás színpad		1 000 000
	ÁFA	40 000	
	összesen	240 000	1 700 000
Parkfenntartás összesen:		13 718 440	9 335 660

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA

adatok Ft-ban

Szakfeladat	rendszeres segélyek	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
853233	házi segítségnyújtás		
853311	rendszeres pénzbeli ellátás		
	ápolási díj	1 000 000	959 000
	ápolási díj közterhe	200 000	173 000
	rendszeres szoc. Segély	1 500 000	618 000
853322	rendszeres gyvt.	250 000	500 000
	gyermek élelmezés támog.	1 000 000	5 940 000
853255	szociális étkezés	500 000	320 000
853333	munkanélküli ellátások		
összesen:		4 450 000	8 510 000
Szakfeladat	eseti ellátások	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
853344	étkezés támogatása	200 000	
	temetési segély	200 000	240 000
	átmeneti segély	200 000	300 000
	első lakáshoz jutók	400 000	400 000
	közgyógy.	620 000	616 000
	eseti segítség nyújtás	200 000	200 000
	köztemetés	300 000	300 000
	ingyenes személyszállítás	180 000	180 000
	lakásfennt.támog.		0
853355	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	85 000
összesen:		2 400 000	2 321 000
Mindösszesen:		6 850 000	10 831 000

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	alapbérek összesen:	900 000	912 000
	intézményvezető (részm.i. 2óra/nap)	360 000	312 000
	ügyintéző (részm.i. 4óra/nap)	540 000	600 000
	pótlék (intézményvez.)		56 400
	kereset-kiegészítés	75 000	114 000
Rendszeres juttatások összesen:	975 000	1 082 400	
Nem rendszeres személyi juttatások	étkezési hozzájárulás		0
	megbízási díj	0	0
	Nem rendsz.juttatások összesen:	0	0
Személyi juttatások összesen:	975 000	1 082 400	
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 29%	282 750	313 896
	Munkaadói jár. 3%	29 250	32 472
	EHO	23 400	23 400
	Járulékok összesen:	335 400	369 768
Dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
	Szaklapok	0	0
	Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.	0	0
	Egyéb készletbeszerzés	0	0
	Telefon	90 000	220 000
	átemelők	60 000	120 000
	Iroda	30 000	100 000
	villamosenergia (átemelők)	2 538 000	2 260 000
	amortizációs tartalék	3 000 000	3 000 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	11 500 000	13 120 000
	postaköltség, bankköltség	400 000	210 000
	Fejérvíz	2 800 000	2 010 000
	társult települések ktgs	7 500 000	10 000 000
	jogtalan közműfejl.kamat		0
	eseti rendszer tisztítás	800 000	900 000
ÁFA	3 349 600	3 682 000	
belföldi kiküldetés	0	0	
Dologi kiadások összesen:	20 497 600	22 302 000	
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:	21 808 000	23 754 168	

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	alapbér:	4 280 000	2 510 400
	Népművelő	3 776 000	2 090 400
	Takarítónő	504 000	420 000
	kereset-kiegészítés	213 600	357 900
	Vezetői pótlék (12*29400)	352 800	352 800
	2 % illetmény kiegészítés	0	0
	Rendszeres juttatások összesen:	4 846 400	3 221 100
Nem rendszeres juttatások	biztosítási díj	0	0
	étkezési hozzájárulás		0
	Nem rendszeres juttatások	0	0
Személyi juttatások összesen:		4 846 400	3 221 100
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 29%	1 405 456	934 119
	Munkaadói jár. 3%	145 392	96 633
	EHO	46 800	70 200
	Járulékok összesen:	1 597 648	1 100 952
Dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	0	0
	Szaklapok	0	0
	egyéb infohordozó		5 000
	Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	30 000	20 000
	Egyéb készletbeszerzés	0	100 000
	Telefon	100 000	120 000
	Internet	200 000	144 000
	gáz	500 000	500 000
	villamosenergia	500 000	650 000
	vízdíj	30 000	60 000
	csatorna	100 000	106 000
	karbantartás	100 000	100 000
	Rendezvények	1 000 000	450 000
	vásárolt term. és szolg. Áfája	512 000	451 000
	belföldi kiküldetés	0	0
	reklám, propaganda		20 000
	Dologi kiadások összesen:	3 072 000	2 726 000
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	Hangya kert építés	850 000	
	Beruházás		
	áfa tartalom	170 000	0
összesen	1 020 000	0	
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN		9 516 048	7 048 052

Rendezvények	Helytörténeti kiállítás	0	0
	Gyermekműsor	0	0
	Nyugdjas klub	100 000	0
	Játszóház	20 000	10 000
	Foltvarró kör	20 000	0
	Kiállítások	5 000	50 000
	Májusfa állítás, folklór, majális	100 000	0
	Kulturális napok	25 000	0
	70 éves a Műv.ház rendezvénysorozat	20 000	0
	Augusztus 20.	500 000	350 000
	Tiszta Forrás Tábor	30 000	20 000
	Hangya napok	150 000	20 000
	Idősek napja	30 000	0
Mikulás műsor	0	0	
Összesen	1 000 000	450 000	

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

13. melléklet

KÖNYVTÁR

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	könyvtáros (rész.m.i. 4*65400)		261 600
	kereset-kiegészítés		54 500
	Rendszeres juttatás összesen	0	316 100
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás	0	0
	Nem rendszeres juttatás	0	0
Személyi juttatások összesen:		0	316 100
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%	0	91 669
	Munkaadói jár. 3%	0	9 483
	EHO		23 400
	Járulékok összesen	0	124 552
Dologi kiadások	Ujság-könyv-folyóirat-irodaszer-nyomt.	410 000	400 000
	Kisért.tárgyi eszk. (asztal, szék)	40 000	20 000
	Telefondíjak	20 000	90 000
	Gáz		0
	Villamos energia		0
	Víz		0
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	10 000	10 000
	reprezentáció		2 000
	Egyéb üzemel.kiadások (rendezvények)	50 000	50 000
	ÁFA	106 000	54 400
	Kiküldetés		8 000
	Dologi kiadások összesen	636 000	634 400
	Felhalmozási kiadások	Beruházás	
audiovizuális eszközök		80 000	0
áfa tartalom		16 000	0
összesen		96 000	0
KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:		732 000	1 075 052

SPORT TEVÉKENYSÉG

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbér (1fő)	250 000	250 000
	kereset-kiegészítés		0
	Rendszeres juttatás összesen	250 000	250 000
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás		0
	Nem rendszeres juttatás	0	0
Személyi juttatások összesen:		250 000	250 000
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%	72 500	72 500
	Munkaadói jár. 3%	7 500	7 500
	EHO		46 800
	Járulékok összesen	80 000	126 800
Dologi kiadások	Üzemanyag	70 000	
	Egyéb készletbeszerzés	1 000	
	Gáz	350 000	300 000
	Villamos energia	350 000	350 000
	Víz	100 000	120 000
	Csatorna	100 000	100 000
	szállítás	250 000	150 000
	karbantartás		0
	ÁFA tartalom	244 200	284 000
	Dologi kiadások összesen	1 465 200	1 304 000
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	Sportpályák kialakítása	200 000	0
	áfa tartalom	40 000	0
	összesen	240 000	0
SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN		2 035 200	1 680 800

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás	Alapbér (védőnő és 2 órás takarítónő)	1 691 300	1 860 000
	kereset-kiegészítés	141 300	194 400
	2%-os illetmény kieg.		0
	Rendszeres juttatások	1 832 600	2 054 400
Nem rendszeres személyi jutt.	Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)		20 000
	Közlekedési kg.térités 16800*12	201 600	201 600
	Étkezési hozzájárulás		0
	Biztosítási díjak	0	0
	Nem rendszeres juttatások	201 600	221 600
	Megbízási díj	0	0
Személyi juttatások összesen:		2 034 200	2 276 000
Munkáltatót terhelő járulékok	TB.jár. 29%	531 454	595 776
	Munkaadói 3%	54 978	61 632
	EHO	23 400	23 400
	Járulékok összesen:	609 832	680 808
Dologi kiadások	Gyógyszer-vegyszer	100 000	20 000
	Irodaszer-nyomtatvány	20 000	20 000
	Ujság-közlöny	30 000	25 367
	Szakmai kísértékű tárgyi eszközök	200 000	320 000
	Egyéb készletbeszerzés	300 000	210 000
	Telefon	45 000	40 000
	gáz	100 000	200 000
	villamosenergia	20 000	30 000
	vízdíj	10 000	10 000
	vásárolt közszolgált. (iskola orvos)	70 000	90 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	84 020	20 000
	karbantartás (wc, meszelés...)	176 120	50 000
	ÁFA	216 028	204 073
	kiküldetés		8 168
Dologi kiadások összesen:	1 371 168	1 247 608	
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	védőnői szoba berendezései		
	áfa tartalom	0	0
	összesen	0	0
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:		4 015 200	4 204 416

ÓVODA, ÓVODA KONYHA

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)	332 600	352 100
	13.hav i(dec)	27 714	
	kereset-kiegészítés	335 500	374 600
	alapilletmények	3 690 500	4 120 600
	pótlékok	51 590	
	egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.		
	felmentett mvállaló egyéb jutt.		
	óvoda átadott ei:		31 349 150
összesen:	4 437 904	36 196 450	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves	312 000	705 000
	utazási költségtérítés	100 000	500 500
	étkezési hozzájárulás		
	ruházati költségtérítés	40 000	
	megbízási díj		
nem rendszeres szem.jutt.	452 000	1 205 500	
személyi juttatások összesen:		4 889 904	37 401 950
Munkaadót terhelő járulékok	Tb járulék 29%	1 418 072	10 517 387
	Munkaadói járulék 3%	146 697	1 088 006
	EHO	93 600	491 400
	munkaadót terhelő járulékok	1 658 369	12 096 792
Dologi kiadások	készletbeszerzés	9 031 333	5 631 700
	<i>élelmiszer beszerzés</i>	<i>7 833 333</i>	<i>5 151 700</i>
óvoda, konyha együtt	<i>irodaszer</i>	<i>75 000</i>	
	<i>tisztítószer</i>	<i>310 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.</i>	<i>600 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>könyv, folyóirat</i>	<i>75 000</i>	<i>40 000</i>
	<i>gyógyszer, vegyszer</i>	<i>13 000</i>	
	<i>egyéb készlet</i>	<i>125 000</i>	<i>40 000</i>
	munkaruha dolgozóknak		75 000
	szolgáltatások	268 000	133 000
	kiküldetés, repi	45 000	
	gáz	2 000 000	1 200 000
	víz	250 000	250 000
	csatorna	160 000	130 000
	villany	200 000	200 000
	telefon	100 000	100 000
	Internet	100 000	0
	áfa	2 421 867	1 543 940
	meszelés, udvari játékok cseréje		
Dologi kiadások összesen	14 581 200	9 263 640	
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	udvari játékok cseréje	0	
	óvoda építés	16 000 000	
	Felújítás		
	meszelés konyha	150 000	0
	meszelés óvoda	100 000	
	áfa tartalom	3 250 000	0
összesen	19 500 000	0	
Óvoda összesen:	40 629 473	58 762 382	

SAJNOVICS JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	<i>Tordas</i> alapilletmények (dec.hó)	2 711 500	2 673 800
	kereset-kiegészítés	2 456 000	3 723 900
	alapilletmények	27 016 000	23 674 200
	pótlékok	2 157 600	1 430 700
	<i>Tordas</i> összesen	34 341 100	31 264 651
	<i>Gyúró</i> alapilletmények (dec.hó)	1 705 300	1 620 300
	kereset-kiegészítés	1 477 116	2 248 800
	alapilletmények	17 725 400	17 620 900
	pótlékok	1 508 400	1 360 800
	Gyúrói személyi hozzájárulás		237 949
	<i>Gyúró</i> összesen	22 416 216	23 088 749
rendszeres személyi jutt.	56 757 316	54 353 400	
Nem rendszeres személyi juttatások	<i>Tordas</i> jubileumi jutalom	398 100	2 499 500
	felmentési idő		7 286 000
	túlórák	1 544 400	1 800 000
	végkielégítés		
	utazási költségtérítés	1 500 000	654 400
	egyéb juttatások		
	étkezési hozzájárulás		0
	egyéb költségtérítés		
	<i>Tordas</i> összesen	3 442 500	12 239 900
	<i>Gyúró</i> jubileumi jutalom	348 400	329 800
	felmentési idő		801 000
	végkielégítés		961 200
	túlórák	518 400	0
	egyéb juttatások		
	utazási költségtérítés	1 039 680	256 000
	egyéb költségtérítés		
	ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	
	étkezési hozzájárulás		
	<i>Gyúró</i> összesen	2 006 480	2 348 000
	Szakkönyv hozzájárulás	140 000	350 000
	ruházati kgt. térítés	0	0
nem rendszeres szem.jutt.	5 588 980	14 937 900	
Megbízási díjak	megbízási díjak	1 300 000	281 600
	(logopédus, meghívott ped.)		
személyi juttatások összesen:		63 646 296	69 572 900

Munkaadót terhelő járulékok	TB járulék	17 123 983	19 768 111
	Munkaadói járulék	1 771 446	2 048 530
	EHO	889 200	630 744
	START kártya u.járulék		
	munkaadót terhelő járulékok	19 784 629	22 447 385
Dologi kiadások	készletbeszerzés	840 000	400 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	125 000	25 000
	<i>gyógyszer, vegyszer</i>	15 000	25 000
	<i>kisértékű tárgyi eszk.</i>	100 000	100 000
	<i>könyv, folyóirat</i>	50 000	50 000
	<i>szakmai ag., eszközbesz.,kapcs.t.</i>	200 000	100 000
	<i>tisztítószer</i>	100 000	
	<i>egyéb készlet besz.</i>	250 000	100 000
	szolgáltatások	230 000	865 000
	<i>sportolók szállítása</i>		155 000
	<i>diákok szállítása versenyre</i>	100 000	100 000
	<i>egyéb üzemeltetési szolg.</i>	30 000	50 000
	<i>karbantartási, kisjav.szolg.</i>	100 000	560 000
	<i>kiküldetés, repi, jutalom gyer.</i>	50 000	50 000
	Tagsági díj (diáksport)	15 000	16 000
	gáz	4 000 000	4 000 000
	víz	200 000	200 000
	csatorna	300 000	360 000
	villany	2 000 000	1 200 000
	telefon	200 000	185 200
	Internet	150 000	144 000
	Áfa	1 554 500	1 459 590
	diáksporttal kapcs.kiadások	97 036	
	pedagógus továbbképzés	304 200	
Dologi kiadás összesen:	9 940 736	8 879 790	
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	tetőtér		
	áfa tartalom	0	0
	összesen	0	0
	ingyenes tankönyv		
Sajnovics János Általános Iskola összesen:		93 371 661	100 900 075

MŰVÉSZETI ISKOLA

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	alapilletmények (dec.hó)	879 700	1 167 930
	alapilletmények	9 635 000	8 586 600
	pótlékok		429 000
	kereset-kiegészítés	835 000	1 229 400
	Rendszeres személyi jutt.	11 349 700	11 412 930
Nem rendszeres személyi juttatások	túlórák	500 000	560 000
	jubileumi jutalom		576 600
	utazási költségtérítés	800 000	750 000
	étkezési hozzájárulás		
	megbízási díj		
	Nem rendszeres szem.jutt.	1 300 000	1 886 600
személyi juttatások összesen:		12 649 700	13 299 530
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék	3 436 413	3 639 364
	Munkaadói járulék	355 491	376 486
	EHO	93 600	93 600
	Járulékok összesen	3 885 504	4 109 450
Dologi kiadások	Zene	62 000	100 000
	Egyéb készletbeszerzés (tánctáb)		
	Könyv, folyóirat		
	Nyomtatvány, irodaszer	15 000	
	Tánc ruhák	455 000	100 000
	Rendezvények	450 000	100 000
	Koreográfus, zenekari tiszt díj	800 000	150 000
	Jutalom (év végén gyerekeknek)	90 000	50 000
	Nevezési díj	50 000	50 000
	Tagdíjak	50 000	50 000
	Propaganda anyag	100 000	
	Pedag. Beiskolázás		150 000
	Telefon	150 000	
	Internet	60 000	
	Villamos áram	300 000	
	Víz	40 000	
	Csatorna	40 000	
	Gáz	150 000	
	Karbantartás, egyéb szolgáltatás	25 000	
	Szállítás	500 000	
	áfa tartalom	667 400	
	Autópálya matrica		
Minősítettési költség			
dologi összesen:	4 004 400	750 000	
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	hangszer	200 000	0
	áfa tartalom	40 000	0
	összesen	240 000	0
Művészeti Iskola összesen:		20 779 604	18 158 980

TÁRSULÁSOK, TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
TÁRSULÁSOK		
TÖÖSZ	36 880	36 000
1844X20		
műszaki igazgatási társulás	360 000	
Gyermekjóléti Szolgálat 150/fő	276 600	406 000
Szabálysértési ügyintézés	176 000	176 000
Szemészet	105 000	105 000
Vérvételi társulás 10 Ft/fő/hó		216 000
Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács	18 440	18 000
1844x10		
Szent László Völgy és T. 150/fő	0	270 000
Központi ügyelet 300/fő	553 200	266 000
Közép-Dunavidéke Hulladék.	184 400	181 000
1844*100		
Megyei Területfejlesztési Tanács	110 640	108 000
1805x60		
Martonvásári műv. Isk. 18 fő	300 000	475 887
Házi Szociális gondozás		
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	15 334 000	15 330 000
SZLRO-nak átadott pénzeszköz		
Társulások összesen:	17 455 160	17 587 887
TÁMOGATÁSOK		
Megyei segélyalap	30 000	30 000
Katasztrófa elhárítás	35 000	35 000
Egyházak	150 000	0
polgárőrség támogatása	600 000	400 000
Sportegyesület	2 500 000	1 869 200
SZE-LÁ-VI	0	0
Leader Akciócsoport	0	60 000
FŐSZTIVÁL	50 000	50 000
Támogatások összesen:	3 365 000	2 444 200

Gyűrő-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalának költségei

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás	9 597	11 471
13. havi munkabér	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás	1 107	432
Személyi juttatások munkáltatói terhei	3 253	4 068
2007.évi 13.havi ill.munkáltatói terhei	0	98
Személyi juttatások összesen:	13 957	16 069
Dologi kiadások	150	60
ebből: tanfolyam	150	60
irodaszerek	0	0
Szolgáltatások	20	20
ebből: közjegyzői		0
szállítás	20	20
Reprezentáció	40	40
Kiadások összesen:	210	180
ÁFA kiadások dologi	42	36
Beruházási kiadások:	0	0
ebből: felújítás	0	0
számítógép	0	0
ÁFA kiadások beruházás	0	0
Összesen	14 209	16 285
Körjegyző költsége	1 125	0
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	15 334	16 285

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

20. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
meszelés konyha, óvoda	300 000	1 000 000
Felújítás tetőtér	0	0
<i>Felújítás összesen:</i>	300 000	
járda (gyaloghíd)	240 000	650 000
Térfigyelő kamera		
Ingtatlanok		372 000
Rámpa építés	0	50 000
Urnafal építése	600 000	
Sportpályák kialakítása	240 000	
Hangya kert építés	1 020 000	
hangszer	240 000	0
óvoda udvari játék csere	0	
Könyvtár audiovizuális eszközök	96 000	0
Számtech PH		250 000
Óvoda építés	19 200 000	
<i>Beruházás összesen:</i>	21 636 000	1 322 000
Felhalmozási kiadások összesen	21 936 000	2 322 000

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok ezer Ft-ban

hónapok	Osszesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
Bevételek	e Ft													e Ft
saját bevétel	45 256	3 821	3 821	3 821	3 821	3 821	3 821	3 994	2 994	3 821	3 821	3 821	3 879	45 256
átvett pénzeszköz	25 430	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 120	2 120	25 430
állami támogatás	156 728	11 590	13 500	13 325	13 500	12 590	13 500	11 590	13 943	11 590	13 500	14 600	13 500	156 728
felhalmozási bevétel	0													0
helyi adók	37 000	500	3 000	6 000	7 000	1 500	2 000	1 000	5 000	5 000	6 000			37 000
hitelfelvétel	361						361							361
pénzmaradvány	10 000	10 000												10 000
összesen:	274 775	28 030	22 440	25 265	26 440	20 030	21 801	18 703	24 056	22 530	25 440	20 541	19 499	274 775
Kiadások:														
működési kiadások	224 919	20 000	20 000	20 600	19 500	15 200	18 000	17 500	15 524	20 490	21 625	21 380	15 100	224 919
felhalmozási kiadások	21 936	2 000	3 000	2 000	5 500	2 400			4 000	1 000			2 036	21 936
átadott pénzeszközök	20 820	1 000	1 650	1 800	1 670	800	2 000	1 600	2 670	1 695	2 565	1 570	1 800	20 820
ált.tartalék felhaszn.	0													0
hitel és kamattérítés	0			0										0
társ. És szocpol.jutt.	7 100	650	600	500	600	600	500	650	600	600	600	600	600	7 100
összesen:	274 775	23 650	25 250	24 900	27 270	19 000	20 500	19 750	22 794	23 785	24 790	23 550	19 536	274 775
egyenleg	0	4 380	1 570	1 935	1 105	2 135	3 436	2 389	3 651	2 396	3 046	37	0	

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

22. melléklet

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	85 689	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	70 638		
hitel	361		
normatív kötött támogatás	401		
intézm.működési bev.	45 256		
műk.célú pe.átvétel	25 430		
helyi adók	37 000		
pénzmaradvány	10 000		
összesen:	274 775	összesen:	0
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	102 177	beruházás, felújítás	21 936
munkaadót terh.jár.	31 643		
dologi kiadások	91 099		
támog.ért.műk.kiad.	0		
műk.c.pe.átadás	20 820		
segély	7 100		
finanszíroz.kiad.	0		
összesen:	252 839	összesen:	21 936

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2009.év	2010.év	2011.év
I.működési bevételek és kiadások			
Intézményi műk.bevételek	45 256	49 782	54 760
költségvetési támog.	85 689	94 258	103 683
átengedett központi adók	70 638	74 170	81 587
norm.kötött támogatás	401	2 075	2 283
működési célú pénzeszköz átvétel	25 430	2 076	2 284
működési célú hitel	361	397	437
helyi adók	37 000	40 700	44 770
pénzmaradvány	10 000		
összesen:	274 775	263 457	289 803
személyi juttatások	102 177	107 286	112 651
munkaadót terh.jár.	31 643	33 225	34 886
dologi kiadások	91 099	95 654	100 436
pénzeszköz átadás	20 820	21 861	22 954
egyéb támog.segély	7 100	7 455	7 828
hitel visszafizetés		0	0
összesen:	252 839	265 481	278 755
II.felhalmozási célú bevételek és kiadások			
felhalm. Pe. Átvétel	0	2 000	2 000
összesen:	0	2 000	2 000
beruházás	21 636	2 000	2 000
felújítás	300	0	0
összesen:	21 936	2 000	2 000
bevételek összesen:	274 775	265 457	291 803
kiadások összesen:	274 775	267 481	280 755

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2009.évi kölségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	37 000
3.	Gépjárműadó	14 000
4.	Kamatbevételek	0
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	Saját bevételek	51 000
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	Előző években keletkezett tárgyév terh.köt.	400
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	400
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	0
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után	0
22.	Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után	0
23.	Rövid lejáratú kötelezettségek	400
24.	H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7	35 420

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Hivatal	1,0
Általános iskola Tordas	18,0
Általános iskola Gyúró	10,0
Művészeti iskola	7,0
Óvoda (Tordas)	0,0
Óvoda (konyha Tordas)	3,5
Művelődési Ház	1,5
Park, karbantartók	4,0
Védőnő	1,0
Viziközmű	1,0
Sport	0,0
Összesen	47,0