

Előkészíti: Dr. Bálint Erika

Döntéshozatal: minősített többség (rendeletek esetében)
egyszerű többség (határozat esetében)

ELŐTERJESZTÉS

Sáránd Község Önkormányzata és Intézményei 2010. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

a Képviselő-testület 2010. szeptember 14.-i ülésére

Az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat:

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználást,
- a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint
- a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A féléves költségvetési beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 11.) KT. SZ. RENDELETE

szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési tervben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló – szintén az összehasonlítás céljából – nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A képviselő-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

A beszámolóban külön rész foglalkozik a költségvetési szervek költségvetésének teljesítésével, hogy intézményenként is értékelhető, átlátható legyen a gazdálkodás milyensége, hogy iránymutatást lehessen adni az év második felében folytatandó gazdálkodási tevékenységhez.

1. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az Önkormányzat 2010. első félévében:

**174.314 eFt kiadást és
206.346 eFt bevételt teljesített.**

A kiadások vonatkozásában ez **59.85 %-os** teljesítést mutat.

A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása **70.85 %**.

Költségvetésünk tervezésekor elsősorban az Önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatokat terveztük. Mint a Tisztelt Képviselőtestület előtt ismert 2010. évi költségvetésünket 291.230 eFt bevétellel és kiadással fogadtuk el.

Sajnos a központi költségvetésben biztosított támogatás, valamint az Önkormányzat saját bevételei nem fedezik a működtetés kiadásait, ezért költségvetésünkben 65.781 eFt hitel felvételével terveztünk. A hitel felvételére nem került sor a takarékos, szigorúan fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően.

Az első félévben gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, bár igen sok megszorítással, de sikerült az intézményekkel közösen hatékony, takarékos gazdálkodást folytatni.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

<i>Bevételek jogcím szerint</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Intézményi működési bevételek	46438	56695	35063	61,84
Államháztartás alrendszerének működési bevételei	100764	100764	50005	49,63
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7765	19800	18181	91,82
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	39911	101812	76026	74,67
Belföldi hitelműveletek bevételei	65781	65781	-	-
Magánszemélyek kommunális adójának – felhalm. része	6500	6500	3000	46,15
Pénzforgalom nélküli bevételek	24071	24071	24071	100,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	1276	-
Összesen:	291230	375423	206346	54,96

1.2. A teljesített bevételek

1.2.1. A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt

- 91,82 %-kal a Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- 74,67 %-kal a Támogatások, átvett pénzeszközök
- 61,84 %-kal az Intézményi működési bevételek jelentik

E bevétel alakulása összességében időarányos. Nagyobb eltérés a felhalmozási bevételeknél van, mivel a csatornázás elszámolása a II. félévben történhet.

1.2.2. A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi jogcímek:

- Pénzforgalom nélküli bevételek

A főbb bevételi jogcímen belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2 %-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés nem található.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. A működési kiadások

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása jogcímek szerint

1.1.1. A teljesített, kiemelt működési kiadások között a legnagyobb arányt, 20,35%-ot a „Személyi juttatás” jogcím jelenti, melynek összege 35.471 e Ft.

E kiadás alakulása összességében időarányos.

1.1.2. A teljesített, kiemelt kiadások között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb kiadási jogcímek:

dologi jellegű kiadások (03/70)	34.251 e Ft	aránya	19,64 %
munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	9.217 e Ft	aránya	5,28 %
személyi juttatások (02/49)	35.471 e Ft	aránya	20,35 %

1.2. Működési kiadások időarányossága

1.2.1. Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében (45% alatti) alulteljesítés nem tapasztalható.

A kiemelt kiadási jogcímen belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2 %-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés nem található.

1.2.2. Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében (55 %-ot meghaladó) túlteljesítés nem fordul elő.

A kiemelt kiadási jogcímen belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2 %-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés található.

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetési felújítási és/vagy felhalmozási kiadásokat tartalmaz.

Tényleges teljesítés történt az alábbi feladatokban:

- Csatorna építés – 15.988 ezer Ft
- Útépités – 299 ezer Ft
- Bozótvágó vásárlása 2db – 310 ezer Ft
- Szeméttelép rekultivációja – 9 ezer Ft
- Rendőrségi épület felújítása – 9.075 ezer Ft
- Egészségház felújítása – 9.546 ezer Ft

4. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

1. A tartalék alakulása

A betervezett tartalék az I. félévben módosult az előző évi normatíva-elszámolás miatt.

2. A költségvetési hiány/többlet alakulása

A féléves gazdálkodás során

- a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges.
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

5. Kiadások alakulása

A kiadások 2010. évi első felében a tervezettnél megfelelően alakultak. Minimális túlköltsékezés néhány szakfeladaton tapasztalható.

A közcélú és a közhasznú foglalkoztatás által a település közterületének rendezettsége megoldott.

A kisebb szakértelmet igénylő karbantartási munkákat is elvégezzük az intézményeknél.

Ezen túl faluőröket és az intézmények takarítását végző dolgozókat tudunk foglalkoztatni.

A kiadási előirányzat módosítást a rendelet-tervezet 1/b sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetési gazdálkodásról megállapítható, hogy a tervezett hiány ellenére az Önkormányzat működése zavartalan, pénzellátása folyamatos volt. A működéshez hitelt felvenni nem kellett.

Működési zavarok egyik intézményben sem fordultak elő.

A kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében törekedni kell továbbra is a takarékos gazdálkodásra az év hátralévő időszakában. Így elérhető az, hogy a betervezett hitelnek csak egy részét vegye igénybe az Önkormányzat, továbbá amennyiben pályázati úton elnyert támogatással a II. félévben csökkenteni tudjuk a költségvetési hiányunk mértékét.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Sáránd, 2010. szeptember 2.

Nagy Józsefné
polgármester

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
.../2010. (IX.) KT. SZ. RENDELETE

az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló
1/2010. (II. 11.) KT. sz. rendelet módosításáról

Sáránd Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 11.) KT. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 4. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

- (1) **Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**
Sáránd Község Önkormányzata és Intézményei 2010. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 375.423 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 375.423 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások előirányzata összesen:	268.403 ezer Ft
ebből személyi jellegű kiadások	69.284 ezer Ft
munkaadókat terhelő kiadások	17.357 ezer Ft
dologi jellegű kiadások	78.664 ezer Ft
támogatások, pénzeszköz-átadás	103.098 ezer Ft
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	95.090 ezer Ft
Ebből beruházási előirányzat	69.494 ezer Ft
felújítási előirányzat	25.596 ezer Ft
kamat	0 ezer Ft
Általános tartalék	9.930 ezer Ft
Céltartalék	2.000 ezer Ft

2. §

- (1) A bevételi előirányzat módosításának mértékét e rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza.
- (2) A kiadási előirányzat módosításának mértékét e rendelet 1/b. sz. melléklete tartalmazza.
- (3) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (4) A rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Sáránd, 2010. szeptember

Nagy Józsefné
polgármester

Dr. Bálint Erika
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010.
Hatályos: 2010.

Dr. Bálint Erika
jegyző

**Bevételi előirányzat módosítása
2010. június 30.**

4621	Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.	181 577
46411	Műk. célú tám.ért.bev.kp.-i kv.szervtől	759 803
464121	Műk. célú tám.ért.bev.fejl.kezel.	403 980
46413	Műk. célú tám.ért.bev. TB-i alaptól	643 498
472113	ÁH-on kívül beruh.c.pe.átv.non-prof.	18 181 467
91211	Áru és készletértékesítés	43 924
91212	Szolgáltatások ellenértéke	36 000
91314	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártér.	8 173 000
9141121	ÁH belülré továbbbsz.belf.szolg.műk.	597 450
919111	Műk.kiad.kap.ÁFA visszat.adóhatóságtól	1 246 000
91913	Kiszáml.term.és szolg.fizetett ÁFA	160 344
94312	Egyes szoc.felad.kieg.tám.	37 257 882
9441	Központosított előirányzatok	3 470 835
94712	Területi kiegyenl.szolg.fejl.c.tám.	7 064 312
94713	Céljelllegű decentralizált tám.	2 973 635
94718	Leghátr.helyzetű kistérs. felzárk.	3 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 193 707

**Kiadási előirányzat módosítása
2010. június 30.**

12541	AT ell.szolg.egyéb építm.vásárlás	9 172 274
1263	Épületek felújítása	2 003 000
12631	AT épületek felújítása	7 260 478
181111	Felújít.beszerez.árba besz.ÁFA	1 566 120
1821121	Intézm.ber.besz.á.be.nem szám.ÁFA	9 009 193
511111	Köztisztviselők alapilletménye	-1 033 095
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	-949 719
511115	Egyéb bérrends. hat. alá tart. m.bére	8 915 217
511152	Közalk. egyéb felt. függő pótl. és j.	55 000
512171	Köztisztv. kereset-kiegészítése	274 833

512172	Közalkm. kereset-kiegészítése	418 727
512175	Egyéb bér. hat. alá tart. ker. kieg.	504 390
512191	Köztisztv. egy. munkav. kapcs. juttatás	299 000
512192	Közalkm. egy. munkav. kapcs. juttatás	363 734
512195	Egyéb bérrend. munkav. kapcs. juttatás	441 000
513191	Köztisztv. egyéb sajátos juttatása	146 723
513192	Közalkalm. egyéb sajátos juttatás	74 287
514121	Köztisztviselők üdülési hozzáj.	-220 000
514125	Egyéb bérrend. üdülési hozzáj.	220 000
52211	Allományba nem tart. megb. díj	137 600
52212	Allományba nem tart. tiszt. díj	90 000
52213	További munk. visz. lét. juttatásai	1 033 095
52216	Helyi önk. képviselők juttatásai	95 000
52217	Felmentett munkavállalók egyéb jutt.	875 432
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 678 315
531121	Természetbeni Eü. járulék	115 298
531122	Pénzbeli Eü. járulék	34 274
531123	Munkaerőpiaci jár. kiad. előir.	68 387
5331	Egészségügyi hozzájárulás	91 118
5341	Táppénz hozzájárulás	167 681
5361	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	756 311
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	16 698
54411	Könyvbeszerzés	2 500
54712	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term.	2 500
5481	Munkaruha, védőruha	4 792
54911	Anyagbeszerzés	53 924
55111	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	88 600
55213	Szállítási szolgáltatások	15 000
55214	Gázenergia szolg. díjak	691
55215	Villamosenergia szolg. díjak	3 800
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg.	11 000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	71 280
5531	Vásárolt közszolgáltatások	12 500
55412	ÁH-on belül továbbszáml. belf. működ. szolg.	597 450
561111	Vás. term. és szolg. ÁFA előir.	221 494
561121	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA befiz.	2 229 000
56211	Belföldi kiküldetés	23 229
56213	Reprezentáció	51 561
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	5 000
57111	Előző évi maradvány visszafiz.	130 809
57119	Egyéb befizetési kötelezettség	50 000
57219	Díjak, egyéb befizetések kötelezettség	3 000
5831111	Rendsz. szoc. s. SZT37/B.b.c. alpont al.	1 173 902
5831113	Egészségkár. sz. szoc. s. SZT37/B.a. pont	1 007 221
5831121	Rendelkezésre állási támogatás	15 973 744
583113	Időskorúak járadéka	233 415
5831141	Normatív lakásfenntart. tám.	4 810 140
5831161	Normatív ápolási díj	1 272 500
5831162	Egyéb ápolási díj	1 852 306
5831171	Pénzbeli átmeneti segélyek	374 500
5831183	Óvodáztatási támogatás	310 000
583119	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	15 000
5831222	Természetben nyújtott átmeneti segély	982 765
592119	Egyéb általános tartalék	8 929 713
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 193 707

Sáránd Község Önkormányzata
2010. I. félévi bevételeinek alakulása (ezer forintban)

<i>Bevételek jogcím szerint</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Intézményi működési bevételek	46438	56695	35063	62
Sajátos működési bevételek	107264	107264	53005	49
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7765	19800	18181	92
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	39911	101812	76026	75
Belföldi hitelműveletek bevételei	65781	65781		
Pénzforgalom nélküli bevételek	24071	24071	24071	100
Pénzforgalmi bevételek összesen	291230	375423	206346	55
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			1276	
Összesen:	291230	375423	207622	55

Sáránd Község Önkormányzata
2010. I. félévi kiadásainak alakulása
az I. Címen (Polgármesteri Hivatal)
(ezer forintban)

	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	Teljesítés
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE TISZTÍTÁSA ELHELYEZÉSE			
Fejlesztés-felhalmozás	1 324	1 324	
Összesen	1 324	1 324	
TEL.-I HULL. VEGYES (ÖMLESZTETT) BEGYŰJT.			
Dologi kiadások	3 125	3 180	973
Összesen	3 125	3 180	973
ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS			
Fejlesztés- felhalmozás	287	287	
Összesen	287	287	
TALAJMINTAVÉTEL, PRÓBAFÚRÁS			
Pénzeszköz átadás-beruh.célú	4 000	4 000	
Összesen	4 000	4 000	
MUNKAHELYI ÉTKEZÉS			
Személyi juttatás	8 490	9 225	4 684
TB	2 033	2 196	1 124
Munkaerőpiaci járulék	85	92	47
Eü.hozzájárulás	14	64	49
Eü.járulék	169	182	94
Dologi kiadások	28 909	31 086	16 771
Egyéb kiadások	10	10	34
Létszám			7
Összesen	39 710	42 855	22 802
LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE			
Fejlesztés-felújítás	1 546	9 376	9 076
Dologi kiadások	638	638	157
Összesen	2 184	10 014	9 233
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS			
Személyi juttatás	100	100	89
TB	24	24	21
Munkaerőpiaci járulék			1
Eü.járulék	3	3	2
Dologi kiadások	190	190	51
Összesen	317	317	164

O.GYŰLÉSI KÉPVISELŐV.-OKHOZ KAPCS.TEV.			
Személyi juttatás		273	273
TB		43	43
Munkaerőpiaci járulék		2	2
Eü.járulék		3	3
Dologi kiadások		83	83
Összesen		404	404
ÖNKORM.-OK ÉS TÖBBCÉLÚ KIST.-I TÁRS.IG.TEV.			
Személyi juttatás	37 062	38 309	16 040
TB	7 555	7 818	3 344
Munkaerőpiaci járulék	315	326	147
Eü.járulék	629	650	290
Eü.hozzájárulás	723	723	287
Táppénz hozzájárulás		168	168
Dologi kiadások	19 920	19 920	6 062
Egyéb kiadások	4 368	13 479	893
Fejlesztés-felújítás	15 338	15 338	618
Pénzeszköz-átadás-működésre	2 500	2 500	1 087
Létszám			10+2
Összesen	88 410	99 231	28 936
KÖZVILÁGÍTÁS			
Dologi kiadások	6 875	6 875	2 437
Összesen	6 875	6 875	2 437
VÁROS-,KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S.SZOLG.			
Dologi kiadások	2 392	2 392	969
Egyéb kiadások			27
Fejlesztés-felújítás	1 000	1 000	
Összesen	3 392	3 392	996
VÁROS-,KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS M.N.S.SZOLG.-ÁLTALÁSNOS ISKOLA			
Pénzeszköz átadás-működésre	38 706	38 706	16 515
Dologi kiadások		769	1 006
Összesen	38 706	39 475	17 521
VÁROS-,KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS M.N.S. SZOLG.-ÓVODA			
Pénzeszköz átadás-működésre	9 190	9 190	3 829
Dologi kiadások		30	110
Összesen	9 190	9 220	3 939
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			
Fejlesztés-felújítás	1 464	4 464	9 546
Dologi kiadások	2 400	2 400	824
Összesen	3 864	6 864	10 370
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS			
Személyi juttatás	3 274	3 480	1 848
TB	700	749	410
Munkaerőpiaci járulék	29	31	17
Eü.hozzájárulás	4	4	17
Eü.járulék	59	63	35

Dologi kiadások	1 669	1 669	615
Egyéb kiadások	36	36	15
Létszám			1+1
Összesen	5 771	6 032	2 957
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY			
Rendsz.szoc.s.SZT37/B.b.c.pont	250	1 424	864
Egészs.kár.sz.rendsz.szoc.s.	250	1 257	973
Rendelkezésre állási támogatás	7 000	22 974	17 186
Összesen	7 500	25 655	19 023
IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA			
Időskorúak járadéka	50	283	222
Összesen	50	283	222
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM.NORM.ALAP			
Norm.lakásfenntart.tám.	1 050	5 860	4 601
Összesen	1 050	5 860	4 601
HELYI RENDSZERES LAKÁSFENNTART.TÁMOG.			
Egyéb lakásfenntart.tám.	50	50	15
Összesen	50	50	15
ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON			
TB járulék	456	1 212	879
Normatív ápolási díj	800	2 073	1 482
Egyéb ápolási díj	1 100	2 952	2 136
Összesen	2 356	6 237	4 497
ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON			
TB járulék	144	144	55
Ápolási díj méltányossági	600	600	274
Összesen	744	744	329
ÁTMENETI SEGÉLY			
Pénzbeli átmeneti segély	1 000	1 000	149
Összesen	1 000	1 000	149
TEMETÉSI SEGÉLY			
Pénzbeli temetési segély	500	500	154
Összesen	500	500	154
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA			
Pénzbeli átmeneti segélyek		374	553
Összesen		374	553
EGYÉB ÖNK.-I ESETI PÉNZBELI ELLÁT.			
Óvodáztatási tám.		310	
Egyéb rászorults.függ.ellát.	1 450	1 450	190
Term.nyújtott átmeneti segélyek	2 100	2 995	
Összesen	3 550	4 755	190

KÖZGYÓGYELLÁTÁS			
Közgyógyellátás	1 000	1 000	251
Összesen	1 000	1 000	251
KÖZTEMETÉS			
Köztemetés	500	500	119
Összesen	500	500	119
SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS			
Személyi juttatás	180	180	
Dologi kiadások	25	25	
Összesen	205	205	
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			
Személyi juttatás	1 260	1 366	727
TB	285	310	167
Munkaerőpiaci járulék	12	13	7
Eü.hozzájárulás	2	2	2
Eü.járulék	24	27	13
Dologi kiadások	43	79	37
Egyéb kiadások	18	18	8
Létszám			1
Összesen	1 644	1 815	962
CSALÁDSEGÍTÉS			
Pénzeszköz átadás-működésre	2 947	2 947	1 228
Dologi kiadások	650	650	247
Összesen	3 597	3 597	1 475
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS			
Személyi juttatás	2 380	11 295	9 085
TB	360	1 450	1 075
Munkaerőpiaci járulék	15	59	45
Eü.hozzájárulás	30	58	15
Eü.járulék	31	131	90
Táppénz			1
Dologi kiadások		50	23
Egyéb kiadások	225	225	129
Létszám			32
Összesen	3 041	13 268	10 463
KÖZHASZNÚ FOGLAKOZTATÁS			
Személyi juttatás	2 474	2 474	1 456
TB	150	150	349
Munkaerőpiaci járulék	6	6	14
Eü.hozzájárulás	10	10	12
Eü.járulék	13	13	29
Egyéb kiadások	38	38	
Létszám			2
Összesen	2 691	2 691	1 860
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK			

Személyi juttatás	1 039	1 144	609
TB	232	257	151
Munkaerőpiaci járulék	10	11	6
Eü.hozzájárulás	2	2	2
Eü.járulék	12	14	12
Dologi kiadások	1 279	1 279	442
Egyéb kiadások	18	18	
Létszám			1
Összesen	2 592	2 725	1 222
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE			
Személyi juttatás	200	200	
Eü.hozzájárulás	54	54	
Dologi kiadások	650	650	171
Összesen	904	904	171
KÖZTETEMTŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS			
Fejlesztés-felújítás	500	500	
Dologi kiadások	388	388	23
Összesen	888	888	23
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
Személyi juttatás	1 039	1 144	615
TB	232	245	152
Munkaerőpiaci járulék	10	11	6
Eü.hozzájárulás	2	2	2
Eü.járulék	12	13	13
Dologi kiadások	3 857	3 857	1 720
Egyéb kiadások	18	18	
Létszám			1
Összesen	5 170	5 290	2 508
TEL.-I KISEBBS.-I ÖNKORM.IG.TEV.			
Személyi juttatás	45	95	48
TB		5	5
Eü.hozzájárulás		13	13
Dologi kiadások	328	540	415
Egyéb kiadások		3	7
Pénzbeli juttatás	50	152	
Összesen	423	808	488
FOLYADÉK SZÁLL.-RA SZOLGÁLÓ KÖZMŰ ÉPÍTÉSE			
Fejlesztés-felhalmozás	44 620	62 801	24 308
Összesen	44 620	62 801	24 308
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN			
Személyi juttatás	57 543	69 285	35 471
TB	13 059	14 603	7 775
Munkaerőpiaci járulék	600	551	292
Eü.hozzájárulás	787	932	399
Eü.járulék		1 099	581
Táppénz		168	169
Dologo kiadások	73 338	76 750	33 137
Egyéb kiadások	4 731	13 848	1 114
Fejlesztés-felújítás	14 766	30 678	19 240

-felhalmozás	51 313	64 412	24 308
Pénzeszköz átadás-működésre	53 343	53 343	22 659
-beruh.célú	4 000	4 000	
Társ.szoc.pol..egyéb juttatás	17 750	45 754	29 169
Létszám	54+4		54+4
Összesen	291 230	375 423	174 314

5. sz. melléklet

Sáránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek alakulása

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03	45	95	48
Személyi juttatások (01+02+03)	04	45	95	48
Munkaadókat terhelő járulékok	05		18	18
Dologi kiadások	06	328	540	416
Egyéb folyó kiadások	07		3	7
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	328	543	423
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	373	656	489
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13	50	152	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	50	152	
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	423	808	489
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21			
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	423	808	489
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	423	808	489
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Továbbadási (lebonylítási) célú kiadás	27			

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	423	808	489
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33		385	385
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	37			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	40			
Kölcsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	42		385	385
Pénzforgalom nélküli bevételek	43	423	423	423
Költségvetési bevételek (42+43)	44	423	808	808
Hitelek és értékpapírok bevételei	45			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	46			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	47			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)	48	423	808	808