

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2011.(II. 11.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kihirdetve: 2011. február 11.

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2011.(II. 11.) Önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§. E rendelet hatálya kiterjed Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére, Bizottságaira, Papkeszi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, Papkeszi Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára.

2.§. (1) A Papkeszi Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2011. évi költségvetésében a kötelezően ellátandó feladatokon belül az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a.) A közalkalmazotti és köztisztviselői törvény által előírt besorolásnak megfelelő bérelőirányzat megteremtését.

b.) Az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi feltételek megteremtését.

c.) Az Önkormányzat által költségvetésben tervezett beruházások és felújítások megvalósítását.

3.§. (1) Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önálló és részben önálló költségvetési szervek címrendjét a következőkben állapítja meg:

a.) Papkeszi Polgármesteri Hivatal

b.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önálló költségvetési szervek az alapító okiratban meghatározott szakfeladati bontásban látják el feladataikat.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

4.§. (1) Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés

a.) BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT 91.254 e Ft

b.) KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 116.655 e Ft

c.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 25.401 e Ft

állapítja meg.

(2) A kimutatott hiány vagy többlet, ezek külső és belső finanszírozása önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében kerül kimutatásra.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 25.401 e Ft működési hiányát működési célú hitelfelvétellel finanszírozza

(4) A Képviselő – testület a a folyószámla hitelkeretet 35.000 e Ft-ban határozza meg. A munkabér hitelkeretet 3.000 e Ft-ban határozza meg.

(3) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.


9.§. (1) Papkeszi Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számláit a Raiffeisen Bank Zrt. Várpalotai fiókja vezeti.

10.§. (1) E rendelet 2011. február 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Papkeszi, 2011. január 31.



Ráczkevi Lajos  
polgármester



Fodor Krisztina  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 11.



Fodor Krisztina  
jegyző Papkeszi

A		B	C	D	E	F
MEGNEVEZÉS		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi tervezett évi eredeti
1.	<b>BEVÉTELEK</b>					
2.	I. Működési bevételek	79000	79118	67977	73075	92%
3.	1. Intézményi működési bevételek	132	790	944	300	38%
4.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78868	78338	67033	72775	93%
5.	Illetékek					
6.	Helyi adók	25872	21909	25664	24559	112%
7.	Átengedett központi adók	52096	55395	40769	47462	86%
8.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	900	1034	600	754	73%
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1034	1034	1488	1034	100%
10.	Támogatások	16989	15695	37873	13358	85%
11.	Önkormányzatok költséghelyettesítési támogatása					
12.	Normatív támogatások	16434	15140	10067	13358	88%
13.	Központosított előirányzatok	555	555	623	0	
14.	Normatív költséghelyettesítési támogatás, kiegészítő tám.		0	19683	0	
15.	Működésükre önk. egyéb támogatása	0	0	7500	0	
16.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	3845	3710	5718	3710	100%
17.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	3845	3710	5718	3710	100%
18.	Ebből: OEP-től átvett pénz	2960	2960	2136	2960	100%
19.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	150	80	29	77	96%
20.	Hitelek	56593	56449	86070	25401	45%
21.	Felhalmozási célú hitel	56593	56449	86070	25401	45%
22.	Működési célú hitel	0	0	0	0	
23.	Módosított pénzmegmaradvány	0	0	0	0	
24.	Működési célú hitel	0	0	0	0	
25.	Módosított pénzmegmaradvány	0	0	0	0	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>157611</b>	<b>156036</b>	<b>199155</b>	<b>146655</b>	<b>75%</b>
27.	<b>KIADÁSOK</b>					
28.	1. Személyi juttatások	44397	37871	33397	37523	99%
29.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14342	10830	8539	9424	87%
30.	3. Dologi kiadások	34604	35985	22014	37247	104%
31.	4. Szociális támogatások	4936	6596	13880	6746	102%
32.	5. Támogatás értékű működési kiadás	8101	13281	12853	9403	71%
33.	6. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	99	99	0	99	100%
34.	7. Működési célú pénzeszköz átadás	13820	13914	9931	10390	75%
35.	8. Felhalmozási kiadások	5071	11813	7373	2842	24%
36.	9. Felhalmozási célú kölcsön	200	100	0	100	100%
37.	10. Egyéb befordított forrásból fejlesztési hitel törlesztés	2510	2690	1322	2881	107%
38.	11. Likvid hitel törlesztés	29551	22907	84229	0	
39.	12. Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	
40.	13. Működési célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	
41.	14. Kötelező államháztartási tartalék	0	0	0	0	
42.	15. Kiegészítő/júgó, átvett kiadások	0	0	0	0	
43.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>157611</b>	<b>156036</b>	<b>193538</b>	<b>146655</b>	<b>75%</b>

A		B	C	D	E	F
BEVÉTELEK		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi terv/2010. évi eredeti
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
2.	1. Intézményi működési bevételek					
3.	1. Intézményi működési bevételek					
4.	1. Intézményi működési bevételek					
5.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)					
6.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)	22	480	5	0	0
7.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)	0	0	0	0	0
8.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)	10	100	173	100	100%
9.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)	100	200	208	200	100%
10.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)					
11.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)					
12.	1. Intézményi működési bevételek (hirdetés, előző évi közlemény megítér.)	132	780	944	300	38%
13.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
14.	2.1. Helyi adók					
15.	2.1.1. Helyi adók					
16.	2.1.1.1. Helyi adók	3890	1235	4155	4900	397%
17.	2.1.1.2. Helyi adók	490	409	428	0	
18.	2.1.1.3. Helyi adók	3992	4950	4084	5300	107%
19.	2.1.1.4. Helyi adók	17500	15315	16420	14359	94%
20.	2.1.1.5. Helyi adók	0	0	309	0	
21.	2.1.1.6. Helyi adók	0	0	129	0	
22.	2.1.1.7. Helyi adók	0	0	139	0	
23.	2.1.1.8. Helyi adók	25872	21909	25664	24559	112%
24.	2.1.1.9. Helyi adók	52096	55395	40769	47482	86%
25.	2.1.1.10. Helyi adók	900	1034	600	754	73%
26.	2.1.1.11. Helyi adók	78868	78338	67033	72775	93%
27.	2.1.1.12. Helyi adók	79000	79118	67977	73075	92%
28.	2.1.1.13. Helyi adók	1034	1034	1488	1034	100%
29.	<b>III. TAMOGATÁSOK</b>					
30.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
31.	1.1. Normatív hozzájárulások összesen:	16434	15140	10067	13358	88%
32.	1.1.1. Normatív hozzájárulások	555	555	623	0	
33.	1.1.2. Normatív hozzájárulások	0	0	7215	0	
34.	1.1.3. Normatív hozzájárulások	0	0	8671	0	
35.	1.1.4. Normatív hozzájárulások	0	0	407	0	
36.	1.1.5. Normatív hozzájárulások	0	0	777	0	
37.	1.1.6. Normatív hozzájárulások	0	0	136	0	
38.	1.1.7. Normatív hozzájárulások	0	0	1489	0	
39.	1.1.8. Normatív hozzájárulások	0	0	988	0	
40.	1.1.9. Normatív hozzájárulások	0	0	19683	0	
41.	1.1.10. Normatív hozzájárulások	0	0	7500	0	
42.	<b>TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	16989	15695	37873	13358	85%

A	B	C	D	E	F	G
	Mennyisé- gi egység	2009/2010 évi tény	2010/2011 évi becslés	Mutató	Fajlagos összeg(Ft)/év	Összeg Ft
1	Jogcím					
2						
3	Települési önkormányzatok feladatai					
4	1.a. település-üzemeltetési, ig. kult. sport fel.	fő		1621	2769	4488549
5	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő		5	2612	13060
6	9. Pénzbeli szoc. juttatások, lakáshoz jut. fel.	fő				8855523
7	10. Közművelődési és közgyűteményi fel.	fő		0	0	0
8	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.					
9	11.a. szoc. és gyermekjóléti alapszolg. fel.					
10	11.c. Otthonközeli ellátás					
11	11.ca. szoc. élk. és házi segítségnyújt. együtt	fő		0	0	0
12	11.cc. szociális étkeztetés	fő		0	0	0
13	11.cd. házi segítségnyújtás	fő		0	0	0
14	<b>Normatív támogatások összesen:</b>					<b>13357132</b>
15	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatás</b>					
16	Közcélú munka támogatása				előző évi szinten, 70% tám.	0
17	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felk.	fő				0
18	<b>Normatív, kötött támogatások összesen:</b>					<b>0</b>
19	<b>Központosított előirányzatok</b>					
20	Települési és területi kisebbségi önkor- mányzat működésének ált. támogatása					
21				előző évi szinten		0
22	<b>Mindösszesen:</b>					<b>13357132</b>

	A	B	C	D	E	F
	<b>KIADÁSOK</b>					
	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi terv/2010. évi eredeti	
1	<b>KIADÁSOK</b>					
2	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
3	Köztisztviselők alapilletménye	24613	21924	14855	22960	105%
4	Köztisztviselők egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	5117	3569	3115	3386	95%
5	Köztisztviselők Cafeteria juttatása		1737	837	1740	100%
6	Helyi önk-i képv. juttatása(alpm. ktg.tér)	484	492	323	484	98%
7	Közalkalmazotti alapilletmény	7474	7941	5008	7038	89%
8	Közalkalmazottak egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	564	927	797	288	31%
9	Egyéb bírend.hat.alá tart.bére	4528	1030	7395	952	92%
10	Egyéb bírend.hat.alá tart.egyéb saj.juttatásai	5	0	161		
11	Áll.ba nem tart. megb.és fizetlet díja		0	128	0	
12	Prémiumévek programban résztv.szem.juttatásai	251	251	774	675	269%
13	Felmentett munkaváll.egyéb jutt.	339	0	0	0	
14	Közalkalmazottak végkielégítése	1016	0	0	0	
15	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44391</b>	<b>37871</b>	<b>33393</b>	<b>37523</b>	<b>99%</b>
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>					
17	T.B. Járulék	12402	9702	7488	8250	85%
18	Munkaerőpiaci járulék	1255	1016	318	343	34%
19	Egészségügyi hozzájárulás	573	0	33	688	
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	150	0	
21	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	112	112	550	143	128%
22	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESE</b>	<b>14342</b>	<b>10830</b>	<b>8539</b>	<b>9424</b>	<b>87%</b>
23	<b>DOLGOI KIADÁSOK</b>					
24	Készlet beszerzés	4595	5399	2741	6757	125%
25	Szolgáltatás	18807	18938	10204	16614	88%
26	Külföldi dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kikül)	6221	6538	3543	6485	99%
27	Egyéb folyó kiadások	4981	5110	5249	7391	145%
28	Pénzbeli kárterítések			277		
29	<b>DOLGOI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34604</b>	<b>35985</b>	<b>22014</b>	<b>37247</b>	<b>104%</b>
30	<b>TÁMOGATÁSI ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>					
31	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>					
32	Eü. alapellátás int.( orvosi ügyelet)	1320	1496	1122	1870	125%
33	Igazságügyi és Rendészeti Min. (településör pály.)			187		
34	Veszprém Megyei Jogú Város (polgári védelem támogat)	67	67	0	67	100%
35	Veszprém Megyei Könyvtárnak		0	250	0	
36	Balatonfüzö Város Önkormányzata	6638	11642	9357	7294	63%
37	adminisztrációs költségek		1700	1700	1700	100%
38	óvoda működtetésére		7442	5157	5594	75%
39	óvoda felújításához pályázati önrész		2500	2500	0	
40	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervein	8025	13205	10916	9231	70%
41	Többcélú kistérségi társulásnak					
42	Veszprém Kistérségi Többcélú Társulás	76	76	1937	172	226%
43	<b>TÁMOGATÁSI ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESE</b>	<b>8101</b>	<b>13281</b>	<b>12853</b>	<b>9403</b>	<b>71%</b>
44	<b>MŰKÖDÉSI CELŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS TULAJDONOSI TARTÁSON KIVÜLRE</b>					
45	<b>Non-profit szervnek</b>					
46	TÖOSZ tagdíj	34	34	33	34	100%
47	Társadalmi önszerveződések	430	850	875	850	100%
48	ebből Polgárőrségnek	0	400	400	400	100%
49	Colori bálcsóde	600	650	487	500	77%
50	Egyházközségek	11900	11900	7871	8500	71%
51	Alapítványoknak	40	50	188	50	100%
52	Öböl Tv. Támogatása			50	0	
53	<b>Non-profit szervnek összesen:</b>	<b>13004</b>	<b>13484</b>	<b>9504</b>	<b>9934</b>	<b>74%</b>
54	Háztartásoknak	0	0	0	0	
55	<b>Önkormányzati többségi tulajdonban lévő egyéb vállalkozások</b>					
56	Pápa Könyéki Vízitársulat érd. Hozzájárulás	174	190	216	216	114%
57	Közép-Dunavidéke Hulladékagzd. Komm. Együtm.	169	169	163	169	100%
58	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	71	71	48	71	100%
59	Önk.többségi.tul.egyéb.vállalk.	414	430	427	456	106%
60	<b>MŰKÖDÉSI CELŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESE</b>	<b>13418</b>	<b>13914</b>	<b>9931</b>	<b>10390</b>	<b>78%</b>
61	<b>TÁMOGATÁSI ÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI CELŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>					
62	Veszprémi Kistérség Területfejl.Tanács 1679f640F	99	99	0	99	100%
63	Lakossági közművelés fejlesztés támogatása					
64	<b>TÁMOGATÁSI ÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI CELŰ</b>					
65	<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

66	A	B	C	D	E	F
67	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
68	<b>Felújítás</b>					
69	Pályázati önrész	2000	2400	0	1751	73%
	KEOP-2009-6.2.0/A/09-2010-0081. pályázat önrésze				311	
70	Iskolánál nyílászárók és belső helyiségek felúj. (pályázath	2000	0	0	0	
71	Papkeszi járdafelújítás		2480	2342	0	
72	Szoc.gond. Iroda felújítása, kialakítása			137		
73	Papkeszi Kultúrház felújítása			208		
74	Felújítás áfája		1220	671	438	36%
75	Felújítások összesen:	4000	6100	3358	2500	41%
76	<b>Beruházás</b>					
77	Számítógép beszerzés Polg. Hivatalban	300	150	0	200	133%
78	Nyomatató adóügyintézőnek 1 db	100	0	0	0	
79	Saldo Könyvelőprogram beszerzése				0	
80	Szennyvízszivattú, légfűvő felújítása	671	0	100	0	
81	"X-Doki" program vásárlása orvosi rendelőbe			0	92	
82	Településszerkezeti terv felülvizsgálata		3563	2650	0	
83	"Séd menti kultúrparkok" (pályázati önrész)		2000	0	0	
84	Digitális térkép			299		
85	Windows program vásárlása hivatalba			59		
86	Telek vásárlás			205		
87	Beruházások áfája			702	50	
88	Beruházások összesen	1071	5713	4015	342	6%
89	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5071</b>	<b>11813</b>	<b>7373</b>	<b>2842</b>	<b>24%</b>
90	<b>Működési célú támogatási kölcsön törlesztés, államháztartáson kívülr</b>					
91	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülr</b>					
92	Önk. helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	200	100	0	100	100%
93	<b>Egyéb befizetői forrásból fejlesztési célú hitel törlesztés</b>					
94	Berhida gesztor önk. részére szennyvízberuházás törles	2510	2690	1322	2881	107%
95	<b>TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLIS POLITIKAI JUTTATÁSOK</b>					
96	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	783	0	
97	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1500	1500	1226	1500	100%
98	Rendszeres szociális segély	700	900	1610	400	44%
99	Rendelkezésre állási támogatás		900	7093	1900	211%
100	Helyi lakásfenntartási támogatás	300	300	65	300	100%
101	Átmeneti segély	450	450	149	450	100%
102	Temetési segély	300	300	175	300	100%
103	Normatív ápolási díj	240	500	1168	450	90%
104	Helyi megállapítású ápolási díj	600	900	798	900	100%
105	Közgyógyellátás	500	500	24	200	40%
106	Nyugállományú köztisztviselők szociális juttatása	150	150	70	316	211%
107	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	166	166	0	0	
108	Normatív lakásfenntartási tám 10%	30	30	0	30	100%
109	Közlekedési támogatás		0	137	0	
110	Nyári gyermekékeztetés		0	407	0	
111	Köztemetés		0	175	0	
112	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>	<b>4936</b>	<b>6596</b>	<b>13880</b>	<b>6745</b>	<b>102%</b>
113	<b>ELLÁTOTTAK BÉNZENBENI JUTTATÁSAI (iskola)</b>					
114	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>127672</b>	<b>133179</b>	<b>109305</b>	<b>116655</b>	<b>88%</b>
115	Működési hitel törlesztés	0				
116	Likvid hitel törlesztése	29531	22907	84229	0	
117	Céltartalék ( az állami támogatás és hozzájárulás 2,5 %					
118	Általános tartalék					
119	Függő, átfutó kiadás					
120	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>157203</b>	<b>156086</b>	<b>193534</b>	<b>116655</b>	<b>75%</b>



A		B	C	D	E	F
MEGNEVEZÉS		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi terv/2010. évi eredeti
1.						
2.	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>79000</b>	<b>79118</b>	<b>67977</b>	<b>73075</b>	<b>92%</b>
3.	Működési bevételek					
4.	1. Intézményi működési bevételek	132	780	944	300	38%
5.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78668	78338	67033	72775	93%
6.	Illetékek					
7.	Hevi adók	25872	21909	25664	24559	112%
8.	Átengedett központi adók	52096	55395	40769	47462	96%
9.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	900	1034	600	754	73%
10.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>1488</b>	<b>1034</b>	<b>100%</b>
11.	<b>III. Támogatások</b>	<b>16989</b>	<b>15695</b>	<b>37873</b>	<b>13358</b>	<b>85%</b>
12.	Önkormányzatok költségtérítési támogatása					
13.	Normatív támogatások	16434	15140	10067	13358	88%
14.	Központosított előirányzatok	555	555	623	0	
15.	Normatív kötött felhasználású támogatás, kiegészítő tám.	0	0	19683	0	
16.	Működéskeptelen önk. egyéb támogatása	0	0	7500	0	
17.	<b>IV. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel</b>	<b>3845</b>	<b>3710</b>	<b>5718</b>	<b>3710</b>	<b>100%</b>
18.	1. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	3845	3710	5718	3710	100%
19.	ebből: OEP-től átvett pénz	2960	2960	2136	2960	100%
20.	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>96%</b>
22.	<b>VI. Hitelek</b>	<b>56593</b>	<b>56449</b>	<b>86070</b>	<b>25401</b>	<b>45%</b>
23.	1. Működési célú hitel	56593	56449	86070	25401	45%
24.	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	
25.	<b>VII. Módosított pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
26.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>157611</b>	<b>156086</b>	<b>199155</b>	<b>116655</b>	<b>75%</b>
27.	<b>KIADÁSOK</b>					
28.	1. Személyi juttatások	44397	37871	33397	37523	99%
29.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14342	10930	8539	9424	87%
30.	3. Dologi kiadások	34604	35985	22014	37247	104%
31.	4. Szociális támogatások	4936	6596	13880	6746	102%
32.	5. Támogatás értékű működési kiadás	8101	13281	12853	9403	71%
33.	6. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	99	99	0	99	100%
34.	7. Működési célú pénzeszköz átadás	13820	13914	9931	10390	75%
35.	8. Felhalmozási kiadások	5071	11813	7373	2842	24%
36.	9. Felhalmozási célú kölcsön	200	100	0	100	100%
37.	10. Egyéb belső forrásból fellesztési hitel törlesztés	2510	2690	1322	2881	107%
38.	11. Likvid hitel törlesztés	29531	22907	84229	0	
39.	12. Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	
40.	13. Működési célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	
41.	14. Kötelező államháztartási tartalék	0	0	0	0	
42.	15. Kiegészítő, függő áttűtő kiadások	0	0	0	0	
43.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>157611</b>	<b>156086</b>	<b>193538</b>	<b>116655</b>	<b>75%</b>



A		B	C	D	E	F
BEVÉTELEK		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi terv / 2010. évi eredeti
1.						
2.	<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>					
3.	Központosított előirányzatok:					
4.	Települési és területi kisebbségi önk.műk.tám.	555	555	623	0	
5.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel					
6.	Veszprém Megyei Önk. (kisebbségi nap támogatása)	0				
7.	2007. évi pénzmaradvány	0				
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	
9.	<b>KIADÁSOK:</b> A 2/2010. (I.26.) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi határozata alapján					
10.	Személyi juttatások	0				
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	0				
12.	Dologi kiadások					
13.	Készlet beszerzés (szakmai anyag beszerzése)	40	40	0	0	
14.	Szolgáltatás	400	400	231	0	
15.	Belföldi kiküldetés	115	115	121	0	
16.	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	
17.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	



<b>Szakfeladat megnevezése:</b>	<b>létszám:</b>
<b>Papkeszi Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala</b>	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége:	8 fő főfoglalkozású köztisztviselő 1 fő főfoglalkozású polgármester
<b>Papkeszi Község Önkormányzata további szakfeladatok</b>	
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	2 fő főfoglalkozású közalkalmazott
Közművelődési tevékenységek és támogatások	1 fő főfoglalkozású közalkalmazott
Család-és nővédelmi e.ü. Gondozás	1 fő főfoglalkozású közalkalmazott
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>	<b>13 fő</b>

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogcime (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcime (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcime (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt	eFt
1.	Előírtak térítési díjának ill. kártérítésének elengedése									0	0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez táshoz adott kölcsön elengedése									0	0	0
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény v. kölcsön elengedése									0	0	0
	<b>összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SOr- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárati évek				Összesen
				2007-2010.	2011.	2012.	2013.	
1.	Felhalmozási célú Hitel Szennyvíztelep	1996.nov.30-i megáll. szerint	Tőke Kamat Összesen	28792 2881	6172	6612	50821	95278
2.	Törlesztés		Tőke Kamat Összesen	28792				28792
3.	Felhalmozási célú Hitel állomány		Tőke Kamat Összesen	0 2881	6172	6612	50821	66486
4.	Likvid hitel: munkabér folyószámla állomány össz.	2010. december 31-i áll.	Tőke Tőke Összesen	2105 34928 37033				2105 34928 37033
5.	Középlejratú működési hitel							
6.	Törlesztés	2007.07.30	Összesen	14500				14500
	Hitel összesen		Összesen	37033 2881	6172	6612	50821	103519

	Megnevezés	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat	2013. évi várható előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek és kiadások</b>			
	Intézményi működési bevételek	300	309	317
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72775	74231	76086
	Önk.kv-i támogatása és átengedett szem.jöv.adó bev.	13358	13759	14103
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Támogatás értékű működési bevétel	3710	3821	3917
	Rövid lejáratú hitel	25401	29092	33541
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>115544</b>	<b>121212</b>	<b>127964</b>
	Személyi juttatások	37523	38649	39615
	Munkaadókat terhelő járulékok	9424	9707	9949
	Dologi és egyéb kiadások	37247	38364	39323
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	10390	10702	13378
	Támogatás értékű működési kiadás	9403	9685	9927
	Ellátottak pénzbeli juttatása	6746	6948	7122
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>110733</b>	<b>114055</b>	<b>119314</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1111</b>	<b>1144</b>	<b>1173</b>
	Felhalmozási kiadások(áfával)	342	352	361
	Felújítási kiadások (áfával)	2500	2575	2639
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kív.	99	99	105
	Felh. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	100	103	106
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2881	6172	6612
	Tartalékok	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>5922</b>	<b>9301</b>	<b>9823</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>116655</b>	<b>122356</b>	<b>129137</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116655</b>	<b>123356</b>	<b>129137</b>



Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Saját bevételek	696	697	9877	697	697	697	697	9878	9878	697	697	697	26724
2.	Átvett pénzeszközök	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	311	3710
3.	Támogatás	3992	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5072	60820
4.	Hitel	1985	0	0	851	2150		13308	1537	0	0	0	5570	25401
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13)	2640	139	-3270	2159	-399	-1131	-4540	5359	1525	7296	3887	476	xxxxxxx
6.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>9622</b>	<b>6213</b>	<b>11984</b>	<b>9084</b>	<b>8363</b>	<b>4943</b>	<b>14842</b>	<b>13508</b>	<b>16780</b>	<b>13370</b>	<b>9951</b>	<b>12126</b>	<b>116655</b>
	<b>Kiadások</b>													
7.	Működési kiadások	9483	9483	9483	9483	9494	9483	9483	9483	9484	9483	9485	9486	113813
8.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	2500
10.	Fejlesztési kiadások	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342
11.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>9483</b>	<b>9483</b>	<b>9825</b>	<b>9483</b>	<b>9494</b>	<b>9483</b>	<b>9483</b>	<b>11983</b>	<b>9484</b>	<b>9483</b>	<b>9485</b>	<b>9486</b>	<b>116655</b>
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	139	-3270	2159	-399	-1131	-4540	5359	1525	7296	3887	476	2640	xxxxxxx

**Tervezett karbantartási munkálatok Papkeszi községben  
2011. évre**

Megnevezés	Tervezett anyagköltség Ft
<b>Hivatal (841126)</b>	
Hivatal egészségügyi festése (2010. évben a házasságkötő terem lett kifestve)	50 000
Polgármesteri, pénzügyi és iktató iroda feletti tető szigetelése	100 000
<b>Hivatal összes anyagköltsége:</b>	<b>150 000</b>
<b>Papkeszi Kultúrház (910501)</b>	
Egészségügyi meszelés, színpad karbantartása	60 000
<b>Papkeszi Kultúrház összes anyagköltsége:</b>	<b>60 000</b>
<b>Védőnő (869041)</b>	
Bejárati kapuk zárhatóvá tétele és festése	40 000
Védőnői bejáró féltető lefedése polieszterrel	40000 - 50000
<b>Védőnő összes anyagköltsége:</b>	<b>90 000</b>
<b>Háziorvosi szolgálat (862101)</b>	
Orvosi rendelő belső helyiségének egészségügyi festése	30 000
<b>Háziorvosi szolgálat összes anyagköltsége:</b>	<b>30 000</b>
<b>Ravatalozó (960302)</b>	
Egészségügyi meszelés, vakolás, csempézés	30 000
<b>Ravatalozó összes anyagköltsége:</b>	<b>30 000</b>
<b>Város és községgazdálkodás (841403)</b>	
Kátyúk javítása Papkeszi egész területén	250 000
Petőfi és József Attila utcákban a murvás utcák helyreállítása gépi erővel (Gleder, valamint úthenger)	1 000 000
Buszmegállók meszelése	10 000
<b>Város és községgazdálkodás összes anyagköltsége:</b>	<b>1 260 000</b>
<b>Összes karbantartási költségek Papkeszi községben:</b>	<b>1 620 000</b>

**Tervezett karbantartási munkálatok Colorchemia lakótelepen  
2011. évre**

Megnevezés	Tervezett anyagköltség Ft
<b><u>Colori Kultúrház (910501)</u></b>	
Colori Kultúrház felújítása	220 000
<b>Colori Kultúrház összes anyagköltsége:</b>	<b>220 000</b>
<b><u>Város és községgazdálkodás (841403)</u></b>	
Múrvázás (hátsó út)	150 000
Kátyúzás folytatása	50 000
Padok feljavítása, 1 db kihelyezése a buszmegállóhoz	30 000
Helységjelző táblák festése	50 000
<b>Város és községgazdálkodás összes anyagköltsége:</b>	<b>280 000</b>
<b><u>Összes karbantartási költségek Colorchemia lakótelepen:</u></b>	<b><u>500 000</u></b>

<sup>1</sup> Módosította 10/2011. (IV.28.) rendelet. Hatályos 2011. április 28.

