

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011.FEBRUÁR 10.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

TARTALMA: 3/2011. /02.10./ sz. Ökt határozat
4/2011. /02.10./ sz. Ökt határozat

Püspökatvan Község Polgármesteréről
2682 Püspökatvan, Kertsor u. 25.

MEGHÍVÓ

Püspökatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testületét ülésre összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2682 Püspökatvan, Kertsor u. 25.)

Időpontja: 2011. február 10. /csütörtök/ 18.00 óra

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének vitája
2. Egyebek
 - benzinkút kialakítása iránti igényről tájékoztatás
 - ÁRT módosítás
 - Vargáné Lami Judit bérleti díj mérséklési kérelme

Meghívottak: Margetán Imréné Óvodavezető
Gimesiné Szokol Emese Iskolaigazgató /egyben SZKÖ elnöke/
Sárközi József CKÖ elnöke

Püspökatvan, 2011. február 4.

Üdvözlettel:

Bátyi József.
Polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.február 10.-én 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bátyi József polgármester, Bátyi János, Czifra József, Margetán Imre, Pál Lajos, Varga János, Várszegi Imre, képviselő, Blaskó Imréné jegyző.

Bátyi József polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fő képviselő és a polgármester jelenlétével.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Margetán Imre és Pál Lajos képviselők személyében.

A képviselő-testület a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A polgármester javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének vitája
2. Egyebek
 - benzinkút kialakítása iránti igényről tájékoztatás
 - ÁRT módosítás
 - Vargáné Lami Judit bérleti díj mérséklési kérelme /ZÁRT ÜLÉS/

Bátyi János: szeretném az egyebek napirendi pontban a temetőben lebontott síremlékek elhelyezésének problémáját megbeszélni.

A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének vitája
2. Egyebek
 - benzinkút kialakítása iránti igényről tájékoztatás
 - ÁRT módosítás
 - Temetői lebontott síremlékek elhelyezése
 - Vargáné Lami Judit bérleti díj mérséklési kérelme /ZÁRT ÜLÉS/

Napirend tárgyalása:

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének vitája

Bátyi József: Az írásos előterjesztésből látható, hogy sajnos mínuszos a végeredmény kb 14-15 millió Ft működési hiánnyal állítottuk össze a költségvetést. Fejlesztést egyáltalán nem is szerepeltettünk, mert nem volt miből. Bevételeink nagyrészt a központi költségvetésből, kisebb részben az önkormányzat saját bevételeiből állnak össze. Kiadásainknál

megjegyezném, hogy a személyi kiadásoknál minden köztisztviselő, közalkalmazott a jogszabályban megállapított kötelező bért kapja, a dologi kiadások a tavalyi felhasználási szint alapján lettek meghatározva. Természetesen a felhasználásnál figyelembe vettük azt a kiadást, ami már ebben az évben nem fordulhat elő. A költségvetésünk nem tartalmaz semmiféle túlzó adatot, minden a lehető leghatékonyabb mértékben lett beállítva.

A képviselők pontról-pontra elemzik a bevételeket, kiadásokat. Egyes szakfeladatról elvesznek, máshoz hozzátesznek.

Bátyi József: az elemzésből látható, hogy csak működési kiadás szerepel a tervezetünkben, azonban vannak olyan halaszthatatlan fejlesztési feladatok, mely megvalósításához a forrást biztosítanunk kell. Ilyen a Petőfi utcában a közvilágítás kiépítése legalább a meglévő ingatlanok előtt, település rendezési tervének módosításával mindenképpen foglalkoznunk kell, a tavaly elnyert falufejlesztési pályázat önkormányzati önrészét szintén szükséges a fejlesztési kiadások között szerepeltetni, ugyanis ha nem lesz önrész, elesünk az elnyert pályázati összegtől is.

Az elemzés eredményeképpen az alábbi változások átvezetéséről hozott döntést a képviselő-testület:

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2011. /II. 10./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lohaszthatatlan fejlesztésekre be kell tervezni a szükséges kiadási előirányzatot költségvetésbe, a fejlesztések az alábbiak:

- Petőfi utcában kialakítandó közvilágításra
- Rendezési Terv módosítására
- Falumegújítási pályázat önrészére
- A működési hiány csökkentése érdekében részt kell venni minden vállalható pályázatban, mely a működés feltételeihez anyagi forrást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban feltüntetett fejlesztések optimális költségigényét szerepeltesse a költségvetési rendelet tervezetben. A változtatások átvezetését követően a képviselő-testület újra tárgyalni kívánja a napirendi pontot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ Egyebek:

2.1. Benzinkút kialakítása iránti igényről tájékoztatás

Bátyi József: Személyesen keresett meg egy vállalkozó, aki benzinkutat szeretne egy létrehozni a településen, a település É-i területén a közparkban. A területet megvásárolná az önkormányzattól, és ott saját tulajdonú benzinkutat építené. A személyes beszélgetés során korrekt beruházónak tűnik, van püspökhatvani kötődése az apósáék itt élnek a faluban. Elszánt a megvalósítás iránt, amennyiben a képviselő-testület is kíván együttműködni vele a

beruházás megvalósításában. A kiépítés helyszínénél viszont probléma merült fel a tulajdonviszonyok vizsgálata során, ugyanis egy része, mintegy 1200 m²-nyi terület a Magyar Állam tulajdonában van, a Galgavölgye TSZ a kezelője. A területet visszavásárlással tudjuk a leggyorsabban megszerezni, ehhez egy értékbecslővel fel kell becsültetni az értékét, majd vételi ajánlatot tenni a Magyar Állam Vagyonkezelője részére.

További probléma, hogy a parkban lévő Takarékszövetkezet épülete nincs az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetve, valamint túlépítés történt, tehát, itt is vannak rendezésre szoruló feladatok.

Véleményem szerint amennyiben a feltételek teljesíthetőek, mindenképpen előnyös lenne a település számára, hiszen az önkormányzatnak iparüzési adóbevétele származna a vállalkozásból, a lakosságnak, a helyi gazdáknak pedig itt lenne helyben az üzemanyagtöltő.

A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta, a polgármester javaslatával egyet értett, majd a következő határozatot hozta:

4/2011. /02.10./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy további tárgyalást folytasson a benzinkút kialakítását kezdeményező vállalkozóval, tegyen meg minden szükséges feladatot annak érdekében, hogy a beruházás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.2. ÁRT módosítás

Bátyi József: Több olyan tényező van, ami indokolja, hogy a település rendezési tervén módosítást végezzünk. Az előbb említettem a benzinkút kialakításának problémáit, a park zöldövezetként szerepel a terünkben, ahol ilyen tevékenység nem végezhető, tehát ezt módosítani szükséges. A másik: a Lukács Gábor részére tett a képviselő-testület olyan ígéretet, hogy az ő tulajdonában lévő Majorkert melletti külterületi ingatlan egy részét – ahol a turista ház áll - belterületbe vonjuk. Továbbá van néhány olyan belterületi módosítás is, amivel indokolt lenne foglalkozni.

A képviselő-testület nem zárkózik el a rendezési terv módosításától, kéri a polgármester, hogy módosítási koncepciót készítsen el, és terjessze újra napirendként a testület elé.

Képviselői kérés:

2.3. Temetői lebontott síremlékek elhelyezése

Bátyi János képviselő: Az utóbbi időben gyakran okoz problémát, hogy síremléket cserélnek a temetőben, vagy rátemetés történik, és ott maradnak a lebontott síremlékek a sírok között, ami egyrészt esztétikailag kifogásolható, másrészt balesetveszélyes is lehet. Javaslom, jelöljünk ki a temetőben olyan területet, ahová ezeket a síremlékeket átmeneti jelleggel le lehet pakolni.

A képviselő-testület a képviselői felvetést tudomásul vette, egy közvetkező ülésen napirendre tűzi témát.

Bátyi József: az utolsó napirendi pont egyéni kérelem, ennek tárgyalása zárt ülésen történik.

A zárt ülés lezárását követően a polgármester 21.15-kor lezárja az ülést.

Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

Margetán Imre
hitelesítő

Pál Lajos
hitelesítő

PÜSPÖKHATVAN
ÖNKORMÁNYZAT

2011 évi

KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Intézményi ellátási díjak

65 fő x 220 élelm. nap. x 264 Ft x 80 % kh =	3.020.000
25 % ÁFA	755.000

Összesen: 3 775 000

562913 Iskola intézményi étkeztetés

Intézményi ellátási díjak

74 fő x 185 élelm. nap. x 376 Ft x 80 % kh =	4.118.000
25 % ÁFA	1.029.000

Összesen: 5 147 000

562917 Munkahelyi vendéglátás

AT. körében végzett szolgáltatások:

Nyugdíjas

3 fő x 220 é.nap x 472 Ft x 80 % kh =	249.000
6 fő x 220 é.nap x 236 Ft x 80 % kh =	249.000
25 % ÁFA	124.000

Összesen: 622 000

682001 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése:

Bérleti díjak:

Iskola u 7. / 50% /	127 m2 x 250 Ft x 12 hó = 381.000
Jókai u 4. /1	42 m2 x 500 Ft x 12 hó = 252.000
Jókai u 4. /2	71 m2 x 500 Ft x 12 hó =
Jókai u 4. /3 /50%/	58 m2 x 250 Ft x 12 hó = 174.000
Rákóczi u 7./3	46 m2 x 500 Ft x 12 hó = 276.000
Rákóczi u 7./2/ 50%	47 m2 x 250 Ft x 12 hó = 141.000
Rákóczi u 7./1 /50%/	71 m2 x 250 Ft x 12 hó = 213.000
Majorkert u. 7	53 m2 x 500 Ft x 12 hó = 318.000
Majorkert u. 9	53 m2 x 500 Ft x 12 hó = 318.000

Összesen: 2 073 000

682002 Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb épület bérleti díja:

Gyógyszertár 5.460 x 12 hó = 65.520

Kínai üzlet 43.200 x 12 hó = 518 400

Terembérleti díj :

Művelődési Ház
10 alk.x 4 000 Ft = 40.000

Tornaterem: 500.000

1 124 000

ÁFA 281 000

Összesen: 1 405 000

841126 Önkormányzatok, kistérs.társulások
igazgatási tevékenysége

Igazgatási szolgáltatások bevétele: 20.000

AT. Körben végzett szolgáltatások:

Közterület használati díj, fénymásolás, hirdetési díj: 80.000

Kamat bevételek:

Folyószámlákon lévő pénzeszköz kamatai: 100.000

Összesen: 200 000

841127 Települési kisebbségi önkorm.ig. tev.

Támogatás ért. működési bevétel közp. kv. szervtől

Szlovák önk.

Cigány önk.

882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása

Működési célú tám. ért. fejezeti kez. bevétel 900.000

960302 Köztemető-fenntartás, működtetés

AT. körben végzett szolgáltatás
Sírhely megváltás **30.000**

841901 Önkormányzatok, kistérségi társ.elszámolásai

Működési célra átvett pe.: **350 000**
Művészeti oktatásra

Önkorm. lakótelek értékesítése: **2 100 000**

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja : **525 000**

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás.

Járda ép: 10 ingatlan x 24.000 = 240.000

Csatorna: 5 ingatlan x 150.000 = 750 000

Összesen: 990 000

Hitelek:

Működési célú hitelfelvétel:

Magánszemélyek kommunális adója : 2 800 000

- ebből fejlesztési célú 100%: 2 800 000

Iparűzési adó: 11 200 000

Gépjárműadó: 8 500 000

Pótlék: 320 000

Bírság: 300 000

Talajterhelési díj: 500 000

Egyéb normatív támogatás : 46.502.000

Személyi jövedelemadó: 12 108 400 12 109 000

Személyi jövedelemadó kiegészítés: 30 237 202 30 237 000

**Települések üzemelt., igazgatási, közlekedési ,
közművelődési, és sportfeladatokra. 4 156 000**

Szociális normatív támogatás: 8.896.000

- Pénzbeli szociális juttatások: 8 896 427

Közoktatási normatív hozzájárulások: 44.525.000

Óvodai nevelés:

Ált. Támogatás	1.-3. Nevelési év	65 fő	8 303 333	
	1-3. Nevelési év	68 fő	4 308 333	12 612.000

Nemzeti ,etnikai óvodai nevelés:	60 fő	1 600 000	
	64 fő	853 333	2 453 000

Kedvezményes étkeztetés:

29 fő x 68.000 Ft/év=	1 972 000	1 972 000
-----------------------	-----------	-----------

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés:	63 000
-------------------------------------	--------

Óvodai normatíva összesen: 17 100 000

Iskolai oktatás:

Ált. Támogatás:	1-8 évfolyam:	14 256 667	
	1-8 évfolyam:	6 971 667	21 228 000

Napközi foglalkoztatás:

20 fő	313 333	
	156 667	470 000

Sajátos nevelési igényű tanulók:

2 fő	179 200	
1 fő	52 267	232 000

Tankönyv támogatásra:

91 fő x	1 092 000	1 092 000
---------	-----------	-----------

Kedvezményes iskolai étkeztetés:

56 fő x 68 000Ft/év	3 808 000
---------------------	-----------

Szakmai informatikai fejlesztési feladatokra :	240 000
--	---------

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	147 000
------------------------------------	---------

Osztályfőnöki pótlék:	208 000
-----------------------	---------

Iskolai normatíva összesen:

27 425 000

910123 Könyvtári szolgáltatások:

Támogatás értékű működési bevétel Önk. Társulástól:

400 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 142 060 000

K I A D Á S O K

522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartás, kis javítás:

100 000

Vásárolt termékek ÁFA-ja:

25 000

Összesen:

125 000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Közalkalmazottak alapilletménye.

1 fő szakács x 95.900 x 12 hó =1.150800

1 fő élelm. vez. x 108.600 x 12 hó =1.303200

1 fő konyhalány x 87.100 x 12 hó =1.045200

3 499 000

<u>Közalk. jubileumi jutalma:</u> 1 fő x 95900 x 2 hó = 191800	192 000
Személyi juttatások összesen:	3 691 000
<u>Társadalombiztosítási járulékok:</u>	960 000
Nyugdíj jár: 24 % 885 840	
Eü. Járulék: 1.5 % 55 365	
0.5 % 18 455	
<u>Munkaerő- piaci járulék:</u> Az elszámolt bér 1%-a	37 000
<u>Élelmiszer beszerzés:</u>	
65 fő x 220 én x 264 Ft x 80 % kh =	3 020 000
<u>Irodaszerek:</u>	15 000
<u>Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés :</u>	100 000
<u>Hajtó és kenő anyagok:</u>	210 000
<u>Munka és védőruha</u> 3 fő x 12 000 Ft= 36.000	36 000
<u>Egyéb anyagbeszerzés:</u> tisztítószer	100 000
<u>Gázenergia:</u>	400 000

<u>Villamos energia:</u>	300 000
<u>Vízdíj és csatornadíj:</u>	21 000
<u>Karbantartás, kisjavítás:</u>	25 000
<u>Egyéb üzemeltetés, fenntartás:</u>	110 000
<u>Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja:</u>	1 085 000

Összesen : 10 110 000

562917 Munkahelyi vendéglátás

Élelmiszer beszerzés: **498 000**

3 fő x 220 é.nap x 80 % kh x 472 Ft = 249 000

6 fő x 220 é.nap x 80 % kh x 236 Ft = 249 000

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja : **124 000**

Összesen: 622 000

562913 Iskolai Intézményi étkeztetés

Közalkalmazottak alapilletménye:

1 fő konyhai alk x 85 600 Ft x 10 hó = 856 000
78 000 Ft x 4 hó = 312 000 1 168 000

Személyi juttatások összesen: 1 168 000

Társadalombiztosítási járulék: 304 000

Nyugdíj járulék: 24 % 280 320

Eü. Járulék: 1.5 % 17 520

0.5 % 5 840

Munkaerő-piaci járulék: 12 000

Elszámolt bér 1% -a

Élelmiszer beszerzés:

74 fő tanuló x 185 é. nap x 376 Ft x 80 % kh. = 4 118 000

Munka és védőruha:

1 fő x 12 000 Ft 12 000

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja: 1 032 000

Összesen:

6 646 000

682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

<u>Gázdíj:</u>	80 000
<u>Villamos energia:</u>	40 000
<u>Víz és csatornadíjak:</u>	20 000
<u>Karbantartás, kisjavítás :</u>	100 000

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja: 60 000

Összesen: 300 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

Karbantartás, kisjavítás: 100 000

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja: 25 000

Összesen: 125 000

841402 Közvilágítási feladatok

Karbantartás, kisjavítás: 200 000

Villamos energia: 3 800 000

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 1 000 000

Összesen: 5 000 000

841403 V. és község gazdálkodás

Egyéb bérrendszer alá tart. munkabér

1 fő karbant x 120.000 Ft x 12 hó = 1 440.000

1 440 000

<u>Személyi juttatások összesen:</u>	1 440 000
<u>Társadalombiztosítási járulék:</u>	374 000
Nyugdíj jár: 24 %	345 600
Eü. Jár: 1.5 %	21 600
0.5 %	7 200
<u>Munkaerő-piaci járulék:</u>	14 000
Elszámolt bér 1 %-a	
<u>Hajtó és kenőanyag beszerzés:</u>	350 000
<u>Munkaruha, védőruha:</u>	
1 fő x 12 000 Ft =12000	12 000
<u>Kis értékű tárgyi eszköz.:</u>	100 000
<u>Anyagbeszerzés:</u>	1 530 000
<u>Szállítási szolgáltatás:</u>	60 000
<u>Gáz energia:</u>	450 000
<u>Villamos energia:</u>	350 000
<u>Víz- és csatorna díjak:</u>	200 000
<u>Karbantartás, kisjavítás:</u>	140 000
<u>Egyéb üzemeltetési kiadások:</u>	380 000
<u>Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja :</u>	893 000
Összesen:	6 293 000

841112 Önkormányzati jogalkotás

Köztisztviselők alapilletménye:

1 fő polgármester 386 500 x 12 hó = 4 638 000

Polgármesterek költség térítése: 928 000

77 300 x 12 hó = 927 600

Cafetéria: 200.000

Személyi juttatások összesen: 5 766 000

Társadalombiztosítási járulékok: 1 479 000

Nyugdíjjárulék: 24 %
Természetbeni eü.j: 1.5 %
Pénzbeni eü.j. 0,5%
16 %

Munkaerő-piaci járulék: 56 000

Bérek 1 %-a

Irodaszerek, nyomtatványok: 100 000

Összesen: 7 401 000

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Köztisztviselők alapilletménye:

jegyző	241.600 x 12 hó = 2 899 200	
	24.100 x 12 hó = 289 200	
főtanácsos		
	240.161 x 2 hó = 480 322	
adóügyi ea.		
	104.400 x 8 hó = 835 200	
	108.200 x 4 hó = 432 800	
igazg. ea.		
	127.500 x 8 hó = 1 020 000	
	154.600 x 4 hó = 618 400	
péntáros ea.		
	162.300 x 6 hó = 973 800	
	170.100 x 6 hó = 1 020 600	
pénzügyi ea.		
	154.600 x 8 hó = 1 236 800	
	162.300 x 4 hó = 649 200	10 455 000

Részfoglalkozású bérrends. alá tart.

1 fő takarító

Kötelező pótlékok:

jegyző	24.200 x 12 hó = 290 400	
pénzügyi ea.	15.500 x 12 hó = 186 000	476 000

Napidíj : 8 000

Jubileumi jutalom:

35 év 4 x 177 800 = 711 200 711 000

Cafetéria:

5 fő x 200.000 = 1 000 000 1 000 000

Személyi juttatás összesen:	12 361 000
<u>Társadalombiztosítási járulék:</u>	3 289 000
Nyugdíj járulék: 24 %	3 036 000
Eü. Járulék: 1.5 %	189 750
0.5 %	63 251
<u>Munkapiaci-járulék:</u>	127 000
Elszámolt bér 1%-a	
<u>Irodaszer, nyomtatvány:</u>	300 000
<u>Könyv:</u>	15 000
<u>Folyóirat:</u>	45 000
<u>Egyéb információhordozó:</u>	120 000
<u>Szakmai anyag:</u>	70 000
<u>Kis értékű tárgyi eszköz:</u>	450 000
<u>Anyagbeszerzés:</u>	100 000
<u>Nem adatátviteli célú távközlési díjak:</u>	550 000
<u>Szállítás:</u>	100 000
<u>Gázenergia:</u>	500 000
<u>Villamos energia:</u>	150 000
<u>Vízdíj és csatornadíj:</u>	20 000
<u>Karbantartás, kisjavítás:</u>	500 000

<u>Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatás:</u>	1 500 000
<u>Pénzügyi szolgáltatás:</u>	1 000 000
<u>Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja:</u>	1 105 000
<u>Belföldi kiküldetés:</u>	100 000
<u>Reprezentáció:</u>	150 000
<u>Különféle adók, díjak, egyéb befizetések:</u>	450 000
Egyéb befizetési köt. / 2009 évi túl finansz/	250.000
Biztosítás és rehab. adó befizetés	200.000

Összesen: 23 291 000

841901 Önkormányzatok, kistérségi társulások **elszámolásai**

Működési célú pe. átadás: 2 726 000

Orvosi ügyelet támogatása: 550 000

Zeneiskola támogatása: 400 000

Ped. Szakszolgálat Aszód: 1 491 000

Ped. Szakszolg. Logopédia: 285 000

Felújítás: 2 300 000

Óvoda épületének felújítása:

Felújítások ÁFA-ja: 575 000

Fejlesztési kiadások: 524 000

Polg. hiv. iroda épület vás.: 524.000

Tárgyi eszközök beszerzésének ÁFA-ja: 131 000

TARTALÉKOK: általános tartalék:

:

Összesen: 6 256 000

851011 Óvodai nevelés, ellátás

Közalkalmazottak alapilletménye:

1 fő vezető 177 200 x 12 hó = 2 126 400
további szak: 14 200 x 12 hó = 170 400

1 fő óvónő 185 100 x 12 hó = 2 221 200
további szak: 9 250 x 12 hó = 111 000

1 fő óvónő 126 300 x 12 hó = 1 515 600

1 fő dajka 95 700 x 12 hó = 1 148 400

1 fő dajka 93 000 x 12 hó = 1 116 000

8 409 000

Részfoglal. közalk. alapilletménye:

1 fő dajka 58.800 x 12 hó = 705 600

706 000

Közalkalmazottak köt. pótlékai :

vezetői 1 fő x 40000 x 12 hó = 480.000

480 000

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás:

3 fő x 5250 Ft x 12 hó=189.000 189 000

Napidíj: 5 000

Közalk. egyéb juttatása: 31 000

Ped. szakvizsga 3 fő X 10500Ft

Helyettesítési díj, túlóra,műszakpótlék: 100 000

Személyi juttatások összesen: 9 920 000

Társadalombiztosítási járulék: 2 579 000

Nyugdíj jár: Bér 24%-a 2 380 800

Eü. Járulék: 1,5 % 148 800

0.5 % 49 600

Munkaerő-piaci járulék: 99 000

Elszámolt bér 1%-a

Gyógyszer, vegyszer: 12 000

Irodaszerek, nyomtatvány: 80 000

Könyv : 100 000

Szakmai anyag: 80 000

Kis értékű tárgyi eszköz: 80 000

Munkaruha, védőruha: 72 000

6 fő x 12 000 Ft

Anyag, készletbeszerzés: 80 000

<u>Nem adatátvit. célú távközlési díjak:</u>	180 000
<u>Szállítás:</u>	20 000
<u>Gázenergia:</u>	600 000
<u>Villamos energia:</u>	220 000
<u>Víz-és csatornadíjak:</u>	180 000
<u>Karbantartás, kisjavítás:</u>	100 000
<u>Egyéb üzemeltetési szolg:</u>	520 000
<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:</u>	581 000
<u>Belföldi kiküldetés:</u>	200 000
Összesen:	15 703 000

851013 Nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés

Közalkalmazottak alapilletménye:

1 fő óvónő 196 200 x 12 hó = 2 354 400
További szak: 10 200 x 12 hó = 170 076

1 fő óvónő 188 800 x 12 hó = 2 265 600

1 fő óvónő 177 200 x 12 hó = 2 126 400
További szak: 14 200 x 12 hó = 170 400

7 087 000

Közalk. jubileumi jutalma:

5 hó x 196 200 Ft = 981000

981 000

Közalkalmazottak köt. Pótlékai:

Nemzetiségi 3 fő x 7000 x 12 hó = 252 000

252 000

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás:

189 000

3 fő x 5250 Ft x 12 hó 189 000

Napidíj: 5 000

Közalkalm. egyéb juttatása 32 000
Ped. Szakvizsga, továbbképzés
3 fő x 10 500 Ft = 31 500

Személyi juttatások összesen: 8 546 000

Társadalombiztosítási járulék 2 222 000

Nyugdíj jár: 24 % 2 051 040
Eü. Járulék: 1.5 % 128 190
0.5 % 42 730

Munkaerő-piaci járulék: 86 000

Munkaruha, védőruha: 36 000
3 fő x 12 000 Ft

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja: 9 000

Összesen: 10 899 000
889101 Bölcsödei ellátás

Közalkalmazottak alapilletménye:

1 fő gondozónő 99 700 x 12 hó = 1 196 400 1 196 000

Személyi juttatások összesen: 1 196 000

Társadalombiztosítási járulékok: 311 000

Nyugdíjjárulék	24 %	287 040
Természetb. Eü. járulék	1.5 %	17 940
Pénzbeli eü. jár	0.5 %	5 980

Munkaerő-piaci járulék:

Elszámolt bér	1 %	12 000
---------------	-----	--------

<u>Munkaruha védőruha:</u>	12 000
1 fő x 12 000 Ft	

<u>Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja</u>	3 000
---	-------

Összesen: 1 534 000

852011 Ált. Iskolai oktatás 1-4 .évfolyamon

Közalkalmazottak alapilletménye.

Igazg. 154 300 x 12 hó = 1 851 600

I. Tanító: 166 800 x 12 hó = 2 001 600

II.Tanító: 188 800 x 12 hó = 2 265 600

III.Tanító: 159 500 x 12 hó = 1 914 000

IV.Tanító: 196 100 x 12 hó = 2 353 200

10 386 000

Közalkalmazottak kötelező ill. pótlékai:

994 000

1 fő vez. 40 000 x 7 hó = 280 000

20 000 x 5 hó = 100 000

Isk.titk 20.000 x 12 hó = 240 000

2 fő oszt f. x 7.600 x 12 hó = 182 400

2 fő oszt f. x 8.000 x 12 hó = 192 000

Túlóra, helyettesítés.

150.000

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

Minőségi kereset kiegészítés:

5 fő x 5,250 Ft x 12 hó

315.000

Közalkalmazottak jubileumi jutalma:

319 000

1 fő x 2 hó x 159 500 = 319 000

Napidíj:

10.000

Közalk. egyéb juttatása:

52 000

Pedag. szakvizsga továbbképzésre:

5 fő x 10 500 Ft = 52 500

Személyi juttatások összesen:

12 226 000

Társadalombiztosítási járulék:

3 178 000

Nyugdíj jár: 24 %-a	2 934 240
Eü. Járulék: 1.5 %	183 390
0.5 %	61 130
<u>Munkaerő -piaci járulék:</u>	122 000
Elszámolt bér 1 %-a	
<u>Gyógyszer ,vegyszer:</u>	12 000
<u>Irodaszer, nyomtatvány:</u>	250 000
<u>Könyv:</u>	91 000
<u>Hajtó és kenő anyagok:</u>	50 000
<u>Szakmai anyagok:</u>	40 000
<u>Kis értékű tárgyi eszköz:</u>	50 000
<u>Munka és védőruha:</u>	60 000
5 fő x 12000=	60 000 Ft
<u>Egyéb anyagok, készletek:</u>	150.000
<u>Nem adatátviteli célú távközlési díjak:</u>	300 000
<u>Szállítási szolgáltatás:</u>	50 000
<u>Gázenergia:</u>	3 800 000
<u>Villamos energia:</u>	550 000
<u>Víz és csatornadíjak:</u>	500 000

<u>Karbantartás, kisjavítás:</u>	100 000
<u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:</u>	645 000
<u>Belföldi kiküldetés:</u>	130 000
<u>Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja</u>	1 662 000
<u>Adók, díjak egyéb befizetések:</u>	150 000
<u>Rászorultságtól függő normatív kedvezmények:</u>	1 092 000
Tanulók ingyenes tankönyv tám. 91 fő x 12.000	

Összesen: 25 208 000

852021 Ált. iskolai oktatás 5-8. évfolyamon

Közalkalmazottak alapilletménye:

Isk. igazg. hely: 130 800 Ft x 12 hó = 1 569 600

Tanár 148 900 Ft x 7.5 hó = 1 116 800
130 500 Ft x 6,5 hó = 848 300

Tanár 120 960 Ft x 12 hó = 1 451 500

Tanár 169 200 Ft x 12 hó = 2 030 400

Tanár 181 500 Ft x 12 hó = 2 178 000

Tanár 166 800 Ft x 12 hó = 2 001 600

Takarító 87 100 Ft x 2 hó = 174 200
78 000 Ft x 8 hó = 624 000

11 994 000

Részfoglalkozású közalkalmazott alapilletménye

Tanár 82 000 Ft x 12 hó = 984 000

984 000

Közalkalmazottak kötelező illetménypótlékai

Isk. vezetői pótlék 20000 Ft x 7 hó = 140 000
40000 Ft x 5 hó = 200 000
Oszt.f. pótlék 3 fő 7600 Ft x 12 hó = 273 600
1 fő 8400 Ft x 11 hó = 92 400

706 000

Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai:

Iskola titkári 20000 Ft x 12 hó = 240 000
További szakok: 7400 Ft x 7,5 hó = 55 500
9000 Ft x 12 hó = 108 000
6600 Ft x 12 hó = 79 200
6040 Ft x 12 hó = 72 500

4100 Ft x 12 hó = 49 200 605 000

Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja: 350 000

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás: 441 000

7 fő x 5250 x 12 hó = 441 000

Közalk.egyéb juttatásai: 74 000

Pedag. Szakvizsga, továbbképzésre:

7 fő x 10500 Ft = 73 500

Napidíj: 5 000

Személyi juttatások összesen: 15 159 000

Társadalombiztosítási járulékok: 3 941 000

Nyugdíj jár: 24 % 3 638 160

Eü. Járulék. 1.5 % 227 385

0,5% 75 797

Munkaerő-piaci járulék: 152 000

Elszámolt bér 1 %

Munkaruha:

8 fő x 12 000 Ft = 96 000 96 000

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja: 24 000

Összesen: 19 372 000

852022 Sajátos nevelési igényű ált. isk. oktatás
5-8. évfolyamom

Közalkalmazottak alapilletménye:

1 fő x 127 300 Ft x 1 hó = 127 300 1 27 000

Közalkalmazottak kötelező ill. pótlékai: 8 000

1 fő x 7 600 Ft x 1 hó = 7 600

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás: 5 000

1 fő x 5 250 x 1 hó = 5 250

Személyi juttatások összesen: 140 000

Társadalombiztosítási járulékok: 37 000

Nyugdíj járulék: 24 % 33 600

Eü járulék: 1.5 % 2 100

0.5 % 700

Munkaerő-piaci járulék: 1 000

Elszámolt bér 1 %

Összesen: 178 000

855911 Ált. iskolai napközi otthoni ellátás:

Közalkalmazottak alapilletménye:

Tanító: $130.800 \times 12 \text{ hó} = 1\,569\,600$ 1 570 000

Egyéb munkavégzéshez kapcs juttatás: 63 000
 $1 \text{ fő} \times 5\,250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 63\,000$

Közalk.egyéb juttatásai: 10 000
 $1 \text{ fő} \times 10\,500 \text{ Ft} =$

Személyi juttatás összesen: 1 643 000

Társadalombiztosítási hozzáj: 427 000

Nyugdíj jár: bér 24 % 394 320
Eü. Jár: 1.5 % 24 645
0.5 % 8 215

Munkaerő-piaci járulék:

Elszámolt bér 1 %-a 17 000

Munkaruha:

$1 \text{ fő} \times 12\,000 \text{ Ft}$ 12 000

Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja: 3 000

Összesen: 2 102 000

882111 Rendszeres szociális segély

1 fő 30 780 Ft x 12 hó = 369 360

1 fő 45 955 Ft x 12 hó = 551 460

1 fő 20 235 Ft x 12 hó = 242 820

Össz= 1 163 640

10 %

116 000

882112 Időskorúak járadéka

33 000

1 fő 27 075 Ft x 12 hó = 324 900

10 %

**882113 Lakásfenntartási támogatás
normatív alapon**

300 000

33 fő 196 300 x 12 hó = 2 355 600

Belépőkre 645 000

10 %

882115 Ápolási díj alanyi jogon:

147 000

1 fő 38 350 Ft x 12 hó = 460 200
TB jár: 110 448
1 fő 12 555 Ft x 1 hó = 12 555
TB jár: 3 013
25 %

882122 Átmeneti segély **500 000**

882123 Temetési segély **80 000**

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás **5 780 000**

Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetésre:
/50 %-os és 100% ingyenes étkeztetésre /

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása **1 000**
000

882202 Közgyógyellátás:

370.000

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Működési célú pe. átadás:

Püspökhatvani Polgárórség Egyesület 300 000

Kulturális és Műv. Egyesület 1 000 000

Püspökhatvani Sportegyesület 1 200 000

Bursa ösztöndíj támogatás 200 000

Összesen: 2 700 000

890441 Közcélú foglalkoztatás:

Bérpótló juttatás: 20%-a

2 394 000

30 fő 28 500 Ft x 12 hó = 10 260 000

10 fő 28 500 Ft x 6 hó = 1 7 10 000

Közcélú alkalmazás:

Egyéb bérrendszer alá tart mbére: **838 000**

Társadalombiztosítási hj: **218 000**

Nyugdíj jár: 24% 201 120
Termész. Eü. jár: 1,5 % 12 570
Pénzbeli eü. Jár: 0,5 % 4 190

Munkaerőpiaci járulék: **9 000**

Bér 1 %-a

-

Összesen: 3 459 000

960302 Köztemető fenntartási feladatok

Hajtó és kenőanyag: **50 000**

Villamos energia: **20 000**

Vizdíj **40 000**

Karbantartás, kisjavítás **50 000**

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja: **40 000**

Összesen: 200 000

910123 Könyvtári szolgáltatások

Megbízási díj:

1 fő x 33.000 x 12 hó = 396 000 396 000

Társadalombiztosítási járulék:

103 000

Nyugdíj jár: 24 % 95 040

Eü. Jár. 1.5% 5940

0.5% 1980

Munkaerő piaci járulék:

4 000

Elszámolt bér 1 %

Összesen: 503 000

841127 Települési kisebbségi Önkormányzat SZLOVÁK

Irodaszer, nyomtatvány:

Folyóiratok:

Kis értékű tárgyi eszközök:

Szállítás:

Karbantartás kisjavítás:

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:

Belföldi küldetés:

Reprezentáció :

Összesen:

841127 Települési kisebbségi önkormányzat Cigány

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások:

Belföldi kiküldetés:

Működési célú tám. ért. pe. átadás :

Összesen

KIADÁSOK összesen: