

**2/ 2011. (II.16.) Újhartyán Község Önkormányzat  
rendelete az  
Újhartyán Község 2011. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Német Kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi szakfeladatok vannak:

- munkahelyi vendéglátás
- köztisztasági tevékenység
- közvilágítás
- karbantartás
- szociális feladatok
- háziorvosi szolgálat
- Háziorvosi ügyelet
- védőnői szolgálat
- konyha
- művelődés
- polgármesteri hivatal, ezen belül:                   - közmunkások

- képviselő testület
  - szolgáltatások
  - támogatások
  - fejlesztési kiadások
  - hiteltörlesztés
- Óvoda
  - Általános Iskola
  - Kisebbségi Önkormányzat

(3) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és gazdálkodó intézményei vannak:

1. Polgármesteri Hivatal
2. Német Kisebbségi Önkormányzat

(4) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:

1. Német Nemzetiségi Általános Iskola
2. Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár”
3. Művelődés szervező

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

752.671.000.- Ft	bevétellel
752.671.000.- Ft	kiadással

---

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet *1.,2. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

#### 4. §

(1) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet *12. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.

#### 5. §

(1)Az intézmények létszámát a képviselő-testület az intézményeiben az alábbiak szerint fogadja el:

1. Német Nemzetiségi Általános Iskola:

2010. január 1-től	21 fő, amelyből 15,5 fő pedagógus
2011. jan. 1-től	21 fő, amelyből 15,5 fő pedagógus

## 2. Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Óvoda:

2010. január 1-től 23 fő, amelyből 12 fő pedagógus, 7 dajka  
(közcélú foglalkoztatott: 4 fő)

2011. jan. 1-től 23 fő, amelyből 12 fő pedagógus, 11

- Konyha:

2010. január 1-től 4 fő,  
(közcélú foglalkoztatott: 3 fő)

2011. jan. 1-től 7 fő

## 3. Polgármesteri Hivatal:

2010.január 1-jén 14 fő,  
(közcélú foglalkoztatott: 5 fő)

2011. jan. 1-től 14,5 fő  
(közcélú foglalkoztatott: 2 fő 8 órás, 10 fő 4 órás)

## 4. Karbantartás:

- Mezőöri szolgálat:

2010.január 1-től 4 fő,

2011. jan. 1-től 3 fő

- Karbantartó:

2010.január 1-től 1 fő,

2011. jan. 1-től 1 fő + 1 fő köztisztasági feladatokat ellátó

## 5. Háziorvosi Szolgálat:

2010.január 1-től 1,5 fő

2011. jan. 1-től 1,5 fő

## 6. Háziorvosi Ügyelet:

2010.január 1-től 1 fő

2011. jan. 1-től 1 fő

## 7. Védőnői Szolgálat:

2010. március 1-től 1 fő,

2011. jan. 1-től 1 fő

## 8. Művelődés:

2010. jan. 1-től 0 fő

2011. jan. 1-től 1 fő

Közfoglalkoztatott munkások létszáma 2010-ben maximum: 28 fő volt,  
2011. évben:

- 4 órás: 10 fő

- 8 órás: 2 fő

## 6. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési (beruházási) kiadások célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

## 7. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 37.637.000- Ft általános tartalékot állapít meg.

(3) Az Önkormányzat a 37.637.000-Ft tartalékot tervezett.

## 8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza.

## 9. §

(1) A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## 10. §

A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 11. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 12. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért, a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásteljesítésére.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (1992. évi XXXVIII. 46. § (1) bekezdése értelmében) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzügyintézetől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.

(5) A Polgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek:

- Az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel;
- Számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.

A költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal:

- Köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást
- A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

### 13. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

## 14. §

Hitel típusa	Szerződéses összeg (e Ft)	Jelenlegi kötelezettség (e Ft)	Hitel lejárata	Éves törlesztés
Folyószámlahitel	60.000	60.000	2011. 05. 18.	60.000
Munkabérhitel	14.000	14.000	2011. 01. 28.	14.000
<b>Éven belüli hitelek összesen:</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>
Célhitel (ipari park)	130.000	50.800	2014. 04. 15.	14.400
Célhitel (MFB Faluközpont)	60.030	36.590	2017. 03. 05.	5.860
Célhitel (MFB Szennyvíztisztító)	37.015	32.577	2025. 12. 05.	2.320
Célhitel (MFB Útfelújítás)	54.720	52.960	2025. 12. 05.	3.520
Célhitel (MFB Óvoda)	40.000	35.280	2025. 12. 05.	2.320
Célhitel (MFB Útéptés )	25.130	23.996	2027. 09. 30.	1.432
Célhitel (MFB Óvoda)	160.000	155.362	2027. 09. 30.	9.260
Célhitel (MFB Sportöltöző)	15.000	14.565	2027. 09. 30.	870
Célhitel (működési célú)	30.000	30.000	2015. 04. 05.	6.666
Célhitel (MFB vízberuházás)	13.900	13.900	2030. 06. 05.	0
UniCredit Deviza hitel (területvétele)	322.000 CHF (50.000.000)	40.068	2017. 06. 30.	8.000
<b>Éven túli hitelek összesen:</b>	<b>615.795</b>	<b>486.098</b>		<b>54.648</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>689.795</b>	<b>560.098</b>		<b>128.648</b>

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 60.000.000.-Ft erejéig.

## 15. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 5.000.000.-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

## 16. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez - 200.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

## 17. §

(1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.

(2) A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – a Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:

Kezességet nem vállalhatnak

Értékpapírt nem vásárolhatnak

Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyeztetni Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

A Polgármesteri Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Polgármesteri Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.

## 18. §

(1) Újhartyán Község az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

#### 19.§

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

#### 20.§

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### 21.§.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:

1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

#### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

#### 22. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.



## Záró és vegyes rendelkezések

### 23. §.

Újhartyán Község Önkormányzatánál 2011. január 1-től, a helyi illetményalap 38. 650-Ft.

### 24.§.

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kulturális Alap 2011. évi összegét 3.000.000.-Ft ban, mely feletti rendelkezési joga a Művelődés szervezőnek van az adott intézményi felosztás szerint, a Sport Alap összegét 2011. ben 3.000.000.-Ft ban határozza meg, teljes egészében a kultúra és a sport tevékenységre fordítja.

### 25.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

Újhartyán, 2011. február 16.

**Göndörné Frajka Gabriella**  
**jegyző**

**Schulcz József**  
**polgármester**

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től alkalmazni kell.

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

**Göndörné Frajka Gabriella**  
**jegyző**

**Újhartyán Község Önkormányzatának  
2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
INDOKOLÁSA**

**I.**

Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2011.évben

Újhartyán Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézmény hálózat működésének a biztosítása .

Másik alapelv, hogy az előző években vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja.

2011-ben is törekszünk a lakosság igényeinek megfelelő falu fejlesztésre és az Európai Uniós pályázatokon történő eredményes részvételre.

**II.**

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

**Bevételek**

**1.1. Saját bevételek**

**Helyi adók**

A helyi iparüzési adó mértékét 2008-ban 1,4 %-ról 1.6 %-ra emelte a testület 2009.január 1-től. A teljes helyi adó bevétel 2009. évben 233.169.000.-Ft volt, 2010. évi bevétele 267.000.000.-Ft, 2011. évben várható bevétele 365.300.000.-Ft.

Ezen belül:

- 1.) 2002-ben került bevezetésre az építmény adó, melynek bevétele 2010. évben 41.400.000.-Ft, valamint a telekadó 11.700.000.-Ft. 2011-ben várhatóan építményadó 41.400.000.-Ft, várható telekadó 101.900.000.- Ft az alábbi bontásban:
  - 11.700.000. Ft Ipari Park I. ütemből
  - 83.200.000.-Ft ( IG-3 IG 4 ÚJFÖLD Kft.), amiből Vikárió Kft része: 62.400.000 és az ÖNK része 20.800.000.-Ft.
  - 7.000.000.-Ft (IG-3 IG4)
- 2.) A magánszemélyek kommunális adó mértéke 4.000.-Ft/lakás, melynek 2009. évi bevétele 3.339.000.-Ft, 2010. évbe bevétel 3.375.000.-Ft, 2011 évre tervezett 3.400.000.-Ft.
- 3.) A vállalkozók kommunális adó mértéke 2.000.-Ft/fő, melynek 2009. évi bevétele 2.815.000.-Ft, 2010. évben bevétel 2.222.000.-Ft, 2011. évben 0 Ft (adónem megszűnése miatt)
- 4.) Egyéb sajátos bevétel (késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj) 2010. évben 1.700.000.-Ft, 2011. évre tervezett várható bevétele 2.000.000.-Ft.
- 5.) Iparüzési adó bevétel 2010. évben befolyt 207.400.000.-Ft, 2011. évre várható 215.000.000.-Ft

Gépjárműadó 2009. évi bevétele 33.854.000.-Ft-volt, 2010. évre 41.000.000.-Ft, 2011. évre tervezett 45.000.000.-Ft.

Összes adó bevétel 2011. évre: 410.300.000.-Ft

#### Intézmények működési bevételei

Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a foglalkozások térítési díjai, a mezőőri járulék befizetések, közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak.

A fenti bevételeknél különböző növekedéssel számoltunk, az étkezési térítési díjaknál a tényleges növekedéssel, a bérleti díjaknál az infláció mértékével. Működési bevétel 2011. évi összege: 37.117.000.-Ft.

#### Átengedett megosztott bevételek

##### Személyi jövedelem adó:

2011. évben a SZJA bevételek önkormányzatoknak átengedett része az alábbiak szerint alakult:

- átengedett 8% 38.988.960.-Ft,

- a települések közötti jövedelem differenciálás miatt az idén sem kapunk támogatást, hanem adóerőképeség elvonás van, ami 2009. évben 38.972.000.-Ft volt, az 2010. évben 48.902.256.-Ft, 2011. évre várhatóan 63.216.195.-Ft, ami 14.313.930.-Ft-tal több elvonás a tavalyinál, így az SZJA-ból megillető rész -24.227.235.-Ft

#### Átvett pénzeszközök

- 1.) A TB finanszírozása az orvosi ügyeleti központ működéséhez (4 település együttesen) 17.820.000.-Ft-ot kapunk az idén, az önkormányzatoktól átvett pénz az ügyeletre 2011-ben pedig 9.570.000.-Ft.
- 2.) Kisebbségi ÖNK támogatása: 709.000.-Ft
- 3.) Segélyekre kapott finanszírozás: 800.000.-Ft
- 4.) Mezőőrök támogatása: 1.800.000.-Ft
- 5.) Közmunka programra: 6.610.146.-Ft
- 6.) Kistérségtől belső ellenőrzésre: 395.000.-Ft

2011. évi összes átvett pénz: 37.705.000.-Ft.

#### Állami hozzájárulás

A normatív támogatás összege 2011. évre várható (nem hivatalos!) 104.337.662.-Ft, ebből jön le a -24.227.235.-Ft, tehát a tényleges **normatívánk = 80.110.730.-Ft**

Kultúra, Sport, Igazgatás szakfeladatra az éves hozzájárulás 7.656.285.-Ft,

Szociális feladatok ellátására a hozzájárulás 12.793.655.-Ft.

#### Felhalmozásra átvett pénzeszközök

Itt szerepelnek a nyertes pályázataink 2011. évre eső támogatásaink bevétele:

- Szeméttelep pályázatra átvett: 95.148.000.-Ft
- MFB Hitel pályázathoz: 10.572.000.-Ft

*Fejlesztési bevételeink:*

- ingatlan eladás (Akácfa U.): 5.000.000.-Ft
- ÁRT módosítás: 1.000.000.-Ft
- Baromfi feldolgozó: 1.000.000.-Ft
- Fakivágás: 1.000.000.-Ft

A fentiek alapján az összes bevételünk, amelyből 2011-ben gazdálkodhatunk: 752.671.000.-Ft.

## Kiadások

### Működési kiadások

#### Személyi juttatások

Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.

2010-ben a köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft. A közalkalmazotti illetménytábla 2011.január 1-jétől nem változik. A közalkalmazottak esetében az illetménypótlék számítási alapja 20.000.-Ft, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250.-Ft/fő/hónap.

A költségvetés nem tartalmaz 13.havi fizetést, valamint jutalomalapot.

A Cafetéria rendszer a köztisztviselők esetében kötelező, melynek minimális összegét fogadta el a Testület: 193.250.-Ft/fő/év. Ezen összeget a Testület kiterjesztette a közalkalmazottakra is, így a Cafetériában részesülők:

- köztisztviselők: 14,5 fő
- közalkalmazottak: 60 fő

#### Munkaadót terhelő járulékok

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza. 2011-ben a társadalombiztosítási járulék mértéke 24 %, a munkaerőpiaci járulék 1%, a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%.

#### Dologi kiadások

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza 2010.évi szinten. Az élelmezési nyersanyag norma nem került emelésre.

#### Ellátottak pénzbeli juttatása

Az intézményeinknél itt került megtervezésre a Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997.évi XXXI. törvény alapján járó normatív étkezési Kedvezmény – ami idéntől már az 5. és 6. osztályosokra is kiterjed -, az önkormányzat által biztosított szociális étkezési kedvezmény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény alapján járó ingyenes tankönyv.

Támogatjuk a:

- Révfülöpi tábort
- faluvédőket
- nyugdíjas klubbot
- Felső Homokhátságot
- Újszülötteket

- Civil szervezeteket
- Építés hatóság
- Együttsegítő szolgálat

Működtetjük a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszert, melyre 2011. évre 570.000.-Ft költséget terveztünk.

Az intézmény felújításokra, pontosabban az orvosi rendelő bejáratánál a babakocsik eső elleni védelme érdekében előtető kialakítására, valamint festésre 1.250.000 Ft-ot terveztünk.

Költségvetésünk tartalmazza a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának, valamint az építéshatóságnak átadott működési célú támogatását, és a kisebbségi önkormányzat költségvetését is.

Költségvetésünk tartalmazza két alapra fordított költségeket:

- Sport alap: 3.000.000.-Ft
- Kulturális alap: 3.000.000.-Ft
- Civilek: 2.000.000.-Ft

Felvételre került és egy új szakfeladat jött létre a Művelődési, mely szakfeladaton 1 fő kiadásait terveztük.

Az önkormányzat működésre 570.828.000 Ft-ot költ.

Az önkormányzatnak jelentős erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy kötelező feladatait maradéktalanul el tudja látni és fenn tudja tartani a közösségének fejlődését szolgáló eddigi támogatási rendszerét az országban eluralkodó gazdasági válság miatt.

Újhartyán, 2011. február 11.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző