

**TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS  
2010. február 2.**

**HATÁROZATOK:**

**6/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2009. évi működéséről szóló beszámolóról**

**7/2010. (II. 02.) számú határozata  
a közművelődés 2010. évi tervzetéről**

**8/2010. (II. 02.) számú határozata  
a gépjárműadó mértékéről**

**9/2010. (II. 02.) számú határozata  
a kommunális adóról**

**10/2010. (II. 02.) számú határozata  
a polgármester egyéb juttatásairól**

**11/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Sport szakosztályonként való támogatásáról**

**12/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Sport szakosztályainak támogatásáról**

**13/2010. (II. 02.) számú határozata  
a 2010. évi Közfoglalkozási tervről**

**14/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Cseh Tamáshoz fűződő ötletpályázatról**

**15/2010. (II. 02.) számú határozata  
a „Tordas” név használatáról**

**16/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Gyúró-Tordas kerékpárút ÁFA**

**17/2010. (II. 02.) számú határozata  
a ráckeresztúri telephelyű csatornatisztítómű helyi bővítéséről**

**RENDELETEK**

**1/2010.(II. 05.) számú rendelete  
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**



## M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990 évi LXV. Tv. 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tordas Község Képviselő-testületének ülését összehívom.

**Az ülés időpontja: 2010. február 2. 18:00 óra (az együttes ülés után)**

**Az ülés helye: Községháza ülésterme**

### Javasolt napirend:

1. Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2009. évi működéséről  
Előadó: Juhász Csaba polgármester
2. A közművelődés 2010. évi tervezete  
Előadó: Juhász Csaba polgármester
3. A 2010. évi költségvetés tárgyalása  
Előadó: Juhász Csaba polgármester
4. Tordas Község Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkozási terve  
Előadó: Juhász Csaba polgármester
5. Egyebek  
(az Együttes ülésen napirendi pontként szereplő Pedagógiai Program megtekinthető a Községházán)

Kérem a testületi ülésen való megjelenését. Amennyiben nem tud megjelenni, kérem, hogy az ülés megkezdéséig jelezni szíveskedjen.

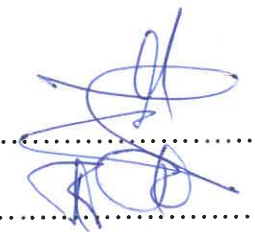
Tordas, 2010. január 28.



**Jelenléti ív**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 2. napján  
megtartott nyílt üléséről

1./ Juhász Csaba polgármester



2./ Teszár Tamás alpolgármester



3./ Bucsi István képviselő



4./ Farkas János képviselő




5./ Farkas Jenő képviselő



6./ Fábrián Jánosné képviselő



7./ Hajbin Tímea képviselő



8./ Petz Ernő képviselő



9./ Rác József képviselő



10./ Dr. Rákosi Miklós képviselő



11./Dr. Matota Kornél körjegyző

**Meghívottak**

.....  
.....  
.....

## JEGYZŐKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2010. február 2-án** tartott ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem

Jelenlévők:

**Juhász Csaba polgármester**  
**Teszár Tamás alpolgármester**  
**Bucsi István képviselő**  
**Farkas János képviselő**  
**Farkas Jenő képviselő**  
**Hajbin Tímea képviselő**  
**Petz Ernő képviselő**  
**Rác Zsolt képviselő**  
**Dr. Rákosi Miklós képviselő**

**Dr. Matota Kornél körjegyző**

Meghívott vendégek:

**Németi László kulturális szervező**

**Juhász Csaba polgármester:** 19 óra 21 perckor megnyitom a nyilvános testületi ülést, köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a vendégeket. Megállapítom, hogy a testület 9 fővel van jelen, egy fő nem adta le a vagyonyilatkozatát, tehát 8 fő szavazhat. A képviselő-testület határozatképes. Kérem a hozzászólásokat a napirend előtt.

**Farkas János képviselő:** kérem, hogy a testületi anyag kiküldése pontosan történjen. Pénteken kaptam meg az anyagot.

**Juhász Csaba polgármester:** a testületi anyag csütörtökön elkészült, utána nézünk, hogy mi történt a kézbesítéssel.

Nincs több hozzászólás.

### Napirend

1. Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2009. évi működéséről
2. A közművelődés 2010. évi tervezete
3. A 2010. évi költségvetés tárgyalása
4. Tordas Község Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkozási terve
5. Egyebek



A képviselő-testület 8 igennel elfogadta a napirendet.

### **1. Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2009. évi működéséről**

**Juhász Csaba polgármester:** Szabó Kata Borbála volt áprilistól a Művelődési Ház kulturális szervezője. Ő készítette a 2009. évi beszámolót. A januártól márciusig terjedő időszakban kapcsolatban esetleg a jelenlévő korábbi intézményvezetőt is megkérdezném. Kérem a hozzászólásokat.

**Bediné Németh Márta:** nem szeretnék hozzászólni.

**Farkas János képviselő:** azt olvastam a beszámolóban, hogy a május 1-je ellenállásba ütközött.

**Teszár Tamás alpolgármester:** kezdeményezte, hogy legyen igazi verseny.

**Juhász Csaba polgármester:** a főzésben nem volt verseny, mert mindenki győzött. Arra tett a kulturális szervező egy kísérletet, hogy mégis legyen verseny, de nem került elfogadásra.

**Farkas János képviselő:** ennek nem is az a célja, hogy versenyezzünk, hanem hogy mindenki jól érezze magát.

Nincs több hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja a Művelődési Ház beszámolóját, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2009. évi működéséről szóló beszámolóról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2009. évi működéséről szóló beszámolót.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

### **2. A közművelődés 2010. évi tervezete**

**Juhász Csaba polgármester:** én vagyok megjelölve előadóként, de bemutatnám Németi Lászlót és egyben felkérem, ha lenne kiegészíteni valója, mondja el.

**Németi László kulturális szervező:** 2 gyermek édesapja vagyok, párom óvodapedagógus, Budapestről járok, az Etele úton lakom. Művelődési managerként dolgoztam, előtte a Művészetek Házában, mint művelődésszervező, továbbá a Budapesti Fesztiválközpont Kht-nél. Tatabányán születtem, ott is dolgoztam ebben a munkakörben.

**Juhász Csaba polgármester:** kérem a kérdéseket a benyújtott munkatervvel kapcsolatban.

**Farkas Jenő képviselő:** kicsit hirtelen jött a dolog. Nem tudom, ki döntött a pályázattal kapcsolatban.

**Juhász Csaba polgármester:** a polgármester a munkáltató. A pályázatás megtörtént, 61 jelentkező volt. Alakult egy szakmai bizottság, 20 főt hallgattunk meg. Ezután döntöttem arról, hogy Németi úr lesz a művelődésszervező.

**Farkas Jenő képviselő:** nem kellett volna testület elé vinni? Tudomásom szerint volt helyi jelentkező is.

**Juhász Csaba polgármester:** igen, voltak helyi jelentkezők is. A 61 jelentkezőből több olyan is volt, akinek művelődésszervezői főiskolai végzettsége volt, de a tordasiaknak nem volt. Több olyan volt, aki dolgozott már ilyen helyen.

**Farkas Jenő képviselő:** miért zárkózunk el ennyire az itteniektől?

**Juhász Csaba polgármester:** nem zárkóztunk el. Volt tordasi, akit behívtunk a meghallgatásra. Több szempont játszott közre, de a szakmai szempontok voltak az elsők.

**Farkas János képviselő:** kik voltak a szakmai bizottságban?

**Juhász Csaba polgármester:** Petz Ernő képviselő úr, Szabó Kata Borbála, Teszár Tamás alpolgármester úr és én magam.

**Farkas Jenő képviselő:** miért volt jelen Szabó Kata Borbála?

**Juhász Csaba polgármester:** szakmailag ő látott bele a dolgokba.

**Farkas Jenő képviselő:** attól, hogy itt volt fél évig?

**Juhász Csaba polgármester:** Bárkinek szíve joga eldönteni, hogy kit hív egy ilyen értékelésre.

**Farkas János képviselő:** ez a falut is érinti. Tágabb körben is lehetett volna jelezni.

**Hajbin Tímea képviselő:** 61 fő jelentkezett.

**Farkas János képviselő:** nincs kifogásom az úr ellen, de kellett volna tudnia a testületnek erről. Ha lenne kulturális bizottság, akkor egy árva szót sem mondtam volna, azt mondtam volna, hogy ok, legyen.

**Hajbin Tímea képviselő:** a könyvtáros kinevezésével kapcsolatban olyan testületi döntés volt, olvastam a jegyzőkönyvet, hogy bár a kulturális bizottság felállított egy rangsort a meghallgatások alapján, de a testület mégsem azt fogadta el. Akkor a testület nem fogadta el a szakmai bizottság javaslatát.

**Farkas Jenő képviselő:** én akkor is sérelmezem, hogy semmit nem tudtunk az egészről.

**Petz Ernő képviselő:** te többször kijelentetted, hogy nem kívánsz részt venni semmiben.

**Farkas Jenő képviselő:** én csak veletek nem. Egyébként úgy tudom, a kulturális bizottság működhetne. Te jöttél el.

**Petz Ernő képviselő:** nem volt rá jelentkező. Tudod, hogy hány fővel kellene működnie a kulturális bizottságnak? Három képviselővel + 2 fővel. Volt rá jelentkező?

**Farkas Jenő képviselő:** benne voltam két bizottságban és tettem, amit tennem kellett. Legalább ide tehetnétek volna a névsort, hogy ezek jelentkeztek.

**Hajbin Tímea képviselő:** ezt most is megtehetjük Jenő, ha érdekel, de általában a napirendi pontok sem szoktak érdekelni. Nem szavazol, meg nem érdekel, meg tartózkodsz. Ha érdekel, a pályázati anyagokat bármikor megnézheted a hivatalban.

**Teszár Tamás alpolgármester:** jogilag a munkáltatója a polgármester. Meghirdeti az állást, közzéteszi, ahol közzé kell tenni, s ő maga nevezi ki a jelentkezők közül azt, aki mellett dönt. Azért alakult a bizottság, hogy több szem többet lásson. Kiderült, hogy van 15-20 olyan pályázó, akinek művelődésszervezői főiskolai vagy egyetemi végzettsége van, s ehhez még sokuknak volt szakmai gyakorlata is. 3 tordasi jelentkező volt, egyiknek sem volt semmilyen szakirányú végzettsége, csak más irányú középiskolai végzettsége. A jelöltek közül 20 főt választottunk ki. 19 főt hallgattunk meg, egy fő nem jött el, benne voltak a tordasi jelöltek is. Ezután polgármester úr választotta Németi urat. Ha a képviselő-testület döntött volna és lenne közigazgatási hivatal, akkor azt mondaná, hogy az hatáskörelvonás. Felhívná a figyelmünket, hogy javítsuk ki, mert a polgármester hatásköre választani, nem a képviselő-testületé. Törvénytelenül jártunk volna el.

**Farkas János képviselő:** nem azt kértem, hogy a testület döntsön, hanem azt, hogy illett volna a testületnek tudnia róla.

**Juhász Csaba polgármester:** karácsony előtt voltak a meghallgatások, azóta nem volt testületi ülés.

**Farkas János képviselő:** én csak tájékoztatást szerettem volna kapni. Három évvel ezelőtt valóban azt mondtam, hogy nem szeretnék részt venni elfoglaltságom miatt a bizottsági munkában. De azóta senki nem kérdezte meg tőlem, s most sem, hogy akarok-e a kulturális bizottságban részt venni.

**Juhász Csaba polgármester:** azt gondolom, ha Te szerettél volna, akkor jelentkezted volna. Többször elhangzott az elmúlt években, ki milyen munkát vállal a bizottságokban és nem jelentkezted soha, hogy most már szeretnél, mert ráérsz.

**Petz Ernő képviselő:** amikor Ilona lemondott és új képviselő-társat kaptunk, akkor is szóba került.

**Bucsi István képviselő:** én nem vállaltam ezt az egészet, mert érintett voltam.

**Farkas Jenő képviselő:** ha jól tudom, az igazgató úrnak is volt hiányossága, mégis meg lehetett magyarázni. Biztos itt is lehetett volna kicsit segíteni.

**Teszár Tamás alpolgármester:** bírósághoz fordult a Közigazgatási Hivatal, de közben megszűnt, úgyhogy a bíróság szünetelteti az eljárást, mert nincs felperes.

**Juhász Csaba polgármester:** kérném, hogy térjünk vissza az előterjesztett anyagra. A benyújtott rendezvények kiegészülnek a március 1-jén és 2-án megtartandó bűnmegelőzési kiállítással. Németi úr a rendőrséggel már felvette ez ügyben a kapcsolatot.

**Hajbin Tímea képviselő:** eszközigenyként szerepel DVD-lejátszó, magnó, televízió, lemezjátszó. Ez néhány 10 ezer forintos tétel.

**Juhász Csaba polgármester:** szakmai kis értékű tárgyi eszközre van betervezve 30.000,- forint. Illetve egyéb készletbeszerzésre van 300.000,- forint.

Nincs több hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja a közművelődés 2010. évi tervezetét, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **7 igen, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2010. (II. 02.) számú határozata  
a közművelődés 2010. évi tervezetéről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a közművelődés 2010. évi tervezetét.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

**3. A 2010. évi költségvetés tárgyalása**

**Juhász Csaba polgármester:** felkérem a pénzügyi bizottság elnök asszonyát, hogy terjessze elő a bizottság javaslatát.

**Hajbin Tímea képviselő:** a Pénzügyi Bizottság a tegnapi napon megtárgyalta az előterjesztett költségvetést. Alapvetően már részletesen is összeállt a költségvetés a 2010. évi koncepció összeállításakor. Csak néhány helyen változtak azóta az előirányzatok. Főleg azért, mert az állami támogatás most vált egyértelművé. A pénzmaradvány összege is változott, de az mind az óvodaépítés költségeibe épült be. A 70 millió forintos pénzmaradvány maradéktalanul rendelkezésre áll. A szám akkor fog véglegessé válni, amikor megalkotjuk a zárszámadási rendeletet, de a 70 millió forint már biztos.

**Juhász Csaba polgármester:** javaslom, menjünk végig a táblákon.

1. sz. melléklet: Összesítő

**Hajbin Tímea képviselő:** itt látszik a pénzmaradvány változása.

2. sz. melléklet: Kiadások részletezése szakfeladatonként



3. sz. melléklet: Kiadások összesítője (keresztábra)

4. sz. melléklet: Bevételek alakulása (állami normatíva támogatás)

**Hajbin Tímea képviselő:** jelentős csökkenés látható. Ebben még nincs benne egy 4,6 millió forintos gyermekétkeztetési normatíva. Változott a jövedelemkülönbség mérséklésére adandó központi állami támogatás. Ez abból adódott, hogy a SZJA helyben maradó része viszont nőtt a tavalyihoz képest. Ennek arányában csökkentették a másik állami támogatást. A gépjárműadó maradt a koncepció szerinti. A december 15-i ülésen 0 forintban állapítottuk meg a kommunális adót, így ennek megfelelően változott ez a sor is. A telekadóban látható egy növekedés, mert újabb telkek kerülnek adóztatás alá ebben az évben.

5. sz. melléklet: Saját bevételek

**Hajbin Tímea képviselő:** a szemétszállítási díjban csökkenés látható az elmaradt lakossági befizetések miatt, a csatornabevételben pedig növekedés. Itt a pénzügyi bizottság lát egy nagy kockázatot, mert a pénzügyi egyenleg alapján nagyon nagy a kintlévőség, ezért minden intézkedést meg kell tenni a legrövidebb időn belül, hogy ez a nagymértékű követelés minél előbb befolyjon a kasszába.

**Juhász Csaba polgármester:** a felszólítások egy része már elindult. November végén mentek ki az egyenlegszámlák. Voltak elmaradások.

**Farkas János képviselő:** ki adta meg, hogy mennyi vizet fogyasztott a falu?

**Hajbin Tímea képviselő:** az önkormányzat számolja ki, látszik a csatornaszámlákon. Minden fogyasztó benne van. Abban látok problémát, hogy akik eddig fizettek, most nem fizetnek. Összességében a lakosság elkezdett nem fizetni. Lépéseket kell tenni, hogy beszédjük a követeléseket, ugyanis a tavalyi egyenleg szerint a csatornában 4 millióval több a kiadásunk, mint a bevételünk. Egyre többször kell kijönni a tisztítókoksinak, kb. 100-200.000,- forintba kerül egy kiszállítás. Ebből több mint 2 millió forint a költségünk. A tisztító költsége is egyre több. Nem tudjuk, hogy mikor fog leállni télen, a másik probléma ugyanis, hogy a nagy hidegben az leáll. Az új tisztítóhoz megkaptuk az elvi engedélyt. Az agglomeráció módosítása még nem történt meg.

**Farkas János képviselő:** hol lenne az új tisztító?

**Teszár Tamás alpolgármester:** a szociális otthon mellett.

**Hajbin Tímea képviselő:** ha továbbmegyünk a működési pénzeszköz átvételhez, a Gyúrói intézményi közoktatási társulási díja - amit elutasított Gyúró, de mi megszavaztuk, - a költségvetésben szerepel. A többi lényegesen nem változott a koncepció óta.

Nincs hozzászólás.

6. sz. melléklet: Állami támogatások (állami normatívák csökkenése)

**Hajbin Tímea képviselő:** az iskolai normatíva jelentősen csökkent, ahhoz képest, hogy a létszám viszont növekedett. A művészeti iskolában pedig a létszám csökkent. A tagintézményi normatívák is csökkentek.

7. sz. melléklet: Település üzemeltetés.

**Hajbin Tímea képviselő:** a koncepció óta csak egy emelkedés van: a közvilágítás számlák alapján több a közvilágítás, mint amit eredetileg terveztünk. A többi ugyanazon a szinten maradt.

**Juhász Csaba polgármester:** az alapelv az volt, hogy a koncepciót a ¼ éves adatok alapján tudtuk összeállítani. Időközben viszont lekönyveltük a teljes évet. Vannak olyan közművek, ahol a végszámla a 4. negyedévben érkezett. Ezzel tudtuk korrigálni az egyes közműveket.

8. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal

**Hajbin Tímea képviselő:** itt annyi változás van, hogy a megbízási díj sorról átkerült a pályázatíró költsége a rendszeres személyi juttatások sorra. A csatornával kapcsolatban fizetendő kamat 3 millió forintra van betervezve.

**Juhász Csaba polgármester:** egy iroda kialakítása van még betervezve. Továbbá az egyéb juttatás soron van betervezve a köztisztviselők juttatása (216 ezer plusz SZJA). Körjegyző úr jelezte, hogy a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a polgármester ezen juttatásáról külön kell dönten.

**Dr. Matota Kornél körjegyző:** a cafetéria összeget már ismerjük, az alapján egységes szabályzatot kell összeállítani, amely mindkét hivatal köztisztviselőire vonatkozik. A polgármesterre a Köztisztviselői törvény 49/F. §-a vonatkozik, ugyanúgy jár a cafetéria, mint a köztisztviselőknek. Azonban a szabályzat, amit elkészítetek, nem vonatkozik a polgármesterre, mivel nem vagyok munkáltatója. Az Államigazgatási hivatal azt javasolta, hogy mivel a polgármester munkáltatója a képviselő-testület, ezért a testület fogadjon el egy olyan cafetéria-szabályzatot, amelyet a hivatal dolgozóira nézve is alkalmaznak.

9. sz. melléklet: Parkfenntartás-közésgazdálkodás

**Juhász Csaba polgármester:** itt jelenik meg először a keresetkiegészítés. Közalkalmazottak és köztisztviselők esetében 2\*49.000,- forint. Ezt az összeget a kormány biztosítja. Nálunk kiadásként és bevételként is szerepel. A dolgozók a januári és a márciusi fizetéssel fogják megkapni.

**Teszár Tamás alpolgármester:** a választás előtt az ország 700.000 köztisztviselője és közalkalmazottja kap kétszer 50.000,- forintot.

**Hajbin Tímea képviselő:** a dologi kiadásokban van még egy 500.000,- forintos emelés. (alkatrészek, szerszámok, hirdető, padok). A felhalmozási kiadásoknál szintén megjelenik egy fél millió forintos emelés járdalapra és világításra.

**Petz Ernő képviselő:** a traktor fenntartható?

**Juhász Csaba polgármester:** a kisebb traktor decemberben átesett egy nagyobb javításon, amelyre az alkatrészt az önkormányzat biztosította. A javítást a Fajta kísérleti állomás végezte ingyenesen, amit ezúton köszönök Derecskei Jánosnak, az állomás akkori igazgatójának. A nagy traktor teljesen megadta magát, ez is egy feladat, amit meg kell oldani.

10. sz. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)

**Hajbin Tímea képviselő:** nincs semmi változás a koncepcióhoz képest.

11. sz. melléklet: Szennyvízelvezetés, kezelés

**Hajbin Tímea képviselő:** növeltük az egyéb üzemeltetési kiadások közül az áfát.

**Juhász Csaba polgármester:** hálózaton végzett szerelés 500.000,- forint. A Szabadság utcában a kanyarban nem volt meg a cső. A meglévő cső több helyen el van törve, a bekötést újra kell csinálni. Kaptunk erre ajánlatot, ami kb. 500.000,- forintba fog kerülni. Felmerült lehetőségként a szomszéd ingatlanra való rákötés, de az alsó szomszéd is az ő alsó szomszédjára van rákötve. A másik szomszédhoz való rákötésnél 20 méteren egy burkolt árokban kellene dolgozni.

12. sz. melléklet: Petőfi Sándor Művelődési Ház

**Hajbin Tímea képviselő:** a rendszeres juttatásokban csökkenés látható, mert a tényleges bér van betervezve.

**Juhász Csaba polgármester:** az utazás növeli az összeget, de még így is kevesebb, mint a korábban tervezett.

13. sz. melléklet: Községi Könyvtár

**Hajbin Tímea képviselő:** nincs változás a koncepció óta.

14. sz. melléklet: Sport

**Hajbin Tímea képviselő:** kicsi növekedés van. Egy fejlesztés van még pluszban betervezve a felhalmozási kiadásokhoz.

15. sz. melléklet: Védőnői Szolgálat

**Hajbin Tímea képviselő:** megkaptuk az Oep-től a finanszírozási számokat. Ehhez kellett hozzáigazítani a kiadási oldalt.

16. sz. melléklet: Óvoda

**Hajbin Tímea képviselő:** csak a dologi és felhalmozási kiadások jelentkeznek, a többi a kistérséghez tartozik. A gáz- és vízköltségek alapján csak egy kis mértékű növekedés észlelhető. A felhalmozási kiadásokba be van tervezve 50 millió forint az óvodaépítésre. Tavaly 48 millió forintot költöttünk el óvodaépítésre.

**Juhász Csaba polgármester:** mindezt úgy, hogy az önkormányzat nem adott el semmit, hanem a lakosság segítségével költött ennyit beruházásra saját erejéből. Erre az évre 50 millió forintot tervezünk beruházásokra. A falu a saját erejéből, önkéntes munkával, fővállalkozók nélkül oldotta és oldja ezt meg.

17. sz. melléklet: Óvoda konyha

**Hajbin Tímea képviselő:** nincs változás.

18. sz. melléklet: Sajnovics János Általános Iskola

**Hajbin Tímea képviselő:** be van tervezve a 10.000,- forintos egyéb juttatás, ami új elemként került bele. Más nem változott.

19. sz. melléklet: Művészeti Iskola

**Hajbin Tímea képviselő:** itt is csak ezzel az egy hozzájárulással változott.

20. sz. melléklet: Társulások, támogatások

**Hajbin Tímea képviselő:** a körjegyzőség némileg változott a koncepció óta.

**Juhász Csaba polgármester:** a sportegyesület támogatása módosult. Tavaly év végén kértek 130 ezer forint támogatást, mert elfogyott a pénzük. Ezt az idei év terhére kérték. A koncepcióhoz minden intézménytől megkértük a költségvetési igényét. A sportegyesület is beterjesztette a kérelmét. A labdarúgásra 2.560.000,- forintot, a cselgáncs és lövész szakosztály költségeire 420.000,- forintot kért. Tavaly nem döntöttünk külön a szakosztályoknak juttatott eszközökről, ezt a döntést a sportvezetőség kezébe adtuk. Most viszont azt javaslom, hogy a 420.000,- forintot 200.000,- forinttal csökkentsük. Cselgáncs szakosztályra 170.000,- forintot javasolnék, a lövészetre pedig 50.000,- forintot. Ezt a tagszámok indokolják, melyek jelenleg a következők: cselgáncs szakosztály: 23 fő (ebből 22 fő tordasi), tenisz szakosztály: 22 fő, (ebből 10 fő tordasi – nem kérnek támogatást), labdarúgó szakosztály: 79 fő, (ebből 52 fő tordasi), lövész szakosztály: 28 fő (ebből 10 fő tordasi). Úgy gondolom, támogassuk őket, de változtassunk a mértékén. Szavazzunk arról, hogy el legyen-e osztva a szakosztályok között a támogatás.

**Farkas János képviselő:** mi indokolja, hogy ekkora különbség legyen a szakosztályok közötti támogatási összegekben, mint a lövész és a cselgáncs között?

**Petz Ernő képviselő:** az egyikben 96 % a tordasi, a másikban 30 %.

**Teszár Tamás alpolgármester:** még azt is figyelembe vesszük, hogy a cselgáncs szakosztályban szinte mindenki gyerek, a lövész szakosztályban majdnem mindenki felnőtt, azon kívül, hogy a nagy részük nem is tordasi.

**Farkas János képviselő:** figyelembe lett véve, hogy mi mennyibe kerül? Pl. egy lőszer.

**Juhász Csaba polgármester:** nem. Nyilván vannak drágább és olcsóbb sportok.

**Teszár Tamás alpolgármester:** az egyik szakosztályban 23 főből 22 tordasi, és mind gyerek, a másikban pedig 28-ból 10 tordasi, és mind felnőtt. A polgármester úr úgy ítéli meg, hogy nagyobb támogatást érdemel az a sport, ahol az egészséges életmódot veszik figyelembe és gyerekekkel foglalkoznak, mint az, ahol felnőttek lövöldöznek. Ez egy javaslat volt.

**Farkas Jenő képviselő:** a lövész sportban is foglalkoznak gyermekekkel. Szerintem nagy a különbség.

**Juhász Csaba polgármester:** ez arról a pénzről szól, amit az önkormányzat címkézetten ad át. A sportegyesületnek egyéb bevételei is vannak, (farsangi bál, búcsúi pénz, stb.) Ha a sportegyesület



vezetősége úgy ítéli meg, hogy abból a pénzből többet juttat a lövészetnek, ez az ő belügye. Ebbe mi nem kívánunk beleszólni. Ha a testület úgy dönt, hogy meghatározzuk a szakosztályoknak adott összeget, attól még működhet úgy a dolog, hogy a sport a beszámolójában elmondja, hogy a lövészeknek 350.000,- forintot biztosított, s ebből 50.000,- forintot adott az önkormányzat címkézetten.

**Teszár Tamás alpolgármester:** a lövész szakosztályban 10 tordasi főre jut 50.000,- forint, ami 5000,- Ft/főt jelent, a cselgáncs szakosztályban pedig 170.000,- forint jut 22 gyerekre, az pedig 7700,- Ft/főt jelent. Sokkal kisebb a különbség. A felnőttek 5000,- forintot kapnak fejenként lövészetre, a gyerekek pedig 7700,- forintot cselgáncsra.

**Cifka János:** pillanatnyilag még nincs elnöke a sportegyesületnek. Csak egy kérdésem lenne: soha nem volt ez így a régi időkben, hogy az önkormányzat döntötte el, hogy egy szakosztály mennyi pénzt kapjon. Természetesen joga van hozzá. Egy kérdésem van csak, hogy most akkor konkrétan mennyi pénzt szán az önkormányzat a sportra? Huszti úr azt mondta 3,2 millió forintot ígért az önkormányzat. Most hallom, hogy abból már elköltött 130.000,- forintot. Kérném a pontos összeget, mert itt befizetések vannak, tartozások vannak.

**Juhász Csaba polgármester:** 2.780.000,- forint a javasolt támogatás a cselgáncsra, lövészetre és futballra. 3.110.000,- forint volt a kérelem, ebből átment 130.000,- forint az előző évre. Tehát maradt 2.980.000,- Ft. és ez csökkent 200.000,- forinttal.

**Hajbin Tímea képviselő:** összesen a sportba betervezett kiadás 6.189.130,- forint.

**Juhász Csaba polgármester:** a sportegyesület működésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a mai napon 400.000,- forintot utalt át az önkormányzat, hogy az ideényt elkezdjék a labdarúgók.

A társulások, támogatások táblával kapcsolatban jelzem még, hogy a műszaki igazgatási társuláznál 1.200.000,- forint szerepel. Kértük a martonvásári jegyzőt, hogy szolgáltatson adatot arról, hogy miért ilyen arányban osztják meg a költséget. Összesített (Martonvásár, Tordas, Gyúró) adatot kaptam a közigazgatási hivataltól. Válaszuk az volt, hogy nem tartják nyilván. Tehát a martonvásári jegyzőnél van a labda, hogy szolgáltatson erről adatot. Egyébként Baracska és Kajászó is ugyanebben a cipőben jár. Martonvásártól hivatalos adatot kértem, amíg azt nem kapom meg, nem fogom előterjeszteni az építéshatósági társulási megállapodás módosítását és a fizetést sem, de természetesen be van tervezve.

A kistérséggel kapcsolatban a tavalyi összegek vannak betervezve, nem nagyon tudunk költségvetési számokat kihúzni belőlük, komoly problémáink lesznek.

21. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások

**Hajbin Tímea képviselő:** összesítő tábla. A korábbi táblákban szereplő beruházási összegeket összesíti. Idén 61.721.000,- forintot terveztünk beruházásba.

A következő táblák kötelező megjelenésű táblák. Összességében a Pénzügyi Bizottságnak az a véleménye, hogy alapos munkáról van szó. A 2010. év költségvetési számai megfelelnek a koncepcióban elfogadott irányelveknek. Láthatjuk, hogy egy hihetetlenül nagy összeget tudunk betervezni beruházásra. Ez a korábbi évek gazdálkodásának az eredményességét mutatja. Ezzel azt hiszem egyedülállóak vagyunk az országban. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja költségvetést.

**Juhász Csaba polgármester:** egy javítást szeretnék tenni: a szöveges részben azt írtuk, hogy a gépjármű adó mértéke nem változik. A módosítási javaslatom: a gépjárműadó mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően növekszik.

**Hajbin Tímea képviselő:** én is szeretnék egy módosítást előterjeszteni: a kommunális adót nem eltöröltük, hanem nulla forintban állapítottuk meg.

Nincs más módosítási javaslat.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a szöveges részben „a gépjármű adó mértéke nem változik” helyett „a gépjárműadó mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően növekedjen” szövegre változzon, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **8 igen, egyhangú** szavazat mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2010. (II. 02.) számú határozata  
a gépjárműadó mértékéről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendelet szöveges része a következőképpen módosul: „a gépjármű adó mértéke nem változik” helyett „a gépjárműadó mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően növekszik”.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a kommunális adót 0,- forintra módosítsuk a szöveges részben, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **8 igen, egyhangú** szavazat mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2010. (II. 02.) számú határozata  
a kommunális adóról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kommunális adót 0,- forintra módosítja a szöveges részben.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a polgármester egyéb juttatásának módja (mértéke és szabályai) egyezzen meg a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalában dolgozó köztisztviselők juttatásaival, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **5 igen, 3 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének**



**10/2010. (II. 02.) számú határozata  
a polgármester egyéb juttatásairól**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester egyéb juttatásának módja (mértéke és szabályai) megegyezik a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalában dolgozó köztisztviselőinek juttatásaival.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja az elhangzott módosításokkal a költségvetési rendeletet, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, 2 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1/2010.(II. 05.) számú rendelete  
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja, hogy a Sportban meghatározzuk a szakosztályonként való támogatást, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, 2 nem** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Sport szakosztályonként való támogatásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meghatározza a Sport szakosztályonként való támogatását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja hogy a cselgáncsra 170.000,- forintot, a lövészetre 50.000,- forintot, a labdarúgásra 2.560.000,- forintot biztosítsunk, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, 2 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Sport szakosztályainak támogatásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sport szakosztályonkénti

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Ülése – 2010. február 2.

támogatását a következőképpen határozza meg a 2010. évi költségvetésben:

Cselgáncs: 170.000,- forint.

Lövészet: 50.000,- forint.

Labdarúgás 2.560.000,- forint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**4. Tordas Község Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkozási terve**

**Juhász Csaba polgármester:** a közfoglalkoztatás az idei évben folytatódik. Idén kicsit bővebben tervezzük a közfoglalkoztatást, 20 főben állapítjuk meg a tervben résztvevők számát. Jelenleg is foglalkoztatunk két főt, egy fő foglalkoztatása pedig folyamatban van. Akik tavaly voltak, őket március elejétől lehet újra foglalkoztatni. Közfoglalkoztatási tervünk megfelel a jogszabályoknak, a Munkaügyi Központ is elfogadásra javasolta.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja a 2010. évi Közfoglalkozási tervet, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **7 igen, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2010. (II. 02.) számú határozata  
a 2010. évi Közfoglalkozási tervről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2010. évi Közfoglalkozási tervét.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester szünetet rendel el.

**5. Egyebek**

**Juhász Csaba polgármester:** szünet után megnyitom a képviselő-testület ülését, a képviselő-testület 9 fő jelenlétével, 8 fővel határozatképes. Kéri az Egyebek napirenden belül a hozzászólásokat.

**Teszár Tamás alpolgármester:** tettem egy képviselői indítványt. A díszpolgári címmel kitüntetett Cseh Tamás nem tudta már átvenni a címet. Megbeszéltem a családjával, hogy a következő augusztus 20-ai rendezvényen az esetleges új Díszpolgári címmel egy időben adnánk át. Közben december 19-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Magyar Örökség díjat kapott Cseh Tamás. Javasolom, hogy a falu egy kulturális központját, a szabadtéri színpadot nevezzük el róla. Van még egy lehetőség is, az I. kerületi polgármesterrel találkoztam, ők kiírtak egy pályázatot egy emléktábla készítésére. Azóta már döntöttek a győztes pályázóról. Lehetőség van arra, hogy

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Ülése – 2010. február 2.

felvegyük a kapcsolatot a többi pályázóval és mi állítsuk ki az egyik nem pályanyertes művet.

**Juhász Csaba polgármester:** két részből áll a dolog. Kérem a javaslatokat a színpad elnevezéséről.

**Bucsi István képviselő:** feleslegesnek tartom. Tisztelem és becsülöm Cseh Tamást, nővérem vele járt egy osztályba, de szerintem erre nincs szüksége a falunak.

**Derecskei János:** hányszor lépett fel ezen a színpadon Cseh Tamás?

**Farkas János képviselő:** egyszer lépett fel. Hívtuk többször, de nem jött. Tisztelem és személyesen is ismertem még gyerekkoromból, de szerintem a faluért nem tett annyit, hogy a színpadot róla nevezzük el.

**Teszár Tamás alpolgármester:** a Tudományos Akadémián is elhangzott Tordas neve. 2008 karácsonyán kiadott egy karácsonyi cd-t, akkor a Kossuth rádióban hosszan beszélt Tordasról. Valóban volt bennük némi keserűség azzal az 50-es évekbeli meghurcolással kapcsolatban, hogy őket kitelepítették a kis házba, és ezért volt az az elzárkózás bennük. Az egész ország tudja, hogy Tordas szülötte és erre ő büszke is volt, sokszor emlegette, ezért gondoltam, de másnak természetesen lehet más véleménye.

**Petz Ernő képviselő** alapvetően arról kell döntenie, hogy ő megérdemli-e egyáltalán, hogy valamit elnevezzenek róla a faluban. Ebben nincs kérdés. Amit János felvetett, biztos igaz, most még élnek ezek az érvek, de 50 év múlva már nem fognak.

**Teszár Tamás alpolgármester:** egyébként Sztrányai Miklós is küldött egy e-mailt, ő is javasolta, hogy valamilyen módon állítsuk emléket neki.

**Hajbin Tímea képviselő:** javasolom, ezen még gondolkozzunk.

**Juhász Csaba polgármester:** előterjeszti a határozati javaslatát.

Nincs más javaslat.

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja, hogy bízzuk meg Teszár Tamás alpolgármestert az ötletpályázattal kapcsolatban a tárgyalásra, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **7 igen, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Cseh Tamáshoz fűződő ötletpályázatról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, megbízza Teszár Tamás alpolgármestert a Cseh Tamáshoz fűződő ötletpályázattal kapcsolatban a tárgyalásra.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** Vida Antal beadott kérelmet a Tordas Rádió nyilvánossá tételével

kapcsolatban. Erről az ORTT a 48/2010 számú határozatával hivatalosan is nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóvá nyilvánította Tordas Rádiót. Egyetlen feltétele volt, hogy Tordas Község járuljon hozzá a Tordas név használatához.

**Juhász Csaba polgármester:** aki elfogadja, hogy hozzájáruljunk a „Tordas” név használatához, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **8 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2010. (II. 02.) számú határozata  
a „Tordas” név használatáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ORTT 48/2010 számú határozatában hivatalosan is nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóvá nyilvánított Tordas Rádió esetében hozzájárul a „Tordas” név használatához.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** a Gyúró-Tordas kerékpárúttal kapcsolatban már döntöttünk az önrésszel kapcsolatban. Olyan vállalkozótól kaptunk árajánlatot, aki nem áfa-köteles, mégis kaptunk egy visszajelzést a pályázatot elbírálóktól, miszerint döntünk az áfa sorsáról, még ha nulla forint, akkor is. Ugyanis később problémák lehetnek belőle.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **8 igen, egyhangú** szavazat mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2010. (II. 02.) számú határozata  
a Gyúró-Tordas kerékpárút ÁFA**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 137/2009. (XI. 10.) számú határozatot kiegészíti azzal, hogy az önkormányzat vállalja a pályázat megvalósításának teljes költségének 25 %-os áfájának felét, ami 562.500,- forint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** felolvassa a tisztító bővítéssel kapcsolatban kapott levelet, melyben azt kéri, hogy határozatban járuljunk hozzá a ráckeresztúri telephelyű csatornatisztítómű helyi bővítéséhez. (jegyzőkönyv melléklete)

**Hajbin Tímea képviselő:** erről már döntöttünk. Ellentétes döntést pedig nem kívánunk hozni.

**Juhász Csaba polgármester:** döntöttünk arról, hogy beadjuk a pályázatunkat a tordasi tisztítómű létrehozásához. Az elvi engedélyt megkaptuk.



**Farkas János képviselő:** Gyúró hogy döntött?

**Dr. Matota Kornél körjegyző:** a két képviselő-testület 2008-ban közösen döntött arról, hogy a ráckeresztúri szennyvíztisztítómű bővítése helyett a két település Tordason kívánja megépíteni a tisztítóművet. Erről nyilván tud Ráckeresztúr is.

**Juhász Csaba polgármester:** nekik is és Martonvásárnak is hozzá kellett járulnia.

**Hajbin Tímea képviselő:** addig nincs értelme erről beszélni, amíg nincsenek meg az engedélyek. Bennünket semmi sem siettet. Őket az siettet, hogy Martonvásár új lakópark létrehozására akar kiadni engedélyt. Mi várhatunk addig, amíg kiírnak egy nekünk megfelelő pályázatot.

**Farkas Jenő képviselő:** de kell arról beszélnünk, hogy ebből a pénzből kapunk-e vissza.

**Hajbin Tímea képviselő:** ebben a kérdésben már négyszer-ötször összeültünk a másik települések polgármestereivel és jegyzőivel, de soha nem tudtunk zöld ágra vergődni, mert azt kifogásolják, hogy igaz, hogy nekik is jobb lesz, meg nekünk is jobb lesz, de nekünk jobban jobb lesz, mint nekik. S ezért már nem szeretnének belemenni az egész történetbe.

**Farkas Jenő képviselő:** kell valami lehetőség.

**Hajbin Tímea képviselő:** már kértük, hogy adjanak erre egy konkrét számot.

**Teszár Tamás alpolgármester:** ahhoz, hogy megkapjuk az elvi engedélyt, számításokkal kellett igazolni, s össze kellett hasonlítani a ráckeresztúri bővítés beruházási, amortizációs és működtetési költségeit a tordasi költségekkel. Az egyik lehetőség, hogy Ráckeresztúron létesül, a másik, hogy Tordason, a harmadik lehetőség pedig, hogy sehol sem létesül. Nyilván, mivel igény van a szennyvíztisztítási kapacitásra, ez utóbbit el kell vetnünk. Az összehasonlításból az derült ki, hogy m3-enként 50-60 forint energiaköltséggel biztos, hogy olcsóbb az itteni szennyvíztelep üzemeltetése. Ez a jelenlegi díj egyhatoda, hetede. Meg vagyunk győződve róla, hogy jó úton járunk, ha leválunk. Most pont egy ellenkező döntést akarnak. Ha erről döntenénk, lenne két döntésünk: az egyik, hogy hozzájárulunk annak a bővítéséhez, a másik, hogy építünk egy sajátot. A kettő üti egymást, hiszen ugyanarra az igényre épül meg vagy az egyik vagy a másik.

**Farkas Jenő képviselő:** nem tudnak nekünk keresztbe tenni?

**Juhász Csaba polgármester:** mi megkaptuk az elvi engedélyt. Ehhez ők hozzájárultak. Ahhoz, hogy pályázhassunk, szükséges az, hogy a négy településből álló agglomerációs besorolást megváltoztassa a kormány. Ezzel kapcsolatban történt már egy előzetes tárgyalás, ahol a Fejérvíz képviselői ezt próbálták akadályozni. Sajnos a jelenlegi magyarországi helyzet is olyan, hogy az EU felé a négy település szennyvízelvezetése megoldott. Ha szétválasztanák az agglomerációban két-két települést, akkor Martonvásár és Ráckeresztúr agglomerációja megoldott és keletkezik egy új agglomeráció (Tordas-Gyúró) ami nem megoldott. Kértek egy környezetvédelmi hatástanulmányt, ami az eddigi beadott anyagokat szinte ismétli. Jelenleg a csatornaüzemeltetésben a problémák is jelentkeznek. Nem tud összeállítani Ráckeresztúr egy olyan működési listát, amiből korrektül meg lehet határozni a 350 forintos díjból a Ráckeresztúrra eső részt. A víziközműves kollégánkkal foglalkozunk ezzel. Látszik, hogy totális káosz van.

**Hajbin Tímea képviselő:** a meglévő szennyvíztisztító sem jól működik.

**Juhász Csaba polgármester:** ennek megfelelővé tételére is több tízmilliós beruházás kell most.

**Farkas Jenő képviselő:** nekünk egy döntést kell hoznunk, hogy legyen előrelátásunk.

**Juhász Csaba polgármester:** előterjeszti a határozati javaslatot.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy ne járuljunk hozzá a jelenleg működő ráckeresztúri telephelyű csatornatisztítómű helyi bővítéséhez, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, 2 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2010. (II. 02.) számú határozata  
a ráckeresztúri telephelyű csatornatisztítómű helyi bővítéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá a jelenleg működő ráckeresztúri telephelyű csatornatisztítómű helyi bővítéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Juhász Csaba polgármester:** kérem az Egyebek napirenden belül a további hozzászólásokat.

**Farkas Jenő képviselő:** meg szeretném jegyezni Petz úrnak a megalázó beszédére, hogy én két bizottságban is voltam. Végigdolgoztam a négy évet. A Szociális Bizottságban értem el eredményeket. Egyikből sem menekültem el, hanem végigdolgoztam a négy évet tisztességgel, becsülettel. Azon kívül, hogy itt ilyen megalázó viselkedést folytattál, nem láttam különösebben a nagy munkádat.

**Bucsi István képviselő:** tájékoztatok mindenkit, hogy holnap a tűzoltóság bejárja az óvodát és az iskolát.

**Juhász Csaba polgármester:** jelzem, hogy az önkormányzatnál folyamatban van az új irodai helyiség kialakítása. Papp Sándor megcsinálta a villanyszerelést. Petz Ernő és Benkei Tamás kijelölte az internet és telefoncsatlakozást. Az egész épület internetének átkábelezését Ők fogják megcsinálni. Bucsi István Baschán Árpáddal készíti a fűtést. Az önkormányzat brigádja fogja lerakni a padlót. Remélhetőleg rövidesen birtokba vehetjük. A pénzügyes kollégán fog átköltözni, aki az anyakönyves dolgokat is intézi.

**Hajbin Tímea képviselő:** az óvodát építők számára volt két felajánlás: a 4 csillagos Kolping Hotel egy családi hétvégejének felajánlása és a Velence Resort&Spa élményfürdő 1 napos családi belépőjének felajánlása. A ténylegesen munkát végzők nyilvántartása alapján összeírtuk a neveket, mindenkit annyiszor, ahány napot segített. Ebből kivettük a képviselők és hozzátartozók nevét, valamint Erdélyi Gábor és hozzátartozói nevét. Felkérném volt polgármester urat, hogy húzza ki a szerencsés nyerteseket.

A sorsoláson a Velence Resort&Spa élményfürdőbe Kalocsai Jenő és családja nyert egy egész napos belépőjegyet. (póttag: Hardi Krisztián)  
Szabó Attila és családja 2 éjszakai pihenést nyert a 4\*-os Kolping Hotelbe. (póttag: Tóth Ferenc)

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 21 óra 15 perckor bezárja a nyilvános testületi ülést.

Kmf.

  
Juhász Csaba  
polgármester



  
Dr. Matota Kornél  
körjegyző



## TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### 1/2010. (II. 05.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Gyúró-Tordas Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
2. § A képviselő-testület költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

#### Gazdálkodás rendje

3. § (1) A képviselő-testület bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	80 715
normatív kötött felhasználású támogatások	410
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	28 740
szja.normatív módon elosztott része	26 642
egyéb átengedett központi adók	17 000
fejlesztési támogatás	0
ÖNHKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	4 020
intézményi működési bevételek	51 945
helyi adók	50 800
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	20 065
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	-272
kamatbevétel	500
prémiumévek program	1 833
pénzmaradvány	70 000
<b>bevétel összesen:</b>	<b>352 396</b>



Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	112 286
munkaadót terhelő járulékok	27 075
dologi kiadások	116 104
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	10 600
támogatás értékű működési kiadás	3 975
működési célú pénzeszköz átadás	20 635
felújítás	375
beruházás	61 346
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	
<b>kiadás összesen:</b>	<b>352 396</b>

A bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-26. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2010. évben 49 fő.

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a polgármesteri hivatal költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2009. évi koncepcióját a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Sportegyesületek költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - az Óvoda konyhájának költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola költségvetését a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - a Művészeti Iskola költségvetését a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a társulások, támogatások költségvetését a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 23. számú melléklet tartalmazza
- (25) - a gördülő tervezést a 24. számú melléklet tartalmazza
- (26) - a hitelképeség számítását a 25. számú melléklet tartalmazza
- (27) - a költségvetési létszámkeretet a 26. számú melléklet tartalmazza

4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.
- (3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.
- (4) A képviselő-testület 2010. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

### Vegyes és záró rendelkezések

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
- (3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tordas, 2010. február 2.



Záradék:

A rendelet kihirdetve 2010. február 5. napján





Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	125 744	129 162	140 186
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	164 752	153 506	159 106
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>290 496</b>	<b>282 668</b>	<b>299 292</b>
pénzmaradvány	27 000	70 000	34 426
finanszírozás bevételei	-3 156	-272	-3 639
<b>bevételek összesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>352 396</b>	<b>330 079</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	107 950	112 286	102 177
munkaadót terhelő járulékok	26 258	27 075	31 643
dologi kiadások	111 892	116 104	91 099
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök	22 919	24 610	20 820
ellátottak támogatása	8 800	8 800	7 100
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>277 819</b>	<b>288 875</b>	<b>252 839</b>
felhalmozási kiadások	34 721	61 721	77 240
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>34 721</b>	<b>61 721</b>	<b>77 240</b>
részesevételek	0	0	0
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	0
tartalék	0	0	0
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>352 396</b>	<b>330 079</b>
finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>352 396</b>	<b>330 079</b>

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>751153 önkormányzat</b>			
személyi juttatások	6 998	7 198	6 054
járadékok	1 190	1 431	1 491
dologi kiadások	26 919	27 081	18 104
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	22 919	24 610	20 820
központ.ei.terh.kifiz.közműf.	0	0	0
felhalmozási kiadások	0	375	0
Segélyek (Bursa Hungarica)	500	500	450
<b>összesen</b>	<b>58 525</b>	<b>61 195</b>	<b>46 919</b>
<b>751922 Önk. Elszám.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751175 Országgyűlési választás</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751845 községgazd.</b>			
személyi juttatások	7 842	8 040	6 832
járadékok	1 899	1 879	2 000
dologi kiadások	6 063	7 075	5 846
felhalmozási kiadások	250	875	240
<b>összesen</b>	<b>16 053</b>	<b>17 869</b>	<b>14 918</b>
<b>751867 köztemető</b>			
személyi juttatások	222	222	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	125	125	166
felhalmozási kiadások	750	750	600
<b>összesen</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>766</b>
<b>751878 közvilágítás</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	2 500	3 125	3 450
<b>összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>3 125</b>	<b>3 450</b>
<b>751966 önk.felad nem terv.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
előző évi norm.vfiz.köt.	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751186 önk. Választás (kisebbs.)</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751856 települ.vízell.</b>			
dologi kiadások	171	171	164
<b>összesen</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>164</b>
<b>853... segélyek</b>			
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0	0
853233 házi segítségny.	0	0	0
dologi kiadás	0	0	0
ellátottak juttatása	0	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	2 600	2 600	2 500
járadékok	300	300	200
853322 rendsz.gyvt.	250	250	1 250
853344 eseti pénzbeli ell.	1 850	1 850	2 300
853355 eseti pénzbeli gyvt.	100	100	100
853255 szoc. étk.	3 500	3 500	500
<b>összesen</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>6 850</b>
<b>901116 szennyvízelvez.</b>			
személyi juttatások	1 065	1 120	975
járadékok	158	169	335
dologi kiadások	23 758	25 133	20 498
<b>összesen:</b>	<b>24 980</b>	<b>26 421</b>	<b>21 808</b>
<b>901215 településtartás</b>			
dologi kiadások	8 750	8 750	7 800
<b>összesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>7 800</b>

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>921815 műv. Ház</b>			
személyi juttatások	4 903	4 811	4 846
járulékok	1 237	1 186	1 598
dologi kiadások	3 913	4 488	3 072
felhalmozási kiadások	625	625	1 020
<b>Összesen:</b>	<b>10 678</b>	<b>11 109</b>	<b>10 536</b>
<b>923127 könyvtár</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	675	675	636
felhalmozási kiadások	96	96	96
<b>Összesen:</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>732</b>
<b>924014 sport tev.</b>			
személyi juttatások	480	529	250
járulékok	130	143	80
dologi kiadások	1 300	1 488	1 465
átadott pénzeszköz	0	0	0
felhalmozási kiadások	250	1 250	240
<b>Összesen:</b>	<b>2 160</b>	<b>3 409</b>	<b>2 035</b>
<b>851219 házi orvos</b>			
dologi kiadások	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851297 védőnői szolg.</b>			
személyi juttatások	1 947	2 253	2 034
járulékok	526	544	610
dologi kiadások	1 730	1 330	1 371
felhalmozási kiadások	0	0	0
átadott pénzeszköz	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 203</b>	<b>4 127</b>	<b>4 015</b>
<b>801115 óvoda</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	3 475	4 150	4 528
felhalmozási kiadások	25 000	50 000	74 624
<b>Összesen:</b>	<b>28 475</b>	<b>54 150</b>	<b>79 152</b>
<b>552312 óvodai étkezés</b>			
személyi juttatások	5 907	5 919	4 890
járulékok	1 306	1 309	1 658
dologi kiadások	13 600	13 600	10 053
felhalmozási kiadások	0	0	180
<b>Összesen:</b>	<b>20 813</b>	<b>20 827</b>	<b>16 781</b>
<b>552323 iskolai int. Étk.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	4 000	4 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>552411 munkahelyi vendégl.</b>			
dologi kiadások	1 000	1 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Étkezés összesen:</b>	<b>25 813</b>	<b>25 827</b>	<b>16 781</b>
<b>801214 oktatás</b>			
személyi juttatások	65 156	68 360	63 646
járulékok	16 265	16 758	19 785
dologi kiadások	8 930	8 930	9 941
felhalmozási kiadások	7 500	7 500	0
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	0
<b>Összesen</b>	<b>99 652</b>	<b>103 348</b>	<b>93 372</b>
<b>801313 művészeti okt.</b>			
személyi juttatások	13 430	13 835	12 650
járulékok	3 248	3 357	3 886
dologi kiadások	4 984	4 984	4 004
felhalmozási kiadások	250	250	240
<b>Összesen</b>	<b>21 912</b>	<b>22 426</b>	<b>20 780</b>
<b>mindösszesen:</b>			
személyi juttatások	107 950	112 286	102 177
járulékok	26 258	27 075	31 643
dologi kiadások	111 892	116 104	91 099
segélyek	8 800	8 800	7 100
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	22 919	24 610	20 820
felhalmozási kiadások	34 721	61 721	77 240
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	0
<b>Összesen</b>	<b>314 340</b>	<b>352 396</b>	<b>330 079</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

3.melléklet

Kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	személyi juttatások	járuvékok	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	összesen
utak, hidak, berakások			1 500					1 500
települési vízellátás			171					171
közvilágítás			3 125					3 125
köztisztaság			8 750					8 750
temető	222	-	125				750	1 097
sport létesítmények	529	143	1 488				1 250	3 409
Parkfenntartás, községgazdálkodás	8 040	1 879	5 575				875	16 369
könyvtár	-	-	675				96	771
közművelődés	4 811	1 186	4 488				625	11 109
védőnői szolgálat	2 253	544	1 330				-	4 127
csatorna	1 120	169	25 133					26 421
polgármesteri hivatal	7 198	1 431	27 081	500			375	36 586
általános iskola	68 360	16 758	8 930	1 800			7 500	103 348
művészeti iskola	13 835	3 357	4 984				250	22 426
óvoda	-	-	4 150				50 000	54 150
óvodai étkeztetés	5 919	1 309	13 600				-	20 827
iskolai étkeztetés			4 000					4 000
felőtt étkeztetés			1 000					1 000
segélyezések		300		8 300				8 600
támogatások					3 975			3 975
társulások						20 635		20 635
hitel törlesztés likvid								-
<b>összesen:</b>	<b>112 286</b>	<b>27 075</b>	<b>116 104</b>	<b>10 600</b>	<b>3 975</b>	<b>20 635</b>	<b>61 721</b>	<b>352 396</b>



Bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi kölségvetés	2009. évi módosított ei
<b>normatív állami támogatás</b>	<b>86 700</b>	<b>80 715</b>	<b>88 468</b>
szja. Helyben maradó része	26 642	26 642	22 628
jövedelem különbség mérséklése	34 000	28 740	34 010
5 %-os illetményemelés fedezete	0	0	0
gépjárműadó	17 000	17 000	14 000
termőföld bérbeadása	0	0	
átengedett egyéb kpi. Adó	0	0	
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>77 642</b>	<b>72 381</b>	<b>70 638</b>
<b>központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÖNHKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	410	410	0
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>164 752</b>	<b>153 506</b>	<b>159 106</b>
hozam, kamat	500	500	0
értékpapír értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
hitelek	-3 156	-272	-3 639
saját bevételek	51 157	51 945	49 256
kamat bevételek	0	0	
<b>intézményi működési bevételek</b>	<b>51 157</b>	<b>51 945</b>	<b>49 256</b>
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
telek értékesítés	0	0	
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>20 804</b>	<b>24 085</b>	<b>25 430</b>
államháztartáson kívüli	2 000	2 000	1 100
államháztartáson belüli	18 804	22 085	24 330
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
<b>pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
talajterhelési díj	0	0	
<b>prémiumévek program bevétele</b>	<b>1 833</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>
épitményadó	4 800	4 800	4 500
telekadó	19 000	22 000	36 500
vállalk. Kommunális adója	700	0	700
magánszem.kommunális adója	2 950	0	2 800
iparüzési adó	24 000	24 000	21 000
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>51 450</b>	<b>50 800</b>	<b>65 500</b>
<b>pénzmaradvány</b>	<b>27 000</b>	<b>70 000</b>	<b>34 426</b>
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>352 396</b>	<b>330 079</b>



Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak			
	óvodás gyerek	2 970 000	2 970 000	2 607 000
	iskolás gyerek	5 016 000	5 016 000	3 300 000
	felöltt étkezés	1 117 200	1 117 200	912 000
	áfa	2 275 800	2 275 800	
	<b>Összesen:</b>	<b>11 379 000</b>	<b>11 379 000</b>	<b>6 819 000</b>
	egyéb bevétel (moslák)			12 000
<b>mindösszesen:</b>	<b>11 379 000</b>	<b>11 379 000</b>	<b>6 831 000</b>	
Polgármesteri Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)			0
	Mozgó jármű értékesítés	96 000	96 000	70 000
	Purina 51*2000,-+Áfa	0	0	
	Tejmix 51*2000,-+Áfa	0	0	
	Family Frost	96 000	96 000	70 000
	bérleti díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	375 000	375 000
	Közterület használat	200 000	200 000	
	lakbérek	800 000	800 000	1 500 000
	(10 lakás 145.660,-Ft*12)			
	(1 lakás Petőfi utcai ház)			
	igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	30 000
	kártérítés	0	0	
	kamat jóváírás, hozam	500 000	500 000	
	kisbíró hirdetés	150 000	150 000	150 000
	köztemetés visszatérülés	0	0	
	Egyéb bevétel	0	0	
	előző évi normatíva visszatérítés			
AFA	579 250	579 250	1 847 200	
<b>Összesen:</b>	<b>2 776 250</b>	<b>2 776 250</b>	<b>3 972 200</b>	
Művelődési ház	terembérlés	100 000	100 000	200 000
	internet befizetés	25 000	25 000	80 000
	támogatás aug. 20.	300 000	300 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>280 000</b>
Iskola	tankönyv befizetés			
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Csatorna	60000m3*350 Ft+AFA	25 000 000	26 250 000	25 800 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 250 000</b>	<b>25 800 000</b>
Szemétszállítás	Lakás 625*12000	7 500 000	7 500 000	6 960 000
	Közület 30*12000	360 000	360 000	360 000
	Öreghegy 155*9000	1 395 000	1 395 000	1 503 000
	Elmaradt lakossági befizetés		-462 750	
	<b>Összesen:</b>	<b>9 255 000</b>	<b>8 792 250</b>	<b>8 823 000</b>
Művészeti iskola	térítési díjak, tandíjak	2 557 200	2 557 200	3 000 000
	kölcsönzési díjak	90 000	90 000	30 000
	fellépési díj	100 000	100 000	
	támogatás háztartásoktól			800 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 747 200</b>	<b>2 747 200</b>	<b>3 830 000</b>
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>51 157 450</b>	<b>51 944 700</b>	<b>49 256 200</b>

Működési pénzeszköz átvétele

Gyúró intézményi közoktatási társulási díj	6 332 253	9 695 460	9 338 132
kistérségi társulástól átvett.	8 369 367	8 369 367	10 905 000
tagintézményi normatíva 12 hónap	2 566 667	2 566 667	4 042 000
kistelepülési normatíva 12 hónap	612 700	612 700	1 622 000
más településről bejáró normatíva	5 190 000	5 190 000	5 241 000
védőnői szolgálat	OEP 12*326000	3 912 000	3 997 200
iskola egészségügy	OEP 12*9000	102 000	90 000

művészeti iskola	Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, műsorok	2 000 000	2 000 000	1 100 000
<b>Összesen</b>		<b>20 803 620</b>	<b>24 084 827</b>	<b>25 430 332</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet

Állami támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	2010	2009
<b>költségvetési tv. 3.sz.melléklet</b>			
településüzemeltetés	12 hónap	3 718 770	1 949 108
tömegközlekedési feladatok	12 hónap	-	-
sport	12 hónap	-	922 000
lakott külterület	12 hónap	41 792	12 352
helyi műv.és közgyűjt. feladatok	12 hónap	-	1 956 484
pénzbeli szociális ellátások	12 hónap	9 630 220	8 388 356
lakáshozjutás feladatai	12 hónap	-	-
óvodai nevelés	12 hónap	-	-
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	12 533 333	14 110 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	6 345 001	6 773 333
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	11 123 333	13 090 000
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	5 405 000	6 519 333
művészeti oktatás zene	12 hónap	2 506 666	2 546 667
művészeti oktatás tánc	12 hónap	626 667	764 000
ped.programok támogatása	12 hónap	2 816 700	3 206 833
kereset-kiegészítés	12 hónap	4 759 959	6 177 516
gyógypedagógia ált.isk.	12 hónap	2 150 400	2 109 067
napközi, tanulószoba	12 hónap	1 880 000	1 782 667
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	12 hónap	8 155 400	9 987 067
fejlesztő felkészítés	12 hónap	6 710 000	-
pedagógiai szakszolgálat	12 hónap	900 000	-
étkeztetés iskolai kedvezményel	12 hónap	-	4 035 000
tankönyv támogatás	12 hónap	232 000	229 000
ingyenes tankönyv	12 hónap	1 180 000	1 130 000
<b>összesen:</b>		<b>80 715 241</b>	<b>85 688 783</b>
<b>költségvetési tv. 4.sz. melléklet</b>			
<i>helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása</i>			
települési önk. megillető szja.	12 hónap	26 641 680	22 628 160
jövedelem differenciálódás mérséklése	12 hónap	28 739 531	34 009 679
5 %-os illetményemelés fedezete	12 hónap	-	-
<b>összesen:</b>		<b>55 381 211</b>	<b>56 637 839</b>
<b>költségvetési tv. 8.sz. melléklet</b>			
<i>helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai</i>			
pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12 hónap	409 500	304 200
diákspport támogatása	12 hónap	-	97 036
<b>összesen:</b>		<b>409 500</b>	<b>401 236</b>
<b>állami támogatások összesítője</b>			
3. számú melléklet szerint:		80 715 241	85 688 783
4. számú melléklet szerint:		55 381 211	56 637 839
8. számú melléklet szerint:		409 500	401 236
<b>összesen:</b>		<b>136 505 952</b>	<b>142 727 858</b>
<b>többcélú kistérségi társulástól igényelhető normatívák</b>			
tagintézményi normatíva óvoda	12 hónap	0	0
tagintézményi normatíva iskola 1-4.o.	12 hónap	2 566 667	4 042 000
kistelep. normatíva (1500fő alatt) 1-4.o.	12 hónap	612 700	1 622 000
bejáró normatíva óvoda, iskola	12 hónap	5 190 000	5 241 000
<b>kistérségi normatívák összesen:</b>		<b>8 369 367</b>	<b>10 905 000</b>

Összes normatív bevétel:

144 875 319

153 632 858

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

Település üzemeltetés

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 751845</b>	Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	1 500 000	1 500 000	1 200 000
<b>TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 751856</b>	Vértesaljai Vizi Társulat Mór társulási díj	137 000	137 000	137 000
	áfa	34 250	34 250	27 400
	<b>vízellátás összesen:</b>	<b>171 250</b>	<b>171 250</b>	<b>164 400</b>
<b>KÖZVILÁGÍTÁS 751878</b>	Számla alapján	2 000 000	2 500 000	2 300 000
	áfa	500 000	625 000	450 000
	Áremelés, stb			700 000
	<b>közüvilágítás összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>3 450 000</b>
<b>KÖZTISZTASÁG 901215</b>	szemétszállítás	7 000 000	7 000 000	6 500 000
	áfa	1 750 000	1 750 000	1 300 000
	<b>köztisztaság összesen:</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>7 800 000</b>
<b>TEMETKEZÉS 930316</b>	Megbízási díj	222 000	222 000	
	Munkaadót terhelő járulék (EHO)	0	0	
	Aramdíj	20 000	20 000	35 000
	Vizdíj	10 000	10 000	20 000
	Tisztítószér	20 000	20 000	
	Karbantartás (hűtő)	50 000	50 000	
	áfa	25 000	25 000	111 000
	Beruházás urnafal építés	600 000	600 000	500 000
	áfa	150 000	150 000	100 000
	<b>Temetőfenntartás összesen:</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>766 000</b>



Hivatal

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>4 406 400</b>	<b>5 301 600</b>	<b>4 406 400</b>
alapbérek	4 406 400	5 301 600	4 406 400
pótlékok	0	0	0
kereset-kiegészítés	0	0	180 000
<b>Rendszeres juttatások összesen</b>	<b>4 406 400</b>	<b>5 301 600</b>	<b>4 586 400</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>2 591 920</b>	<b>1 896 320</b>	<b>1 467 520</b>
Biztosítási díjak	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0	0	73 600
Egyéb juttatás	216 000	312 000	72 000
SZJA	54 000	62 400	
Kiküldetés		100 000	0
Költségtérítés általány (1*110160*12)	1 321 920	1 321 920	1 321 920
Megbízási díj	1 000 000	100 000	0
<b>Nem rendszeres juttatások összesen</b>	<b>2 591 920</b>	<b>1 896 320</b>	<b>1 467 520</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 998 320</b>	<b>7 197 920</b>	<b>6 053 920</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 189 728</b>	<b>1 431 432</b>	<b>1 330 056</b>
TB járulék 27%	1 189 728	1 431 432	1 330 056
Munkaadói jár.	0	0	137 592
EHO	0	0	23 400
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 189 728</b>	<b>1 431 432</b>	<b>1 491 048</b>
<b>Dologi Kiadások</b>	<b>27 418 750</b>	<b>27 581 250</b>	<b>18 104 000</b>
Irodaszer-nyomtatvány	700 000	700 000	600 000
Könyv, folyóirat	100 000	100 000	25 000
Egyéb információ hordozó			100 000
Szakmai anyag, kísért, tárgyi eszk.		100 000	100 000
Tisztítószer	100 000	100 000	60 000
Egyéb készletek (bélyeg, virág, stb)	1 500 000	1 500 000	1 200 000
Telefon-fax	400 000	400 000	400 000
Internet	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgálat			200 000
Vásárolt élelmezés	150 000	150 000	150 000
Bérelti díjak	20 000	20 000	20 000
Gázenergia	1 000 000	1 000 000	1 200 000
Vizdíjak	100 000	100 000	200 000
Aramdíj	250 000	300 000	200 000
Csatorna	60 000	60 000	130 000
Karbantartás-kisjavítás	700 000	700 000	700 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: továbbképzések, üzemorvos, postai díjak kéményseprés, elektromos szerelés	2 000 000	2 000 000	1 035 000
Vásárolt közszolgáltatások	2 675 000	2 675 000	2 550 000
környezetvédelmi szolg.ig. vétele	25 000	25 000	25 000
ügyvédi iroda ig. vétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
pályázatírási szolg. ig. vétele	0	0	50 000
bérelt, gyűrtő gyerekek iskolába járása	150 000	150 000	75 000
egyéb szolg.ig. vétele	500 000	500 000	300 000
Saldó			100 000
reprezentáció	300 000	300 000	200 000
Előzetesen felsz. Áfa	2 713 750	2 726 250	2 144 000
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000
Reklám,propaganda kiadások	400 000	400 000	400 000
Tordasi Kisbíró	1 000 000	1 000 000	800 000
Hirdetések, plakátok, meghívók, stb.	200 000	200 000	100 000
Számlázott szellemi tevék.	200 000	200 000	250 000
számlás kifizetések (megbiz. díj)	0	0	0
vállalkozói szerződés. Könyvvizsgálói díj	250 000	250 000	250 000
Különféle költségvetési befiz.	10 800 000	10 800 000	6 150 000
kamat	200 000	200 000	100 000
bankköltségek, biztosítási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bursa Hungarica	500 000	500 000	450 000
perkölség	200 000	200 000	200 000
egyéb befizetések, tagdíjak	300 000	300 000	200 000
VKT tartozása csatorna hitel kamat	3 000 000	3 000 000	2 000 000
Fm-i önkorm. kölcsön törlesztés	500 000	500 000	400 000
Kistérségi kölcsön visszafizetés			
ÁFA befizetés	4 500 000	4 500 000	
Kötbér, késedelmi pótlék	100 000	100 000	100 000
polgármesteri keret	1 500 000	1 500 000	1 200 000
Kötelező tartalék			0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>27 418 750</b>	<b>27 581 250</b>	<b>18 104 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>
Beruházás			
ingatlan vásárlás			
iroda kialakítás	0	300 000	0
áfa tartalom	0	75 000	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>22 918 577</b>	<b>24 609 569</b>	<b>20 820 160</b>



POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ.	58 525 375	61 195 171	46 469 128
-----------------------------	------------	------------	------------

Parkfenntartás-közszéggazdálkodás

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbérek összesen:	5 568 000	5 568 000
	kereset-kiegészítés	464 000	392 000
	Rendszeres személyi juttatások:	6 032 000	5 960 000
Nem rendszeres juttatások	Megbízási díj	1 000 000	800 000
	Egyéb sajátos juttatás		0
	Egyéb juttatás	648 000	864 000
	SZJA	162 000	216 000
Nem rendszeres juttatások összesen:	1 810 000	2 080 000	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 842 000</b>	<b>8 040 000</b>	<b>6 832 000</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	TB.járulék 27%	1 898 640	1 879 200
	Munkaadói jár.	0	0
	EHO	0	70 200
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 898 640	1 879 200
Dologi kiadások	Hajtó-kenő-üzemanyag	500 000	500 000
	Munkaruha, védőruha	100 000	100 000
	kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000
	Egyéb készletek:	1 500 000	2 000 000
	padok, hirdető, alkatrészek, szerszámok		
	Gáz alapdíj (Melegedő)		50 000
	Áram (park, tűzoltószertár)	50 000	80 000
	Vízdíj, csatornadíj (park, tűzoltószertár)	50 000	80 000
	Karbantartás, kisjavítás:	400 000	600 000
	közterületek berendezéseinek védelme, állagmegóvása, szabadtéri berendezések védelme, állagmegóvása, gépek, fűnyírók, traktor javítása		
	Permetezés	500 000	500 000
	Egyéb üzemeltetés	500 000	500 000
	tűz és munkavédelmi felügyelet, perme- összes intézményt érintő üzemelt., egyéb		
	Különléle adók, díjak, befiz.		
	ÁFA	912 500	1 115 000
	Dologi kiadások összesen:	4 562 500	5 575 000
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	járdalap, közvilágítás	200 000	700 000
	ÁFA	50 000	175 000
összesen	250 000	875 000	
<b>Parkfenntartás összesen:</b>	<b>14 553 140</b>	<b>16 369 200</b>	<b>13 718 440</b>

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Szakfeladat	rendszeres segélyek	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
853233	házi segítségnyújtás			
	rendszeres pénzbeli ellátás			
	ápolási díj	1 500 000	1 500 000	1 000 000
853311	ápolási díj közterhe	300 000	300 000	200 000
	rendelkezésre állási támogatás	600 000	600 000	
	rendszeres szoc. Segély	500 000	500 000	1 500 000
853322	rendszeres gyvt.	250 000	250 000	250 000
	gyermek élelmezés támog.			1 000 000
853255	szociális étkezés	3 500 000	3 500 000	500 000
853333	munkanélküli ellátások			
<b>összesen:</b>		<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>4 450 000</b>
Szakfeladat	rendszeres segélyek	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
	étkezés támogatása			200 000
	temetési segély	200 000	200 000	200 000
	átmeneti segély	500 000	500 000	200 000
	első lakáshoz jutók	0	0	400 000
853344	közgyógy.	650 000	650 000	620 000
	eseti segítség nyújtás	200 000	200 000	200 000
	köztemetés	300 000	300 000	300 000
	ingyenes szemétszállítás	0	0	180 000
	lakásfennt.támog.	0	0	0
853355	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	100 000	100 000
<b>összesen:</b>		<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 850 000</b>

Szennyvízelvezetés, kezelés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	alapbérek összesen:	540 000	576 000	900 000
	intézményvezető (részm.i. 2óra/nap)			360 000
	ügyintéző (részm.i. 4óra/nap)	540 000	576 000	540 000
	pótlék (intézményvez.)			
	kereset-kiegészítés	45 000	49 000	75 000
<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>585 000</b>	<b>625 000</b>	<b>975 000</b>	
Nem rendszeres személyi juttatások	Egyéb juttatás	96 000	108 000	0
	SZJA	24 000	27 000	0
	megbízási díj	360 000	360 000	
	<b>Nem rendsz.juttatások összesen:</b>	<b>480 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>975 000</b>	
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 27%	157 950	168 750	282 750
	Munkaadói jár.	0	0	29 250
	EHO	0	0	23 400
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>157 950</b>	<b>168 750</b>	<b>335 400</b>
Dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány			20 000
	Szaklapok	0	0	0
	Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.	0	0	0
	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0
	Telefon	0	0	90 000
	átemelők	30 000	30 000	60 000
	Iroda	0	0	30 000
	villamosenergia (átemelők)	2 000 000	2 600 000	2 538 000
	karbantartás (amortizáció)	3 500 000	3 500 000	3 000 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	13 500 000	14 000 000	11 500 000
	postaköltség, bankköltség	400 000	400 000	400 000
	Fejérvíz	3 000 000	3 000 000	2 800 000
	társult települések ktgs	8 000 000	8 000 000	7 500 000
	díjak, egyéb befizetések	100 000	100 000	0
	eseti rendszer tisztítás	2 000 000	2 000 000	800 000
	hálózaton végzett szerelés		500 000	
	AFA	4 757 500	5 032 500	3 349 600
Unicredit inkasszó	0	0	0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23 757 500</b>	<b>25 132 500</b>	<b>20 497 600</b>	
<b>SZENNYVÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 980 450</b>	<b>26 421 250</b>	<b>21 808 000</b>	



Petőfi Sándor Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	alappér:	2 560 000	2 260 000	4 280 000
	Népművelő	2 080 000	1 780 000	3 776 000
	Takarítónő	480 000	480 000	504 000
	kereset-kiegészítés	190 000	98 000	213 600
	Vezetői pótlék (12*29400)	0	0	352 800
	prémium évek program	1 832 880	1 832 880	0
	<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>4 582 880</b>	<b>4 190 880</b>	<b>4 846 400</b>
Nem rendszeres juttatások	megbízási díj	200 000	200 000	0
	utazási költségtérítés		300 000	
	Egyéb juttatás	96 000	96 000	
	SZJA	24 000	24 000	0
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>320 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 902 880</b>	<b>4 810 880</b>	<b>4 846 400</b>	
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 27%	1 237 378	1 185 538	1 405 456
	Munkaadói jár.	0	0	145 392
	EHO	0	0	46 800
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 237 378</b>	<b>1 185 538</b>	<b>1 597 648</b>
Dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0
	Szaklapok	0	0	0
	egyéb infohordozó	0	0	
	Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	30 000	30 000	30 000
	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	
	Telefon	100 000	100 000	100 000
	Internet	200 000	200 000	200 000
	gáz	500 000	600 000	500 000
	villamosenergia	300 000	300 000	500 000
	vízdíj	30 000	30 000	30 000
	csatorna	100 000	100 000	100 000
	karbantartás	100 000	100 000	100 000
	Rendezvények	1 800 000	2 250 000	1 000 000
	vásárolt term. és szolg. Áfája	422 500	447 500	512 000
	belföldi kiküldetés	0	0	0
	reprezentáció	0	0	
	egyéb szolgáltatás	0	0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 912 500</b>	<b>4 487 500</b>	<b>3 072 000</b>	
Hátsó kerítés építés	Hátsó kerítés építés	500 000	500 000	850 000
	Afa	125 000	125 000	170 000
	<b>összesen:</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>1 020 000</b>
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 758</b>	<b>11 108 918</b>	<b>10 536 048</b>	

Rendezvények			
Helytörténeti kiállítás			
Gyermekműsor		50 000	
Nyugdjas klub	150 000	150 000	100 000
Játszóház	30 000	30 000	20 000
Foltvarró kör	30 000	30 000	20 000
Kiállítások	10 000	60 000	5 000
Májusfa állítás, folklór, majális	200 000	250 000	100 000
Kulturális napok	50 000	50 000	25 000
70 éves a Műv.ház rendezvénysorozat			20 000
Augusztus 20.	800 000	900 000	500 000
Tiszta Forrás Tábor	30 000	30 000	30 000
Hangya napok	400 000	600 000	150 000
Idősek napja	100 000	100 000	30 000
Mikulás műsor			
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 000 000</b>

Községi Könyvtár

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	könyvtáros			
	kereset-kiegészítés			
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 27%	0	0	0
	Munkaadói jár.	0	0	0
	EHO			
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	Ujság-könyv-folyóirat-irodaszer-nyomt.	410 000	410 000	410 000
	Kisért.tárgyi eszk. (asztal, szék)	40 000	40 000	40 000
	Telefondíjak	30 000	30 000	20 000
	Karbantartás	0	0	0
	Villamos energia	0	0	0
	Víz	0	0	0
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	10 000	10 000	10 000
	reprezentáció	0	0	
	Egyéb üzemel.kiadások	50 000	50 000	50 000
	ÁFA	135 000	135 000	106 000
	Kiküldetés			
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>636 000</b>
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	audiovizuális eszközök	80 000	80 000	80 000
	áfa tartalom	16 000	16 000	16 000
	<b>összesen</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:</b>		<b>771 000</b>	<b>771 000</b>	<b>732 000</b>

Sport

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi konceptió	2010. évi költéségetés	2009. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbér (1fő)	480 000	480 000	250 000
	kereset-kiegészítés		49 000	0
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>480 000</b>	<b>529 000</b>	<b>250 000</b>
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás			0
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>480 000</b>	<b>529 000</b>	<b>250 000</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 27%	129 600	142 830	72 500
	Munkaadói jár.	0	0	7 500
	EHO	0	0	
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>129 600</b>	<b>142 830</b>	<b>80 000</b>
Dologi kiadások	Üzemanyag	70 000	70 000	70 000
	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	1 000
	Gáz	300 000	300 000	350 000
	Villamos energia	200 000	200 000	350 000
	Víz	100 000	250 000	100 000
	Csatorna	100 000	100 000	100 000
	szállítás	250 000	250 000	250 000
	karbantartás	0	0	0
	ÁFA tartalom	260 000	297 500	244 200
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 487 500</b>	<b>1 465 200</b>	
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	Sportpályák kialakítása, egyéb fejl.	200 000	1 000 000	200 000
	áfa tartalom	50 000	250 000	40 000
	<b>összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>240 000</b>
<b>SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN</b>		<b>2 159 600</b>	<b>3 409 330</b>	<b>2 035 200</b>

Védőnői Szolgálat

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás	Alapbér (védőnő és 2 órás takarítónő)	1 915 200	1 915 200	1 691 300
	kereset-kiegészítés	32 023	98 000	141 300
	pótlék			0
	<b>Rendszeres juttatások</b>	<b>1 947 223</b>	<b>2 013 200</b>	<b>1 832 600</b>
Nem rendszeres személyi jutt.	Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)	0		
	Közlekedési kg.térítés	0	240 000	201 600
	Tov.mviszony létesítés	0		0
	Biztosítási díjak	0	0	0
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>201 600</b>
	Megbízási díj	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 947 223</b>	<b>2 253 200</b>	<b>2 034 200</b>	
Munkáltatót terhelő járulékok	TB.jár. 27%	525 750	543 564	531 454
	Munkaadói	0	0	54 978
	EHO	0	0	23 400
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>525 750</b>	<b>543 564</b>	<b>609 832</b>
Dologi kiadások	Gyógyszer-vegyszer	100 000	80 000	100 000
	Irodaszer-nyomtatvány	50 000	50 000	20 000
	Ujság-közlöny	30 000	30 000	30 000
	Szakmai kísértékü tárgyi eszközök	200 000	100 000	200 000
	Egyéb készletbeszerzés	300 000	200 000	300 000
	Telefon	70 000	50 000	45 000
	gáz	100 000	100 000	100 000
	villamosenergia	50 000	50 000	20 000
	vízdíj	30 000	30 000	10 000
	vásárolt közszolgáit.	70 000	70 000	70 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	84 000	84 000	84 020
	üzemanyag	120 000	120 000	
	karbantartás (wc, meszelés...)	180 000	100 000	176 120
	ÁFA	346 000	266 000	216 028
	kiküldetés			
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 371 168</b>
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	védőnői szoba berendezései			
	áfa tartalom	0	0	0
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:</b>	<b>4 202 973</b>	<b>4 126 764</b>	<b>4 015 200</b>	



Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés			
	alapilletmények			
	pótlékok			
	egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
	óvoda átadott ei:			
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves			
	utazási költségtérítés			
	étkezési hozzájárulás			
	ruházati költségtérítés			
	megbízási díj			
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>személyi juttatások összesen:</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Munkaadót terhelő járulékok	Tb járulék 27%	0	0	
	Munkaadói járulék	0	0	
	EHO	0	0	
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	760 000	760 000	720 000
	élelmiszer beszerzés			
	irodaszer	40 000	40 000	40 000
	tisztítószer	50 000	50 000	160 000
	szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	600 000	600 000	350 000
	könyv, folyóirat	60 000	60 000	60 000
	gyógyszer, vegyszer	10 000	10 000	10 000
	egyéb készlet			100 000
	munkaruha dolgozóknak	70 050	70 050	
	szolgáltatások	500 000	500 000	203 000
	kiküldetés, repi	40 000	40 000	40 000
	gáz	600 000	900 000	2 000 000
	víz	250 000	350 000	250 000
	csatorna	160 000	250 000	160 000
	villany	150 000	200 000	200 000
	telefon	100 000	100 000	100 000
	Internet	150 000	150 000	100 000
	áfa	695 013	830 013	754 600
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 475 063</b>	<b>4 150 063</b>	<b>4 527 600</b>
	Felhalmozási kiadások	<b>Feruházás</b>		
óvoda építés		20 000 000	40 000 000	62 086 718
udvari játékok cseréje				
<b>Felújítás</b>				100 000
áfa		5 000 000	10 000 000	12 437 344
<b>Összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>74 624 062</b>	
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>28 475 063</b>	<b>54 150 063</b>	<b>79 151 662</b>	

## 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

## Óvoda konyha

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)	377 500	377 500	332 600
	kereset-kiegészítés (dec)	31 459	31 459	27 714
	kereset-kiegészítés	380 200	392 000	335 500
	alapilletmények	4 182 200	4 182 200	3 690 500
	pótlékok			51 590
	egyéb mviszonnal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
	óvoda átadott ei:			
<b>összesen:</b>	<b>4 971 359</b>	<b>4 983 159</b>	<b>4 437 904</b>	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves	252 000	252 000	312 000
	utazási költségtérítés	203 500	203 500	100 000
	egyéb juttatás	384 000	384 000	
	SZJA	96 000	96 000	40 000
	megbízási díj			
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>935 500</b>	<b>935 500</b>	<b>452 000</b>
<b>személyi juttatások összesen:</b>		<b>5 906 859</b>	<b>5 918 659</b>	<b>4 889 904</b>
Munkaadót terhelő járulékok	Tb járulék 27%	1 305 840	1 308 790	1 418 072
	Munkaadói járulék	0		146 697
	EHO	0		93 600
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 305 840</b>	<b>1 308 790</b>	<b>1 658 369</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	9 850 000	9 850 000	8 310 333
	élelmiszer beszerzés	9 200 000	9 200 000	7 833 333
	irodaszer	35 000	35 000	35 000
	tisztítószer	350 000	350 000	150 000
	szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	250 000	250 000	250 000
	könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000
	gyógyszer, vegyszer	0	0	2 000
	egyéb készlet	0	0	25 000
	munkaruha dolgozóknak	40 000	40 000	
	szolgáltatások	90 000	90 000	65 000
	kiküldetés, repi	0	0	5 000
	gáz	900 000	900 000	
	víz	0	0	
	csatorna	0	0	
	villany	0	0	
	telefon	0	0	
	Internet	0	0	
	áfa	2 720 000	2 720 000	1 677 267
meszelés, udvari játékok cseréje			0	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 600 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>10 052 600</b>	
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	<b>Felújítás</b>			
	meszelés konyha			150 000
	áfa	0	0	30 000
<b>Összesen:</b>			<b>180 000</b>	
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>20 812 699</b>	<b>20 827 449</b>	<b>16 780 873</b>

Sajnovics János Általános Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
Tordas alapilletmények (dec.hó)	2 551 196	2 551 196	2 711 500
kereset-kiegészítés	860 888	1 886 500	2 456 000
alapilletmények	28 839 800	28 839 800	27 016 000
pótlékok	2 707 200	2 707 200	2 157 600
<b>Tordas összesen</b>	<b>34 959 084</b>	<b>35 984 696</b>	<b>34 341 100</b>
Gyúró alapilletmények (dec.hó)	1 581 900	1 581 900	1 705 300
kereset-kiegészítés	328 919	1 127 000	1 477 116
alapilletmények	17 540 688	17 540 622	17 725 400
pótlékok	1 507 200	1 507 200	1 508 400
Gyúrói személyi hozzájárulás			
<b>Gyúró összesen</b>	<b>20 958 707</b>	<b>21 756 722</b>	<b>22 416 216</b>
<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>55 917 791</b>	<b>57 741 418</b>	<b>56 757 316</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
Tordas jubileumi jutalom	247 500	247 500	398 100
felmentési idő (4x8 hónap)			
túlórák	2 073 600	2 073 600	1 544 400
<b>végkielégítés</b>			
utazási költségterítés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
egyéb sajátos juttatások	400 000	400 000	
egyéb juttatás	1 920 000	1 920 000	
SZJA	480 000	480 000	
<b>Tordas összesen</b>	<b>6 621 100</b>	<b>6 621 100</b>	<b>3 442 500</b>
Gyúró jubileumi jutalom	689 500	689 500	348 400
5 hónap felmentési idő			
6 hónap végkielégítés			
túlórák	1 313 600	1 313 600	518 400
egyéb juttatások		1 380 000	
utazási költségterítés	200 000	200 000	1 039 680
egyéb költségterítés	50 000	50 000	
ügyeleti, helyettesítési díj			100 000
élkezési hozzájárulás			
<b>Gyúró összesen</b>	<b>2 253 100</b>	<b>3 633 100</b>	<b>2 006 480</b>
Szakkönyv hozzájárulás	364 000	364 000	140 000
ruházati ktg.terítés			0
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>9 238 200</b>	<b>10 618 200</b>	<b>5 588 980</b>
megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)			1 300 000
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>65 155 991</b>	<b>68 359 618</b>	<b>63 646 296</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
TB járulék 27 %	16 265 338	16 757 717	17 123 983
Munkaadói járulék	0	0	1 771 446
EHO	0	0	889 200
Táppénz hozzájárulás			
START kártya u.járulék			
<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>16 265 338</b>	<b>16 757 717</b>	<b>19 784 629</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
készletbeszerzés	1 016 000	1 016 000	840 000
irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	125 000
gyógyszer, vegyszer	16 000	16 000	15 000
kisértékű tárgyi eszk.	100 000	100 000	100 000
könyv, folyóirat	100 000	100 000	50 000
szakmai eg., eszközbesz.,kapcs.t.	200 000	200 000	200 000
lisztítószér	150 000	150 000	100 000
egyéb készlet besz.	250 000	250 000	250 000
szolgáltatások	200 000	200 000	230 000
sportolók szállítása	100 000	100 000	
diákok szállítása versenyre	100 000	100 000	100 000
egyéb üzemeltetési szolg.			30 000
karbantartási, kisjav szolg.			100 000
kiküldetés, repi, jutalom gyer.	50 000	50 000	50 000
Tagsági díj (diákspor)	80 000	80 000	15 000
gáz	4 300 000	4 300 000	4 000 000
víz	200 000	200 000	200 000
csatorna	300 000	300 000	300 000
villany	1 000 000	1 000 000	2 000 000
telefon	200 000	200 000	200 000
Internet	150 000	150 000	150 000
Áfa	1 434 200	1 434 200	1 554 500
<b>Diákporttal kapcs.kiadások</b>			97 036
Pedagógus továbbképzés	400 000	400 000	304 200
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>8 930 200</b>	<b>8 930 200</b>	<b>9 940 736</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházás			
tetőtér beépítés	6 000 000	6 000 000	
tűzjelző berendezés			
áfa tartalom	1 500 000	1 500 000	0
<b>összesen</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv	1 800 000	1 800 000	
<b>Sajnovics János Általános Iskola összesen:</b>	<b>99 651 529</b>	<b>103 347 535</b>	<b>93 371 661</b>



Művészeti Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés		2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	alapilletmények (dec.hó)	865 645	865 645	879 700
	alapilletmények	9 617 300	9 617 300	9 635 000
	pótlékok	667 200	667 200	
	kereset-kiegészítés	231 890	637 000	835 000
	<b>Rendszeres személyi jutt.</b>	<b>11 382 035</b>	<b>11 787 145</b>	<b>11 349 700</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	túlórák	648 000	648 000	500 000
	tov.mvisz.lét.			
	utazási költségtérítés	800 000	800 000	800 000
	egyéb juttatás	480 000	480 000	
	SZJA	120 000	120 000	
	<b>Nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>2 048 000</b>	<b>2 048 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>személyi juttatások összesen:</b>		<b>13 430 035</b>	<b>13 835 145</b>	<b>12 649 700</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék	3 248 109	3 357 489	3 436 413
	Munkaadói járulék	0	0	355 491
	EHO	0	0	93 600
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>3 248 109</b>	<b>3 357 489</b>	<b>3 885 504</b>
Dologi kiadások	Zene	282 000	282 000	62 000
	Egyéb készletbeszerzés	500 000	500 000	
	Könyv, folyóirat	80 000	80 000	
	Nyomtatvány, irodaszer	40 000	40 000	15 000
	Tánc	455 000	455 000	455 000
	Rendezvények			450 000
	Koreográfus, zenekari tiszt díj	800 000	800 000	800 000
	Jutalom (év végén gyerekeknek)	100 000	100 000	90 000
	Nevezési díj	50 000	50 000	50 000
	Tagdíjak	50 000	50 000	50 000
	Propaganda anyag	100 000	100 000	100 000
	Pedag. Beiskolázás			
	Telefon	150 000	150 000	150 000
	Internet	0	0	60 000
	Villamos áram	300 000	300 000	300 000
	Víz	40 000	40 000	40 000
	Csatorna	40 000	40 000	40 000
	Gáz	200 000	200 000	150 000
	Karbantartás, egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	25 000
	Szállítás	300 000	300 000	500 000
	vásárolt élelmiszer, szállás	400 000	400 000	400 000
	áfa tartalom	996 750	996 750	667 400
reprezentáció				
<b>dologi összesen:</b>	<b>4 983 750</b>	<b>4 983 750</b>	<b>4 004 400</b>	
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	technikai eszközök	200 000	200 000	200 000
	áfa tartalom	50 000	50 000	40 000
<b>összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	
<b>Művészeti Iskola összesen:</b>		<b>21 911 894</b>	<b>22 426 384</b>	<b>20 779 604</b>

Társulások, támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>TÁRSULÁSOK</b>			
TÖÖSZ	35 880	35 880	35 880
20 ft/fő			
műszaki igazgatási társulás	1 200 000	1 200 000	360 000
Gyermekjóléti Szolgálat 150/fő	0	0	276 600
Szabálysértési ügyintézés	176 000	176 000	176 000
Szemészet	105 000	105 000	105 000
Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács	18 440	18 440	18 440
1805x10=18050			
Szent László Völgy és T. 150/fő			
Központi ügyelet 148/fő	553 200	553 200	553 200
Közép-Dunavidéke Hulladékgyűjtés	184 400	184 400	184 400
1805*100=180500			
Megyei Területfejlesztési Tanács	110 640	110 640	110 640
1805x60=108300			
Martonvásári műv. lsk. 18 fő	300 000	300 000	300 000
Házi Szociális gondozás			
Völgy Vidék Község	6 000	6 000	
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	15 924 017	17 945 009	15 334 000
<b>Társulások összesen:</b>	<b>18 613 577</b>	<b>20 634 569</b>	<b>17 454 160</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>			
Megyei segélyalap	30 000	30 000	30 000
Katasztrófa elhárítás	35 000	35 000	35 000
Egyházak	280 000	280 000	150 000
polgárőrség támogatása	800 000	800 000	600 000
Sportegyesület	3 110 000	2 780 000	2 500 000
Búcsúi bevétel Sportegyesületnek			
SZE-LA-VI			
Leader Akciócsoport			
FŐSZTIVAL	50 000	50 000	50 000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>4 305 000</b>	<b>3 975 000</b>	<b>3 365 000</b>

Gyűrő-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalának költségei

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás	9 610 150	9 915 040	9 597 000
kereset-kiegészítés	413 052	588 000	
Nem rendszeres személyi juttatás	1 485 000	935 550	1 107 000
<b>Személyi és egyéb juttatások munkáltatói terhei</b>	<b>2 706 265</b>	<b>3 385 419</b>	<b>3 253 000</b>
Egyéb juttatások		1 438 000	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 214 467</b>	<b>16 262 009</b>	<b>13 957 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>
ebből: tanfolyam	150 000	200 000	150 000
irodaszerek	0	0	
<b>Szolgáltatások</b>	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>	<b>20 000</b>
ebből: egyéb juttatás 2%	20 000	28 000	
szállítás	10 000		20 000
<b>Reprezentáció</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>228 000</b>	<b>210 000</b>
AFA kiadások dologi	55 000	57 000	42 000
<b>Beruházási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: felújítás	0	0	0
számítógép	0	0	0
AFA kiadások beruházási	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 489 467</b>	<b>16 547 009</b>	<b>14 209 000</b>
Körjegyző költsége	1 434 550	1 398 000	1 125 000
<b>Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz</b>	<b>15 924 017</b>	<b>17 945 009</b>	<b>15 334 000</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
iroda kialakítás		375 000	
meszelés konyha	0	0	180 000
meszelés óvoda	0	0	120 000
<i>Felújítás összesen:</i>	0	375 000	300 000
járda,közvilágítás	250 000	875 000	240 000
Urnafal építése	750 000	750 000	600 000
Sportpályák kialakítása	250 000	1 250 000	240 000
hátsó kerítés építése	625 000	625 000	1 020 000
hangosítás	250 000	250 000	240 000
	0	0	0
Könyvtár audiovizuális eszközök	96 000	96 000	96 000
tetőter beépítés	7 500 000	7 500 000	
Óvoda építés	25 000 000	50 000 000	74 504 062
<i>Beruházás összesen:</i>	34 721 000	61 346 000	76 940 062
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>34 721 000</b>	<b>61 721 000</b>	<b>77 240 062</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

22. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

hónapok	adatok ezer Ft-ban													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen: e Ft	
<b>Bevételek</b>	<b>Összesen: e Ft</b>													
saját bevétel	51 945	4 346	4 318	4 308	4 329	4 348	4 328	4 328	4 328	4 329	4 327	4 328	4 328	51 945
átvett pénzeszköz	24 085	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 116	1 919	24 085
állami támogatás	153 506	12 790	12 793	12 890	12 396	12 802	12 793	12 892	12 815	12 825	12 814	12 893	12 803	153 506
felhalmozási bevétel	0													0
helyi adók	50 800	4 233	4 234	4 233	4 233	4 234	4 233	4 233	4 234	4 233	4 234	4 233	4 233	50 800
hitelfelvétel	-272													-272
hozam, kamat	500													500
prémiumévek	1 833	153	152	153	153	153	152	153	153	152	153	153	153	1 833
pénzmaradvány	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	70 000
<b>Összesen:</b>	<b>352 396</b>	<b>29 360</b>	<b>29 335</b>	<b>29 422</b>	<b>28 949</b>	<b>29 375</b>	<b>29 344</b>	<b>29 444</b>	<b>29 368</b>	<b>29 377</b>	<b>29 366</b>	<b>29 556</b>	<b>29 501</b>	<b>352 396</b>
<b>Kiadások:</b>														
működési kiadások	255 466	21 272	21 272	21 172	21 172	21 272	21 272	21 272	21 272	21 172	21 172	21 912	21 234	255 466
felhalmozási kiadások	61 721	5 091	5 052	5 052	5 052	5 052	5 091	5 052	5 048	5 200	5 100	5 200	5 731	61 721
átadott pénzeszközök	24 610	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 050	2 050	2 051	24 610
ált. tartalék felhaszn.	0													0
hitel és kamattérítés	0													0
társ. és szocpol.jutt.	10 600	883	883	882	885	882	887	884	883	884	887	884	876	10 600
<b>Összesen:</b>	<b>352 396</b>	<b>29 297</b>	<b>29 258</b>	<b>29 157</b>	<b>29 160</b>	<b>29 257</b>	<b>29 301</b>	<b>29 259</b>	<b>29 254</b>	<b>29 307</b>	<b>29 209</b>	<b>30 046</b>	<b>29 892</b>	<b>352 396</b>
egyenleg	0	63	140	405	194	312	355	540	654	724	881	391	0	

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

23. melléklet

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	80 715	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	72 381		
hitel	-272		
normatív kötött támogatás	410		
intézm.működési bev.	51 945		
műk.célú pe.átvétel	24 085		
helyi adók	50 800		
hozam, kamat	500		
prémiumévek	1 833		
pénzmaradvány	70 000		
<b>összesen:</b>	<b>352 396</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	112 286	beruházás, felújítás	61 721
munkaadót terh.jár.	27 075		
dologi kiadások	116 104		
támog.ért.műk.kiad.	3 975		
műk.c.pe.átadás	20 635		
segély	10 600		
finanszíroz.kiad.	0		
<b>összesen:</b>	<b>290 675</b>	<b>összesen:</b>	<b>61 721</b>

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2010.év	2011.év	2012.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	51 945	57 139	62 853
költségvetési támog.	80 715	88 787	97 665
átengedett központi adók	72 381	79 619	87 581
norm.kötött támogatás	410	450	495
működési célú pénzeszköz átvétel	24 085	26 493	29 143
működési célú hitel	-272	-299	-329
helyi adók	50 800	55 880	61 468
kamatbevétel	500	550	605
prémiumévek program	1 833	2 016	2 218
pénzmaradvány	70 000	77 000	84 700
<b>összesen:</b>	<b>352 396</b>	<b>387 636</b>	<b>426 400</b>
személyi juttatások	112 286	123 515	135 867
munkaadót terh.jár.	27 075	29 783	32 761
dologi kiadások	116 104	127 714	140 486
pénzeszköz átadás	24 610	27 071	29 778
egyéb támog.,segély	10 600	11 660	12 826
hitel visszafizetés	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>290 675</b>	<b>319 743</b>	<b>351 717</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	61 346	67 481	74 229
felújítás	375	413	454
<b>összesen:</b>	<b>61 721</b>	<b>67 893</b>	<b>74 682</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>352 396</b>	<b>387 636</b>	<b>426 400</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>352 396</b>	<b>387 636</b>	<b>426 400</b>



HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2010.évi költségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	50 800
3.	Gépjárműadó	17 000
4.	Kamatbevételek	500
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	68 300
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.köt.</b>	228
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	500
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	-272
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	0
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	0
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	228
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	47 650

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Hivatal	1,5
Általános iskola Tordas	19,0
Általános iskola Gyúró	11,5
Művészeti iskola	5,5
Óvoda (Tordas)	0,0
Óvoda (konyha Tordas)	4,0
Művelődési Ház	1,5
Park, karbantartók	4,0
Védőnő	1,0
Viziközmű	0,5
Sport	0,5
<b>Osszesen</b>	<b>49,0</b>

## PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 2009. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A Petőfi Sándor Művelődési Ház területén tartott rendezvényeket felsorolom, de csak azt részletezem, amelynek szervezésében tevékenyen részt vett az Önkormányzat és a Művelődési Ház. A szerződéselem csak március közepétől lépett érvénybe ezért az előtte lezajlott rendezvényekről csak a naptár alapján tudok beszámolni.

**Január 16** Sport közgyűlés

**Január 20** Sport közgyűlés

**Január 30** Farsangi játszóház

**Január 31** Horgász közgyűlés

**Február 11** Véradás

**Február 14** Tordasi Ifjúsági klub farsang

**Február 19** Ki Mit Tud?

**Február 21** Iskolai farsang

**Február 24** Baba Mama klub farsang

**Február 28** Óvodai farsang

**Március 7** Lelki nap

**Március 12** Áfész ülés

**Március 14** Iskolai ünnepi megemlékezés

**Március 19** Tordas Értékmegőrző közgyűlés

**Április 9** Húsvéti játszóház a reneszánsz Nőegylet, a Művészeti Iskola és az Óvoda közreműködésével. A rendezvény sikeres volt sok gyermek jelent meg. Lehetett írókás tojást, papírmásét, siba vesszőt készíteni. Lehetőség volt gyöngyfűzésre és rajzolásra, színezésre is. A program változatos volt nagyon jól érezte magát mindenki. Az ilyen jellegű eseményekre nagy szükség van, hogy a hagyományok ne merüljenek feledésbe.

**Április 12** Húsvéti bál a sportegyesület szervezésében.

**Április 18** Bodó Attila előadása a világválságról

**Április 30** Májusfa állítás a szabadtéri színpadnál. Közreműködött a Művészeti Iskola és a Tordasi Ifjúsági klub. A műsort élő zene tette még színvonalasabbá. A fiatalok pedig rutinszerűen állították fel a hatalmas fát.

**Május 1** Majális. Az eddigi évek hagyományaihoz híven a reggeli órákban a főzőversennyel indult a rendezvény. A folytatásban a szintén rendszeresnek mondható duatlon, a cselgáncs, az aerobik, és a vetélkedők következtek. Soha nem látott mennyiségű bogrács és szórakozni vágyó ember volt jelen. Gyakorlatilag a rendezvény kinőtte a Sport Büfé előtti parkolót. A magam részéről kezdeményeztem, hogy több kategóriás versennyé alakítsuk át a „közös főzést”, de ellenállásba ütköztem. Javaslom, hogy erre valami megoldást keressen a kulturális szervező.



Újdonságként a Művelődési Ház felállított egy sátor, amelyben lehetett pihenni, enni és játszani a gyermekeknek készített játékokkal. Sokan jelezték, hogy erre már régen vártak. Este a Sangria zenekar több órás utcabál jellegű szórakoztató koncertje következett, amely szép lassan vezette át a fiatalokat és bulizni vágyókat a sátorban tartott esti mulatságba.

**Május 2** Sport nap. Teljes mértékben a sportegyesület rendezte.

Este koncertek voltak a színpadon a Tűz lángja, Feelter, és a Razzia zenekar előadásában.

**Május 12** Madarak fák napja

**Május 16** Bárka fesztivál

**Május 22** Óvodai gyermeknap (játékokat kölcsönöztünk nekik)

**Május 23** Orbán nap

**Május 26** Fejér víz közgyűlés

**Május 28** Hüllő kiállítás

**Május 29** Óvodai ballagás

**Június 6** Óvodai alapkőletétel

**Június 7** Szavazás

**Június 12-13** Kulturális Napok. A szokásoknak megfelelően a képzőművészek alkotásaiból készített kiállítást rendeztünk, amelyet Petz Ernő nyitott meg a Művelődési Házban. A kiállításon a foltvarró kör, a kézimunka szakkör, Simonné Bucsi Brigitta és gyermekei, Simon Kitti és Olivér, a Fővárosi értelmi Fogyatékosok Otthonának lakói, Mocsonoki Károlyné Andi, Csizmarik József, Nagy Miklós, Nagy Gábor, Kalamár Zuárd, Kovács Erika, Kása Róza, Kása Bíborka, Somlói Dorottya, a rajz szakkör és a kerámia szakkör vett részt.

**Június 13** Tordasiak a színpadon. Három órás műsor keretén belül mutatkoztak be az előadóművészek. Az apróságoktól elkezdve a felnőtt csoportokon keresztül mindenki aktívan részt vett az előadásban. Mazsorett, Liba lagzi, jazz balett bemutató, mese, vers, néptánc, Parázs zenekar, szóló táncok, dalárda, blockflöte, mérai táncok, Tűzifa együttes, Tordasi Asszonykórus, Tordasi tánckör, disco tánc, Százsorszép Te. Martonvásár, meglepetés zenekar.

**Június 15-19** között szerveztük idén a Tiszta Forrás Ifjúsági tábort, amelynek helyszíne Gyúró volt. Tordasról kilenc gyermek vett részt benne. Nagyon sok érdekes dolgot tanulhattak és mindennap sok játék közül választhattak a gyermekek.

**Június 27** Szent Iván éji tűzugrást rendeztünk meg, hagyományteremtő céllal. A Tűz Lángja zenekar, Vida Tóni, Kalamár Zuárd, Kunsági Tamás, Kása Kelemen és Pintér Sándor vettek részt az előkészületekben és a rendezvényen. Javaslom a már létező országos hálózatba való belépést, mert nagyon sok pályázati lehetőséget tartogat.

**Június 29-Július 13-ig** Heti két alkalommal számítógépes tanfolyam volt, kifejezetten nyugdíjasok részére.

**Július 15** Véradás

**Július 25** Fösztivál

**Július 26** Munkavédelmi előadás

**Augusztus 10-16** II. Komisz Integrált színjátszótábor

**Augusztus 20** Falunap. A rendezvény már reggel elkezdődött, egy kispályás labdarúgó bajnoksággal. A folytatás kora délután következett, hagyományos istentisztelettel, majd rézfúvós koncerttel. A gyerekek műsorát a Trambulin színház adta elő. Az operett kedvelők sem maradtak szórakozás nélkül, a Maya Trió felejthetetlen előadást mutatott be.

Ezt követte a polgármesteri beszéd és a díjak átadása. A folytatásban Cseh Tamás díszpolgári címéhez köthető előadás következett.

A tűzijáték egy kis technikai akadály után szépen és látványosan zajlott le. A Riddim Colony koncert elsősorban a raggie kedvelőknek szólt. A napot Dj Malwyn utcabál jellegű zenei előadása zárta.

Támogatóink: Aszfaltén Kkt., B&B Kertkultúra Bt., Bradák és Társa Kft., Czagler és Tsa. Bt., Erdélyi Gábor, Feldhoffer István, Györgyi ABC, Hóka Lovarda, Homonnay Géza, Mészáros Gézáné, Pápai Gyula, Szabó György, TOR-LIB Kft., aToman grafika, Vasvári Pál, Derecskei János, Reneszánsz Nőegylet.

**Augusztus 25-29** Szűcs Béla tánctábor

**Augusztus 30** Tanévnyitó

**Szeptember 5** Munkavédelmi előadás

**Szeptember 11-12** Hangya Napok. 11-én koszorúzásra került sor a fajta kísérleti állomáson az Almássy Balogh Elemér szobornál. Meghívott vendég volt Szendi Antal Botész elnök közreműködött a Sajnovics János Általános Iskola és Derecskei János.

A folytatásban emlékfát ültetett Derecskei János a Millenniumi Emlékparkban. Ezt követte a termény és emlékkiállítás megnyitója, amit a hagyománytól eltérően az iskola aulájába helyeztünk át. A nyitó beszédet Toman Ilona mondta el.

Közreműködtek: A Toman Grafika, a Központi Fajtakísérleti állomás, Derecskei János, Bucsi István, Tóth Józsefné Bucsi Ilona, Áldott Ildikó, Farkasné Pintér Erika, Feldhoffer Kertészeti Kft., Botta Kertészet, Sármásy Zoltánné Marika, Beloviczky Berta, Turda Sándor, Puskás Imréné Marika, Nagy Attiláné, Varga Attila.

**12-én** a szórakozásé volt a főszerep. Az iskolaudvar területén zajlott a mulatság. A program ovis futással kezdődött, felnőtt futóversennyel folytatódott. Ezt követően a gyerekek mesét hallgathattak majd a Szent György Lovagrend bemutatózott. A Kaláka koncert és a Trambulin színház gyermekdarabja nagy siker volt. A tordasi kórusok koncertje után a Karolina úti lelkeszség énekkara is bemutatkozott. A Zoltán Erika tánciskola növendékei táncsal kápráztatták el a nézőket. Este a Space Jam zenekar funky és jazz muzsikája után a rock 'n roll kapott főszerepet a Sonny and his Wild Cows koncertjén.

**Szeptember 18** Dalárda évnnyitó

**Szeptember 19** Fővárosi Fogytékosok Otthonának szüreti vására és táncbemutatója

**Október 2** Óvodai szüreti bál

**Október 3** Szüreti felvonulást és bált rendeztünk a hagyományoktól eltérően Önkormányzati kereteken belül. Délután gyermek táncbázis volt élő zenére. Az estén a talpalávalót a Space Jam zenekar biztosította. Közreműködtek: Pillikék gyermek néptáncsoport három korosztálya, citerások Domak Anikó vezetésével, Szabó Szilárd, Németh Ildikó, Boldizsár József, Bényi Péter, Péntes Géza, Sárossy Gyula és Salamon Soma, Turú Gábor és Nagy Ilona, Szabó Péter, Hóka Iovarda, Popelka István, Reneszánsz Nőegylet, Kalamár Zuárd, Mihovics Márta, Kunsági Tamás, Juhász Csaba, Kása Róza, Kása Báborka, Tordasi Polgárőrség, Táncoktól Tánciskola, Művészeti Iskola növendékeinek hozzátartozói, Cseh-Szombathy Balázs és Cseh-Szombathy Péter.

**Október 9** Idősek napja. A Nyugdíjas klub és a Polgármesteri Hivatal közös szervezésében létrejött egy meghitt hangulatú ünnepség, amelyen sokan részt vettek a falu szép korú lakosai közül is. A rendezvényre műsorral készültek az idősek tiszteletére az Óvodások, a Művészeti Iskolások, az Általános Iskolások.

**Október 22** Iskolai megemlékezés

**November 5** Mesevilág Varieté előadás

**November 7** Baba - mama börze

**November 14** Veterán autós találkozó

**November 29** Első Adventi gyertyagyújtás. Ünnepi beszédet mondott Süller Zsolt közreműködött az evangélikus kórus.

**November 30** Polgárőr közgyűlés.

**December 5** Méz vásár, Mikulás előadás a Tordasi Ifjúsági klub tolmácsolásában.

**December 6** Második Adventi gyertyagyújtás. Ünnepi beszédet mondott Ócsai Tibor református lelkész közreműködött a Tordasi Asszonykórus.

**December 7** Közmeghallgatás

**December 13** Harmadik Adventi gyertyagyújtás. Bokros László baptista lelkész beszélt az ünnepi várakozásról, az előadásban a Művészeti Iskola közreműködött. Az önkormányzat által meghirdetett fotópályázat eredményhirdetése és díjkiosztása is ezen a napon történt.

**December 19** Baba - mama börze

**December 20** Negyedik Adventi gyertyagyújtás. Teszár Tibor katolikus diakónus mondta el az ünneppel kapcsolatos gondolatait, közreműködött a hittankör.

**December 21** Nyugdíjas klub karácsonyi ünnepsége.

A klubok az előző évek gyakorlatának megfelelően működtek a munkám alatt. Az ifjúsági klub sajnos nem vette fel velem a kapcsolatot ezért javasolom egy új Ifi klub létrehozását az Általános Iskola közreműködésével. A Film klub üzemeltetése a munkaidőm alatt sajnos nem indult be pedig érdeklődésben nem lett volna hiány.

A rendezvények szervezésekor próbáltam tiszteletben tartani az évek során bevált hagyományokat, bár néhány ésszerű változtatást be kellett iktatni.

Az Internet szolgáltatás a nyitvatartási időben zavartalanul működött, mindvégig statisztikát vezettem a látogatási szokásokról, könnyítve ezzel az Önkormányzat munkáját.

A Ház állapotáról nem írnék részletesen miután a beadott pályázat miatt alapos felmérésre került sor többször is.

Tordas, 2010. 01. 26.

Szabó Kata Borbála

2

**Petőfi Sándor Művelődési Ház  
Tordas**

**2010. évi Munka- és rendezvényterv**

„Nem gyötör oly sok gond, ha a terhet mással is osztod,  
Sokszoros élvezetet nyújt az öröm, ha közös”  
Janus Pannonius: Galeottohoz

**Munkaterv**

A globális korban a kultúra különleges kincset jelent. A kultúra nem csupán valami nagyon szép és jó az életünkben a XXI. század elején, hanem a gazdasági siker és a társadalmi felemelkedés legfontosabb forrása is.

A helyi társadalmak kohéziójának megteremtéséhez, erősítéséhez elengedhetetlenek azok a nagy rendezvények, ünnepek, amelyek megszólítják, bevonják a település lakosságának széles köreit, közösségi élményt, társadalmi kapcsolatok ápolásának és kialakításának esélyét nyújtják a benne résztvevőknek. Ezek a rendezvények éppen úgy lehetnek szakrálisak (pl. búcsújárás), sportjellegűek (kispályás focitorna, horgászverseny), hagyományőrzők (Hangya Napok, falunap, szüreti mulatság stb), művészeti (Egyház zenei napok, Tordasi Kulturális Napok stb.) vagy egyszerűen csak szórakoztatóak (farsangi bál, szüreti mulatság).

Az emberek szeretnék kikapcsolódni a hétköznapi taposómalomból, ezért is eseménnyé, ünneppé kell tenni a kulturális rendezvényeket. Ezek a rendezvények nem csak kikapcsolódást, hanem közösségi élményt is jelentenek, amely által közelebb kerülnek egymáshoz az emberek!

Olyan programokat, rendezvényeket kívánok létrehozni, amelyek a tordasiak igényeihez igazodnak. A hétköznapi kulturális élet fellendítéséhez támaszkodni kívánok az önkormányzat és a helyi civil szervezetek ötleteire, elképzeléseire.

**Feladatok:**

- Tordas kulturális hagyományainak feltárása, az egyetemes nemzeti és kisebbségi kultúra gondozása.
- Az amatőr közösségek, civil szervezetek tevékenységének támogatása.
- A szabadidő kulturális célú eltöltésének feltételeinek biztosítása.
- Az intézmény arculatának kialakítása.
- A művelődés fontosságának hangsúlyozása, figyelem felkeltése.
- A közösségfejlesztés.
- Partnerkapcsolatok kiépítése, ápolása.
- Az Internet előnyeinek kiaknázása.



### **Klubélet, közösségfejlesztés**

Lehetőséget kell biztosítani a kluboknak, baráti köröknek, egyesületeknek, hogy összejöveteleiket itt tartsák meg. Egy nyitott házat szeretnék, ahol otthon érzik magukat az emberek. Bátran bejöhetnek, leülhetnek, elolvashatnak egy újságot vagy barátaikkal beszélgethetnek egy jót. Első lépésként egy felhívást tettem közzé a Tordasi Kisbíróban, és a kistermet átrendeztük, klubosítottuk. A Művelődési Ház tárgyi, technikai adottságai nagyon hiányosak, mindenképpen fejlesztést igényelnek. Nincs fénymásoló, DVD lejátszó, magnó, lemezjátszó, televízió, játékok. A fénymásoló a lakosság részére egy új szolgáltatást jelentene, a mi munkánkat is megkönnyítené. Filmklub beindításának alapfeltétele egy DVD lejátszó, de erre, és a vetítendő filmek bérlésére, előadók meghívására pályázati úton szeretnék pénzt szerezni. (Magyar Mozgóképförkötő Közalapítvány)

Egy ifjúsági klub beindításához is nélkülözhetetlen a magnó, CD lejátszó, lemezjátszó és játékok kínálata. (társasjátékok, kártyák, póker készlet, asztali foci, biliárd) Jó lenne egy olvasó sarkot kialakítani, ahol a megyei napilapot és magazinokat lapozgathatnának a betérők. Egy megfelelő televízió készülékkel újabb rétegeket lehetne becsalogatni a művelődési házba, például a sporteseményeket is közösen nézhetnék itt meg. (Labdarúgó Világbajnokság mérkőzéseit) A hangosítást is lehetne fejleszteni, a meglévő technika fejleszthető lehetne. Kiállítások rendezéséhez is hiányoznak a tárgyi feltételek. (például nincs képtartó, vagy paszpartu) Ezek pótlása jelentéktelen beruházással megoldható lenne, és hosszú távon nyújtana segítséget. Legfőbb probléma, és ez sokakat elriaszt a ház meglátogatásától, hogy az épület télen kifűthetetlen, nyáron meg a hőség okoz gondot. Ha nem sikerül megnyerni a felújítási pályázatot, akkor őszre meg kell oldani a nyílászárók szigetelését is.

### **Kommunikáció**

Fontosnak tartom, hogy a Művelődési Ház rendelkezzen egy saját honlappal, ahol a lakosok közvetlenül kapcsolatot tarthatnak velünk, tájékozódhatnak az aktuális eseményekről, kulturális hírekről, minősíthetik, segíthetik a kulturális szervezői munkámat.

A rendezvények propagálásának lokális jellegét szeretném kiterjeszteni, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg az emberek Tordás kulturális életét. Természetesen a helyi tájékoztatást továbbra is kiemelten fogom kezelni. (plakátok, Tordasi Kisbíró, tordasi honlap, szórólapok, személyes kapcsolatok)

### **Középtávú terv**

A ma turistája mást keres, mint 10- 15 éve. A hagyományos táji termékek és a gasztronómiai örökség felértékelődtek. A kulturális és szórakozási lehetőségek bővítése, nagyobb tömegeket vonzó rendezvények szervezése az idegenforgalom élénkülését eredményezi. Hosszú távú elképzeléseim között szerepel egy gasztronómiai esemény megszervezése, ahol a fő cél a helyi ételek megismerése, kóstolása, a borfogyasztás kultúrájának elterjesztése lenne. Kiegészülhetne borászati

eszközök kiállításával és vásárával, borkóstolással. Kulturális programok során bemutatkozási lehetőség adása a helyi, regionális művészek számára. (Bordalfesztivál, nemzetiségi dalkörök, tánccsoportok fellépései, irodalmi előadások.) Gasztronómiai előadások. (Borok és ételek kapcsolatai, párosításai: Borfogyasztási tanácsok, Jellegzetes ételek.)

Cseh Tamás Emléknap. Országos eseménnyé nőhetné magát ki. Előadók, fellépők, koncertek, kiállítás.

### **Tervezett bevételek:**

- Önkormányzati feladatok után járó normatív támogatások.
- Pályázatokon nyert támogatások
- Önálló bevételek. (belépőjegyek eladása, szolgáltatásokból adódó bevételek)
- Jogi- és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai.

### **Tervezett kiadások:**

- Rendezvények fellépőinek költségei.
- Tárgyi, technikai fejlesztések.
- Törvények által kötelező juttatások. (rezsiköltségek, karbantartási kiadások, bérek)

A művelődésszervezői munka könnyebben szervezhető lenne, ha a Művelődési Ház költségvetése előre elfogadásra kerülne. Kettős bontásban: a közművelődésre, és a tordasi nagyrendezvényekre szánt összeg.

Közművelődés: Ezt az önkormányzat által megtakarított bérköltség fedezhetné, havi leosztásban. (Művelődési Ház: vezetői pótlék és a részmunkaidős foglalkoztatásból adódó megtakarítás.) Ebből az összegből megrendezésre kerülhetne egy gyermekelőadás, vagy egy színdarab, és egy kiállítás, egy előadás, melyeket a tordasiak ingyen látogathatnának meg.

Nagyrendezvények: alkalmankénti külön költségvetés alapján önkormányzati támogatásból. (állami normatív támogatás)

Ki lehetne alakítani egy Támogatói Jegy formátumot. Az ingyenes rendezvényeken lehetne megvásárolni (200,-Ft, 500Ft,- 1.000Ft,- összegben), év végén egy Tordasiak Karácsonya rendezvény keretén belül Gálaműsorral egybekötött sorsoláson értékes nyeremények kerülnének kisorsolásra. Ezzel is ösztönözve az embereket a vásárlására.

## Rendezvényterv

### Január

- 7. Véradás
- 11. Nyugdíjas Klub pótszilvesztere
- 18. Sportegyesület Közgyűlése
- 30. Horgászegyesület Közgyűlése
- 31. Asztali Jégkorong Verseny
- Szombatonként felnőtt társastánctanítás

### Február

- 8. Nyugdíjas klub
- 12. Iskolai Farsang
- 13. Óvodai Farsang
- Szombatonként felnőtt társastánctanítás

### Március

- 1. Nyugdíjas Klub
- 12. Óvoda Március 15. ünnepi megemlékezés
- 15. Nemzeti Ünnepe
- Szombatonként felnőtt társastánctanítás

### Április

- 1. Húsvéti Játszóház
- 4. Húsvéti Bál
- 10. Civileké a Ház
- 11. Országgyűlési választások
- 12. Nyugdíjas Klub
- 16. Iskola évfordulós ünnepség
- 25. Országgyűlési választások
- 30. Májusfaállítás
- Szombatonként felnőtt társastánctanítás

### Május

- 1. Majális, Főzőverseny,  
A Magyar Sport Napja - Duatlon verseny
- 3. Nyugdíjas Klub Névnapi ünnepség
- 11. A Madarak és Fák Napja
- 15. Bárka Zenei Fesztivál
- 22. Orbán Nap
- 30. Gyermeknap
- Szombatonként felnőtt társastánctanítás

### Június

- 4. Óvodai Ballagás
- 7. Nyugdíjas Klub
- 11-12. Tordasi Kulturális Napok
- 19. Tűzugrás
- Szervezés alatt a Tiszta Forrás Tábor és a FÖSZTIVÁL.

### Július

- 5. Nyugdíjas Klub

### Augusztus

- 2. Nyugdíjas Klub
- 20. Falunap
- 24.-28. Szűcs Béla Tánc Tábor
- 30. A Magyar Fotográfia Napja

### Szeptember

- 6. Nyugdíjas Klub
- 10.-11. Hangya Napok
- 25. Szüreti Felvonulás és Bál

### Október

- 2. Idősek Világnapja és Zenei Világnap
- 4. Nyugdíjas Klub
- 23. Az 1956. évi forradalom és Szabadságharc kezdetének Napja
- Önkormányzati választások

### November

- 8. Nyugdíjas Klub
- 28. Advent 1. Gyertyagyújtás

### December

- 4. Mikulásnap
- 5. Advent 2. Gyertyagyújtás
- 12. Advent 3. Gyertyagyújtás
- 16. A Magyar Kórusok Napja
- 18. Idősek Karácsonya (Tordasiak karácsonya)
- 19. Advent 4. Gyertyagyújtás
- 20. Nyugdíjas Klub Karácsonya

Vásárok, árubemutatók keddenként.

A Civileké a Ház rendezvény keretében a helyi civil szervezetek mutatkozhatnak meg a Művelődési Házban. Minden szervezet saját maga határozza meg, hogy miként szólítja meg a lakosságot, milyen képet fest magáról. Ezzel lehetőséget kapnak, hogy reklámozzák magukat, közelebb kerüljenek a polgárokhoz.

Filmklub keretén belül kéthetente lenne filmvetítés és utána meghívott előadóval beszélgetés.

Gyermeknap. Ezt a rendezvényt játszóház, gyermekműsorok, bábszínház, tréfás vetélkedők, humoros jelenetek, tordasi óvodások és iskolások műsorai jellemeznék.

Hangya Napok

Kiállítás megnyitó, kórustalálkozó, főző és borverseny, kistérségi előadók, együttesek lépnének fel.

Szüreti Fesztivál

Kirakodóvásárral, borutcával. A kézművesek régi mesterségeket elevenítenének fel. A kitelepített, működő műhelyekben ismerkedhetnek meg az érdeklődők a mesterségek fortélyával, a hagyományörző kirakodóvásáron pedig vásárolhatnának is a minőségi alkotásokból. Neves borászokat kellene felkérni díszvendégnek, akik boraikat is elhoznák, ezzel is színesíteni lehetne a kínálatot. A Szüreti Felvonulás után a szabadtéri színpadon kórusok, néptáncosok, együttesek lépnének fel.

Este ingyenes Szüreti Bál a Művelődési Házban.

Adventi vásár. Hétvégeken Készülődés a Karácsonyra: gyermekeknek: ajándékkészítés, hagyományok felelevenítése, ápolása, családi játszóház. Betlehemi Jászokkészítés: pályázat, egyéni, családi és közösségi kategóriában. Ünnepi díszkivilágítás.

Idősek karácsonya: Ajándékműsor időseknek.

A Művelődési Ház közművelődési programjának megszavazása esetén havonta még megrendezésre kerül egy gyermek előadás, vagy egy színházi előadás és egy kiállítás is!

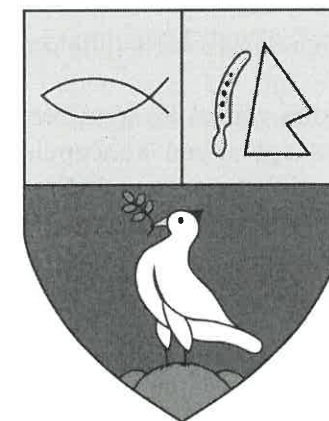
Tordas, 2010. január 15.

Németi László  
kulturális szervező  
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Tordas

Tordas Község Önkormányzata  
Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala

# Tordas Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése

## Előterjesztés



Előterjeszti:

Juhász Csaba polgármester

A költségvetés megtárgyalásának időpontja:  
Előzetesen véleményezi:

2010.02.02-i Képviselő-testületi ülés  
Pénzügyi Bizottság



## BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 71.§. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendlettervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzatnak az elfogadott költségvetéséről 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszeren keresztül tájékoztatnia kell a kormányt. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt 2009. november 30-án fogadta el.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósítandó feladatokat és biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges költségvetési források körét és nagyságát.

A 2010. évi költségvetési tervezet alapja a 2009. november 24-én elfogadott költségvetési koncepció. A 2010. évi költségvetési koncepció kialakításánál sajnos ismét megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet nem kellően biztosított, sőt, néhány területen értékében folyamatosan csökkenő a normatíva. Ezáltal csorbul gazdálkodási önállóságunk, szabad döntésünk a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint saját bevételeink felhasználásában. Mindezek felül az intézményeink az elmaradt karbantartások miatt még mindig leromlott állapotban vannak.

Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évben a sikeres gazdaságpolitikánknak köszönhetően folyószámla hitel nélkül volt biztosítható.

A községnek értékesíthető vagyona nincs, az iparüzési adó tekintetében sem számíthatunk emelkedésre. A képviselő-testület egy olyan koncepció elfogadásáról döntött, amelyben az ország gazdasági helyzetét látva adókat nem emel. Megszüntetésre kerül a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adója, az iparüzési adó sávosan kerül megállapításra csökkentve ezzel a lakosság és a vállalkozók terheit. 2010-ben legfőbb cél az óvoda építésének befejezése és a tervezett beruházások megvalósítása.

## I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A **normatív állami támogatások** számításának alapja egy mutató és egy fajlagos összeg. A mindenkori Költségvetési törvény tartalmazza a jogcímekeket és az ehhez kapcsolódó mutatókat, összegeket.

### 1. A település üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális és szociális feladatok támogatása

A támogatás a lakosságszámtól függ, mely mindig az előző év január 1-jei létszámot jelenti. Tordas község viszonylatában, 2009-ben 1.844 fővel számoltunk, 2010-ben 1.910 fővel. Az adatokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére. Nőtt tehát a létszám, és a fajlagos összeg is a települési önkormányzati feladatokra (1.057 Ft-ról 1.947 Ft-ra). Ez összességében 848 ezer Ft növekedést jelent. Az idei költségvetésben a sport feladat visszakerült a településüzemeltetési feladatok közé. A pénzbeli szociális ellátásokra adott állami hozzájárulás összességében 1.242 ezer Ft-tal nőtt, mivel nőtt a lakosság száma.

### 2. Óvodai nevelés támogatása

2008. szeptembertől óvodánk kistérségi óvoda lett, Szent László Regionális Óvodaként működik tovább. A normatívát a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kapja és fizeti belőle a személyi kiadásokat, a különbözettel pedig elszámolunk.

### 3. Az általános iskolai oktatás támogatása

Az iskolai nevelés támogatásának finanszírozása az osztálylétszámok és a teljesítménymutatók alapján számított mutató. Megmaradt az iskolába járó tanulók támogatása, az ingyenes tankönyvtámogatás, a napközi és tanulószoba támogatása is. Az állami támogatás a 2009. évihez képest csökkent, mert a fajlagos összeget 190 ezer Ft-tal csökkentették. A korábbi intézményi összevonás eredményeként 17,7 millió Ft többletnormatívához jutunk.

A 2008. évi októberi statisztika szerint az egyesített intézménybe 224 tanuló járt, ez 2009-ban 8 fővel nőtt.

Az alapfokú művészeti oktatásra nyújtott állami támogatások csökkentek a 2009. évihez képest 177 ezer forinttal. Ennek oka, hogy csökkent a tanulók létszáma.

A **kötött felhasználású támogatásoknál** maradt a pedagógusok továbbképzésének támogatása, illetve az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatásra kapott támogatás. Ez utóbbi összeget azonban nem kapja meg az önkormányzat, ha nem felel meg a költségvetési törvény 8. mellékletében foglalt feltételeknek.

A **helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó** megosztása 8% így erre a település a tavalyihoz képest 4.013 ezer Ft-tal több támogatást, és a jövedelemkülönbség mérséklésére a 2009. évinél 5.270 ezer Ft-tal kevesebb támogatást kapott. Összességében 1.258 ezer forint a csökkenés. Ezeket az adatokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága adja az Önkormányzatoknak.

2009-ben tartalékképzésre nem került sor.

Mindösszesen 153.632.858 Ft előző évi támogatással szemben 144.875.319 Ft várható erre az évre. A különbség -8.757.539 Ft. A jelentős csökkenés oka, hogy csökkent az állami normatíva fajlagos összege. Figyelembe kell venni, hogy a gyűri iskolások normatíváit is mi igényeljük.

## II. SAJÁT BEVÉTELEK

### 1. Intézményi működési bevételek

A saját bevételek döntő részét az önkormányzat által beszedett térítési díjak teszik ki. A díjakat a képviselő-testület határozza meg.

A képviselő-testület által 2007-ben elfogadott csatornadíj tartalmazza a szennyvíztisztító, a

szennyvízcsatorna-hálózat, az önkormányzat intézményi költségeit, valamint az amortizációs költségeket. Díjmelésre azóta nem került sor.

Az étkezési díjak megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően iskolások és óvodások tekintetében az alapanyagköltség alapján történik. Ez legutoljára 2009. februárjában lett megállapítva, majd októberben az ÁFA változás miatt korrigálva. Emelését jelenleg még nem javasoljuk.

A művészeti iskola térítési díjainak és tandíjainak összege a 2007. évben változott. Díjmelésre azóta nem került sor.

A bérleti díjakból származó bevételek tartalmazzák az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek bérbeadásából, a közterület használatából, valamint a Művelődési ház bérbeadásából származó bevételeket.

A kommunális szemétszállításért fizetendő díj 2009. évben emelkedett, mely összeg úgy lett megállapítva, hogy a felmerült költségeket teljes mértékben fedezze. A 2010-es évre emelést nem terveztünk.

## 2. Helyi adók

A képviselő-testület 2009.12.15-án döntött az adórendelet módosításáról.

- **Építményadó:** idén sem változik, a 2007. évi szinten maradt, viszont a 2009.12.15-i döntésnek köszönhetően maximuma ingatlanonként 100 000 Ft/év.
- **Telekadó:** 2008-tól 160 Ft/m<sup>2</sup>-re emelkedett. Mentés az adó alól a legfeljebb 1100 m<sup>2</sup> területű telek, ha a jogerős építési engedély alapján a rajta építendő maximum kétlakásos lakóépület alapozása elkészült, az alap megépítésétől számított két évig. 2010-ben nem változik.
- **Vállalkozók kommunális adója:** 2010-ben eltöröltük
- **Magánszemélyek kommunális adója:** a korábban elfogadott 6000 Ft/fő/év adót 2010-ben eltöröltük
- **Iparűzési adó:** mértéke 20 millió Ft adóalap felett 0,5%-ra csökkent, 20 millió Ft-ig marad a 2 %
- **Gépjárműadó:** nem változik.

Az összes adóbevétel 2010. évre várhatóan 50.800 ezer forint.

Idén is számolni kell azzal, hogy a község néhány lakója nem tudja kifizetni a költségeit, így az adókat sem, ezekkel az esetekkel a Szociális Bizottságnak kell foglalkoznia.

## 3. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek fedezetét pályázatokkal és a dologi kiadások csökkentésével kívánjuk finanszírozni.

## III. TÁMOGATÁSI, MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Támogatási és fejlesztési célra átvett pénzeszközre az államtól nem számíthatunk.

A működési célra átvett pénzeszközök tartalmazzák az OEP által egészségügyre adott összeget, amely fedezi a védőnői szolgáltatást, és az iskolai, óvodai orvosi vizsgálatok költségeit.

## IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A költségvetésnek a 2010. évben is biztosítania kell:

- az önkormányzat törvényben rögzített, kötelezően ellátandó feladatainak eddig elért szinten való teljesítését
- a nem kötelező feladatként jelentkező alapfokú művészetoktatás ellátását
- önkormányzati fórumokon felvetett lakossági észrevételek, polgármesteri program alapján tervbe vehető feladatok megvalósítását.

Az önkormányzat kiadásai közül a legnagyobb részt a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok teszik ki. A személyi kiadások változását az alábbiak befolyásolják:

- létszámterv
- a közalkalmazotti törvényből adódó soros előrelépések
- a minimálbér emelkedése január 1-től (73.500 Ft)
- jubileumi jutalmak jogosultjainak felmérése

A dologi költségek tervezésénél a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- a dologi költségek tervezésének alapja a 2009. III. negyedéves zárás.
- átlagosan 3 %-os inflációs költségnövekmény várható
- a közüzemi ár növekedése elérheti az 10 %-ot

Társulások, támogatások tekintetében az önkormányzat továbbra is fenntartja szerződéses kapcsolatait, a szerződésekben, valamint megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. A támogatások összege a tavalyi sinthez képest a körjegyzőség kivételével szinte változatlan maradt.

Továbbra is hangsúlyt kap a környező településekkel kötött szerződések alapján különböző igazgatási és kötelezően ellátandó feladatokra kötött társulások.

Az egyes intézményekben, illetve szakfeladatokban bekövetkezett, a kiadásokat érintő változások:

- **Önkormányzat és parkfenntartás:** A hivatali dolgozók személyi juttatásait továbbra is Gyúró-Tordas Körjegyzőség fedezi. A polgármester és a karbantartók személyi juttatásait kell fizetnünk. 2009-ben 3 fős karbantartó brigádot foglalkoztattunk. Idén négy fő teljes állású karbantartó foglalkoztatása van tervezve. Terveink között szerepel többek között utcai pihenőpadok beszerzése, újabb utcai szemetek



telepítése, közvilágítás fejlesztése.

- Szennyvízelvezetés és kezelés: A képviselő-testület döntése értelmében az ügyintéző 4 órás munkarendben dolgozik. Intézményvezetői feladatokat egy vállalkozó végzi. A Fejérvíznek fizetendő havi karbantartási díja 2010. évben az inflációnak megfelelő mértékben emelkedett.
- Művelődési ház: az intézményvezető jelenleg a prémiumévek programban vesz részt, munkabérét az államtól igényeljük. Az önálló intézményt 2009. április 21-én megszüntettük. A kulturális feladatokat 2010. január 1-jétől új művelődésszervező látja el heti 30 órában.
- Könyvtár: a könyvtárral kapcsolatos feladatokat az iskola végzi.
- Sporttevékenység: a Sportegyesület által elkészített költségvetési tervezetben láthatjuk, hogy a labdarúgó szakosztály mérete és tevékenysége jelentős. Szükség van a sportpálya további fejlesztésére, újabb pályák kialakítására.
- Segélyezés: A segély mértéke a 2010. évben 1.750 ezer Ft-tal megnöveltük. Továbbra is szükséges egy teljes körű szociális felmérés a községben, hogy tisztában legyünk a szociálisan rászorulóknak számával, helyzetével, illetve hogy a már elkezdett egyéb támogatások folytatódhassanak, a legmegfelelőbb helyre juthassanak.
- Védőnő: A költségeket az OEP által kapott finanszírozásból tudjuk fedezni.
- Iskolai étkeztetés: A 2010. évben a konyhai dolgozók létszámát az étkezők létszámának jelentős növekedése miatt 4 főre növeltük.
- Iskola: Az idei évben a személyi juttatások növekedtek, mivel növekedtek az egyéb juttatások. A várható magas osztálylétszámok miatt szükséges a tetőtér beépítésének befejezése. Az intézményi társulásban fontos a normatíva közös megállapodással történő elosztása.
- Művészeti iskola: Az iskola kiváló minősítés miatt kiemelt normatívát kap, viszont a létszámok számításánál az egyedi elbírálás miatt sajnos nem a teljes összeget. A bevételeit a sikeresen megnyert pályázatokkal egészítjük ki.

## V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2010-ben jelentős felújításokat és beruházásokat tervezünk. Az új óvoda építésének befejezése a legfontosabb, de sort kívánunk keríteni a Hangya kert építésére, sportpálya kialakításra, urnafal építésére, könyvtárba audiovizuális eszközök beszerzésére, hangosító berendezés vásárlására, az általános iskola tetőterének befejezésére, az önkormányzatnál új iroda kialakítására. Az összes felhalmozási kiadásra 61.721 ezer Ft-ot tervezünk. A beruházások csak akkor valósulhatnak meg, ha a bevételek a megfelelő ütemben érkeznek, és a kintlévőségeink csökkennek.

## VI. KÖVETELÉSEK

A csatornadíj, térítési díjak hátralékából és adóhátralékokból származó követelésekkel a költségvetés nem számol, ugyanis ugyanezen tételek 2010. évi összegében a várható hátralék hasonlóképpen fog alakulni.

## VII. KÖTELEZETTSÉGEK

A csatornaépítéssel kapcsolatosan az önkormányzatnak továbbra is három kötelezettsége van. Az egyik a korábban igénybe vett, az Állami Számvevőszék által jogtalannak ítélt közműfejlesztési hozzájárulás, melynek összege kamatokkal együtt eléri Tordas esetében a 150 millió forintot. Miután az Alkotmánybíróság a visszafizetésről szóló jogszabályokat megsemmisítette, ezt a kormányzat más úton fogja érvényesíteni, jelen költségvetés azonban nem számol vele.

A másik kötelezettség a csatorna beruházással kapcsolatos 87 millió forint visszaigényelhető Áfa-kölcsön kamataival együtt, melyet a csatornaépítés fővállalkozója meghitelezett az önkormányzatnak, a finanszírozási problémák elkerülése végett. A módosított kölcsönszerződés 2007 márciusában járt le, a szerződésben csak a meghosszabbítás lehetősége szerepel. Ezt a kölcsönt a jelenlegi tulajdonosa visszaköveteli és ennek érdekében adósságrendezési eljárást indított a gesztor Ráckeresztúr ellen. Az adósságrendezést a Fővárosi Ítéltábla 2008 év végén megszüntette, mondván a hitelfelvevő már korábban vitatta a tartozás jogosságát. Tudomásunk szerint az ítélet után bírósági útra terelve próbálja meg a követelés tulajdonosa érvényesíteni a tartozást. A jelenlegi tulajdonos 2009 októberében fizetési felszólítást nyújtott be jelen követelésre önkormányzatunkkal szemben (tőkeösszeg: 78.502.626 Ft, kamat (2009.10.14-ig): 74.649.487 Ft, amelyet vitattunk.

A harmadik kötelezettség a csatorna beruházást finanszírozó bank felé áll fenn. Tavaly megtörtént a lakáskassza szerződések elszámolása. Tordas-Ráckeresztúr Víziközmű Társulat esetében 278 millió Ft a két településnek a bank felé megmaradó tartozása. A bank több ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, melyek eddig elutasításra kerültek. Mivel a támogatott kölcsönök határideje 2010. július 30-án jár le, megoldást kell találni ennek rendezésére. Azzal azonban számolnunk kell, hogy a VKT még a fennmaradó, alacsonyabb hitelösszeg kamatait sem tudja fizetni a 2010-es évben.



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	125 744	127 782	140 186
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	164 752	153 506	159 106
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>290 496</b>	<b>281 288</b>	<b>299 292</b>
pénzmaradvány	27 000	70 000	34 426
finanszírozás bevételei	-3 156	-272	-3 639
<b>bevételek összesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>351 016</b>	<b>330 079</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	107 950	110 906	102 177
munkaadót terhelő járulékok	26 258	27 075	31 643
dologi kiadások	111 892	116 104	91 099
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök	22 919	24 610	20 820
ellátottak támogatása	8 800	8 800	7 100
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>277 819</b>	<b>287 495</b>	<b>252 839</b>
felhalmozási kiadások	34 721	61 721	77 240
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>34 721</b>	<b>61 721</b>	<b>77 240</b>
<b>részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	0
tartalék	0	0	0
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>351 016</b>	<b>330 079</b>
finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>351 016</b>	<b>330 079</b>

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>751153 önkormányzat</b>			
személyi juttatások	6 998	7 198	6 054
járadékok	1 190	1 431	1 491
dologi kiadások	26 919	27 081	18 104
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	22 919	24 610	20 820
központ.ei.terh.kifiz.közműf.	0	0	0
felhalmozási kiadások	0	375	0
Segélyek (Bursa Hungarica)	500	500	450
<b>összesen</b>	<b>58 525</b>	<b>61 195</b>	<b>46 919</b>
<b>751922 Önk. Elszám.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751175 Országgyűlési választás</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751845 községgazd.</b>			
személyi juttatások	7 842	8 040	6 832
járadékok	1 899	1 879	2 000
dologi kiadások	6 063	7 075	5 846
felhalmozási kiadások	250	875	240
<b>összesen</b>	<b>16 053</b>	<b>17 869</b>	<b>14 918</b>
<b>751867 köztemető</b>			
személyi juttatások	222	222	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	125	125	166
felhalmozási kiadások	750	750	600
<b>összesen</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>766</b>
<b>751878 közvilágítás</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	2 500	3 125	3 450
<b>összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>3 125</b>	<b>3 450</b>
<b>751966 önk.felad nem terv.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
előző évi norm.vfiz.köt.	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751186 önk. Választás (kisebbs.)</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751856 települ.vizell.</b>			
dologi kiadások	171	171	164
<b>összesen</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>164</b>
<b>853... segélyek</b>			
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0	0
853233 házi segítségny.	0	0	0
dologi kiadás			
ellátottak juttatása	0	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	2 600	2 600	2 500
járadékok	300	300	200
853322 rendsz.gyvt.	250	250	1 250
853344 eseti pénzbeli ell.	1 850	1 850	2 300
853355 eseti pénzbeli gyvt.	100	100	100
853255 szoc. étk.	3 500	3 500	500
<b>összesen</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>6 850</b>
<b>901116 szennyvízelvez.</b>			
személyi juttatások	1 065	1 120	975
járadékok	158	169	335
dologi kiadások	23 758	25 133	20 498
<b>összesen:</b>	<b>24 980</b>	<b>26 421</b>	<b>21 808</b>
<b>901215 településtisztaság</b>			
dologi kiadások	8 750	8 750	7 800
<b>összesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>7 800</b>
<b>921815 műv. Ház</b>			

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
személyi juttatások	4 903	4 811	4 846
járadékok	1 237	1 186	1 598
dologi kiadások	3 913	4 488	3 072
felhalmozási kiadások	625	625	1 020
<b>összesen:</b>	<b>10 678</b>	<b>11 109</b>	<b>10 536</b>
<b>923127 könyvtár</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	675	675	636
felhalmozási kiadások	96	96	96
<b>összesen:</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>732</b>
<b>924014 sport tev.</b>			
személyi juttatások	480	529	250
járadékok	130	143	80
dologi kiadások	1 300	1 488	1 465
átadott pénzeszköz	0	0	0
felhalmozási kiadások	250	1 250	240
<b>összesen:</b>	<b>2 160</b>	<b>3 409</b>	<b>2 035</b>
<b>851219 háziorvos</b>			
dologi kiadások	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851297 védőnői szolg.</b>			
személyi juttatások	1 947	2 253	2 034
járadékok	526	544	610
dologi kiadások	1 730	1 330	1 371
felhalmozási kiadások	0	0	0
átadott pénzeszköz	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>4 203</b>	<b>4 127</b>	<b>4 015</b>
<b>801115 óvoda</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	3 475	4 150	4 528
felhalmozási kiadások	25 000	50 000	74 624
<b>összesen:</b>	<b>28 475</b>	<b>54 150</b>	<b>79 152</b>
<b>552312 óvodai étkezés</b>			
személyi juttatások	5 907	5 919	4 890
járadékok	1 306	1 309	1 658
dologi kiadások	13 600	13 600	10 053
felhalmozási kiadások	0	0	180
<b>összesen:</b>	<b>20 813</b>	<b>20 827</b>	<b>16 781</b>
<b>552323 iskolai int. Étke.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	4 000	4 000	0
<b>összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>552411 munkahelyi vendégl.</b>			
dologi kiadások	1 000	1 000	0
<b>összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Étkezés összesen:</b>	<b>25 813</b>	<b>25 827</b>	<b>16 781</b>
<b>801214 oktatás</b>			
személyi juttatások	65 156	66 980	63 646
járadékok	16 265	16 758	19 785
dologi kiadások	8 930	8 930	9 941
felhalmozási kiadások	7 500	7 500	0
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	0
<b>összesen</b>	<b>99 652</b>	<b>101 968</b>	<b>93 372</b>
<b>801313 művészeti okt.</b>			
személyi juttatások	13 430	13 835	12 650
járadékok	3 248	3 357	3 886
dologi kiadások	4 984	4 984	4 004
felhalmozási kiadások	250	250	240
<b>összesen</b>	<b>21 912</b>	<b>22 426</b>	<b>20 780</b>
<b>mindösszesen:</b>			
személyi juttatások	107 950	110 906	102 177
járadékok	26 258	27 075	31 643
dologi kiadások	111 892	116 104	91 099
segélyek	8 800	8 800	7 100
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	22 919	24 610	20 820
felhalmozási kiadások	34 721	61 721	77 240
ingyenes tankönyv	1 800	1 800	0
<b>összesen</b>	<b>314 340</b>	<b>351 016</b>	<b>330 079</b>



adatok ezer Ft-ban

megnevezés	személyi juttatások	járadékok	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	összesen
utak, hidak, bériakások			1 500					1 500
települési vízellátás			171					171
közvilágítás			3 125					3 125
közfisztaság			8 750					8 750
temető	222		125				750	1 097
sport létesítmények	529	143	1 488				1 250	3 409
Parkfenntartás, községgazdálkodás	8 040	1 879	5 575				875	16 369
könyvtár			675				96	771
közművelődés	4 811	1 186	4 488				625	11 109
védőnői szolgálat	2 253	544	1 330					4 127
csatorna	1 120	169	25 133					26 421
polgármesteri hivatal	7 198	1 431	27 081	500			375	36 586
általános iskola	66 980	16 758	8 930	1 800			7 500	101 968
művészeti iskola	13 835	3 357	4 984				250	22 426
óvoda			4 150				50 000	54 150
óvodai étkeztetés	5 919	1 309	13 600					20 827
iskolai étkeztetés			4 000					4 000
felöltött étkeztetés			1 000					1 000
segélyezések		300		8 300				8 600
támogatások					3 975			3 975
társulások						20 635		20 635
hitel törlesztés likvid								-
<b>összesen:</b>	<b>110 906</b>	<b>27 075</b>	<b>116 104</b>	<b>10 600</b>	<b>3 975</b>	<b>20 635</b>	<b>61 721</b>	<b>351 016</b>

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>normatív állami támogatás</b>	<b>86 700</b>	<b>80 715</b>	<b>88 468</b>
szja. Helyben maradó része	26 642	26 642	22 628
jövedelem különbség mérséklése	34 000	28 740	34 010
5 %-os illetményemelés fedezete	0	0	0
gépjárműadó	17 000	17 000	14 000
termőföld bérbeadása	0	0	
átengedett egyéb kpi. Adó	0	0	
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>77 642</b>	<b>72 381</b>	<b>70 638</b>
<b>központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ONHIKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	410	410	0
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>164 752</b>	<b>153 506</b>	<b>159 106</b>
hozam,kamat	500	500	0
értékpapír értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
hitelek	-3 156	21	-3 639
saját bevételek	51 157	51 945	49 256
kamat bevételek	0	0	
<b>intézményi működési bevételek</b>	<b>51 157</b>	<b>51 945</b>	<b>49 256</b>
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
telek értékesítés	0	0	
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>20 804</b>	<b>22 705</b>	<b>25 430</b>
államháztartáson kívüli	2 000	2 000	1 100
államháztartáson belüli	18 804	20 705	24 330
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
<b>pótlékok, birságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
talajterhelési díj	0	0	
<b>prémiumévek program bevétele</b>	<b>1 833</b>	<b>1 833</b>	
épitményadó	4 800	4 300	4 500
telekadó	19 000	22 000	36 500
vállalk. Kommunális adója	700	0	700
magánszem.kommunális adója	2 950	0	2 800
iparüzési adó	24 000	24 000	21 000
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>51 450</b>	<b>50 800</b>	<b>65 500</b>
<b>pénzmaradvány</b>	<b>27 000</b>	<b>70 000</b>	<b>34 426</b>
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>314 340</b>	<b>351 310</b>	<b>330 079</b>



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet

Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak			
	óvodás gyerek	2 970 000	2 970 000	2 607 000
	iskolás gyerek	5 016 000	5 016 000	3 300 000
	felölt étkezés	1 117 200	1 117 200	912 000
	áfa	2 275 800	2 275 800	
	<b>Összesen:</b>	<b>11 379 000</b>	<b>11 379 000</b>	<b>6 819 000</b>
	egyéb bevétel (moslák)			12 000
	<b>mindösszesen:</b>	<b>11 379 000</b>	<b>11 379 000</b>	<b>6 831 000</b>
Polgármesteri Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)			0
	Mozgó jármű értékesítés	96 000	96 000	70 000
	Purina 51*2000,-+Áfa	0	0	
	Tejmix 51*2000,-+Áfa	0	0	
	Family Frost	96 000	96 000	70 000
	bérleti díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	375 000	375 000
	Közterület használat	200 000	200 000	
	lakbérek (10 lakás 145.660,-Ft*12) (1 lakás Petőfi utcai ház)			1 500 000
	igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	30 000
	kártérítés	0	0	
	kamat jóváírás, hozam	500 000	500 000	
	kisbíró hirdetés	150 000	150 000	150 000
	köztemetés visszatérülés	0	0	
	Egyéb bevétel	0	0	
	előző évi normatíva visszatérítés			
	ÁFA	579 250	579 250	1 847 200
<b>Összesen:</b>	<b>2 776 250</b>	<b>2 776 250</b>	<b>3 972 200</b>	
Művelődési ház	terembérlés	100 000	100 000	200 000
	internet befizetés	25 000	25 000	80 000
	támogatás aug. 20.	300 000	300 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>280 000</b>
Iskola	tankönyv befizetés			
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Csatorna	60000m3*350 Ft+ÁFA	25 000 000	26 250 000	25 800 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 250 000</b>	<b>25 800 000</b>
Szemétszállítás	Lakás 625*12000	7 500 000	7 500 000	6 960 000
	Közület 30*12000	360 000	360 000	360 000
	Öreghegy 155*9000	1 395 000	1 395 000	1 503 000
	Elmaradt lakossági befizetés		-462 750	
<b>Összesen:</b>	<b>9 255 000</b>	<b>8 792 250</b>	<b>8 823 000</b>	
Művészeti iskola	térítési díjak, tandíjak	2 557 200	2 557 200	3 000 000
	kölcsönzési díjak	90 000	90 000	30 000
	fellépési díj	100 000	100 000	
	támogatás háztartásoktól			800 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 747 200</b>	<b>2 747 200</b>	<b>3 830 000</b>
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>51 157 450</b>	<b>51 944 700</b>	<b>49 256 200</b>

Működési pénzeszköz átvétele

Gyúró intézményi közoktatási társulási díj	6 332 253	8 315 460	9 338 132	
kistérségi társulástól átvett.	8 369 367	8 369 367	10 905 000	
tagintézményi normatíva 12 hónap	2 566 667	2 566 667	4 042 000	
kistérségi normatíva 12 hónap	612 700	612 700	1 622 000	
más településről bejáró normatíva	5 190 000	5 190 000	5 241 000	
védőnői szolgálat	OEP 12*326000	4 000 000	3 997 200	
iskola egészségügy	OEP 12*9000	102 000	90 000	
művészeti iskola	Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, műsorok	2 000 000	2 000 000	1 100 000
<b>Összesen</b>	<b>20 803 620</b>	<b>22 704 827</b>	<b>25 430 332</b>	

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet

Állami támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	2010	2009
<b>költségvetési tv. 3.sz.melléklet</b>			
településüzemeltetés	12 hónap	3 718 770	1 949 108
tömegközlekedési feladatok	12 hónap		-
sport	12 hónap		922 000
lakott külterület	12 hónap	41 792	12 352
helyi műv.és közgyűjt. feladatok	12 hónap		1 956 484
pénzbeli szociális ellátások	12 hónap	9 630 220	8 388 356
lakáshozjutás feladatai	12 hónap		-
óvodai nevelés	12 hónap		
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	12 533 333	14 110 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	6 345 001	6 773 333
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	11 123 333	13 090 000
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	5 405 000	6 519 333
művészeti oktatás zene	12 hónap	2 506 666	2 546 667
művészeti oktatás tánc	12 hónap	626 667	764 000
ped.programok támogatása	12 hónap	2 816 700	3 206 833
kereset-kiegészítés	12 hónap	4 759 959	6 177 516
gyógypedagógia ált.isk.	12 hónap	2 150 400	2 109 067
napközi, tanulószoba	12 hónap	1 880 000	1 782 667
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	12 hónap	8 155 400	9 987 067
fejlesztő felkészítés	12 hónap	6 710 000	
pedagógiai szakszolgálat	12 hónap	900 000	
étkeztetés iskolai kedvezményel	12 hónap		4 035 000
tankönyv támogatás	12 hónap	232 000	229 000
ingyenes tankönyv	12 hónap	1 180 000	1 130 000
<b>Összesen:</b>		<b>80 715 241</b>	<b>85 688 783</b>

**költségvetési tv. 4.sz. melléklet**

helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

települési önk. megillető szája.	12 hónap	26 641 680	22 628 160
jövedelem differenciálódás mérséklése	12 hónap	28 739 531	34 009 679
5 %-os illetményemelés fedezete	12 hónap		
<b>Összesen:</b>		<b>55 381 211</b>	<b>56 637 839</b>

**költségvetési tv. 8.sz. melléklet**

helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12 hónap	409 500	304 200
diáksport támogatása	12 hónap		97 036
<b>Összesen:</b>		<b>409 500</b>	<b>401 236</b>

**állami támogatások összesítője**

3. számú melléklet szerint:		80 715 241	85 688 783
4. számú melléklet szerint:		55 381 211	56 637 839
8. számú melléklet szerint:		409 500	401 236
<b>Összesen:</b>		<b>136 505 952</b>	<b>142 727 858</b>

**többcélú kistérségi társulástól igényelhető normatívák**

tagintézményi normatíva óvoda	12 hónap	0	
tagintézményi normatíva iskola 1-4.o.	12 hónap	2 566 667	4 042 000
kistérségi normatíva (1500fő alatt) 1-4.o.	12 hónap	612 700	1 622 000
bejáró normatíva óvoda, iskola	12 hónap	5 190 000	5 241 000
<b>kistérségi normatívák összesen:</b>		<b>8 369 367</b>	<b>10 905 000</b>

**Összes normatív bevétel:**

**144 875 319**

**153 632 858**



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

Település üzemeltetés

adatok Ft-ban

Megnvezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 751845</b>	1 500 000	1 500 000	1 200 000
Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása			
<b>TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 751856</b>	171 250	171 250	164 400
Vértesaljai Víz Társulat Mór társulási díj	137 000	137 000	137 000
áfa	34 250	34 250	27 400
<b>vízellátás összesen:</b>	<b>171 250</b>	<b>171 250</b>	<b>164 400</b>
<b>KÖZVILÁGÍTÁS 751878</b>	2 500 000	3 125 000	2 300 000
Számla alapján	2 000 000	2 500 000	2 300 000
áfa	500 000	625 000	450 000
Áremelés, stb			700 000
<b>közüvilágítás összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>3 450 000</b>
<b>KÖZTISZTASÁG 901215</b>	8 750 000	8 750 000	7 800 000
szemétszállítás	7 000 000	7 000 000	6 500 000
áfa	1 750 000	1 750 000	1 300 000
<b>köztisztaság összesen:</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>7 800 000</b>
<b>TEMETKEZÉS 930316</b>	1 097 000	1 097 000	766 000
Megbízási díj	222 000	222 000	
Munkaadót terhelő járulékok (EHO)	0	0	
Aramdíj	20 000	20 000	35 000
Vízdíj	10 000	10 000	20 000
Tisztítószer	20 000	20 000	
Karbantartás (hűtő)	50 000	50 000	
áfa	25 000	25 000	111 000
Beruházás urnafal építés	600 000	600 000	500 000
áfa	150 000	150 000	100 000
<b>Temetőfenntartás összesen:</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>766 000</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

8.melléklet

Hivatal

adatok Ft-ban

Megnvezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	4 406 400	5 301 600	4 406 400
alapbérek	4 406 400	5 301 600	4 406 400
pótlékok	0	0	0
kereset-kiegészítés	0	0	180 000
<b>Rendszeres juttatások összesen</b>	<b>4 406 400</b>	<b>5 301 600</b>	<b>4 586 400</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	2 591 920	1 896 320	1 467 520
Biztosítási díjak	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0	0	73 600
Egyéb juttatás	216 000	312 000	72 000
SZJA	54 000	62 400	
Kiküldetés		100 000	0
Költségtérítés általány (1*110160*12)	1 321 920	1 321 920	1 321 920
Megbízási díj	1 000 000	100 000	0
<b>Nem rendszeres juttatások összesen</b>	<b>2 591 920</b>	<b>1 896 320</b>	<b>1 467 520</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 998 320</b>	<b>7 197 920</b>	<b>6 053 920</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	1 189 728	1 431 432	1 330 056
TB járulékok 27%	1 189 728	1 431 432	1 330 056
Munkaadói jár.	0	0	137 592
EHO	0	0	23 400
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 189 728</b>	<b>1 431 432</b>	<b>1 491 048</b>
<b>Dologi Kiadások</b>	27 418 750	27 581 250	18 104 000
Irodaszer-nyomatvány	700 000	700 000	600 000
Könyv, folyóirat	100 000	100 000	25 000
Egyéb információ hordozó			100 000
Szakmai anyag,kisért.tárgyi eszk.		100 000	100 000
Tisztítószer	100 000	100 000	60 000
Egyéb készletek (bélyeg, virág, stb)	1 500 000	1 500 000	1 200 000
Telefon-fax	400 000	400 000	400 000
Internet	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltató			200 000
Vásárolt ételmezes	150 000	150 000	150 000
Bérelti díjak	20 000	20 000	20 000
Gázenergia	1 000 000	1 000 000	1 200 000
Vízdíjak	100 000	100 000	200 000
Aramdíj	250 000	300 000	200 000
Csatorna	60 000	60 000	130 000
Karbantartás-kisjavítás	700 000	700 000	700 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások:	2 000 000	2 000 000	1 035 000
<i>továbbképzések, üzemorvos, postai díjak</i>			
<i>kéményseprés, elektromos szerelés</i>			
Vásárolt közszolgáltatások	2 675 000	2 675 000	2 550 000
<i>környezetvédelmi szolg.ig.vétele</i>	25 000	25 000	25 000
<i>üggyvédi iroda ig. vétele</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>pályázati szolg. ig. vétele</i>	0	0	50 000
<i>bérelt, gyűri gyerekek iskolába járása</i>	150 000	150 000	75 000
<i>egyéb szolg.ig.vétele</i>	500 000	500 000	300 000
<i>Saldó</i>			100 000
reprezentáció	300 000	300 000	200 000
Előzetesen felsz. Áfa	2 713 750	2 726 250	2 144 000
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000
Reklám,propaganda kiadások	400 000	400 000	400 000
Tordasi Kisbíró	1 000 000	1 000 000	800 000
Hirdetések,plakátok,meghívók, stb.	200 000	200 000	100 000
Számlázott szellemi tevék.	200 000	200 000	250 000
<i>számlás kifizetések (megbíz. díj)</i>	0	0	0
<i>vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj</i>	250 000	250 000	250 000
Különféle költségvetési befiz.	10 800 000	10 800 000	6 150 000
kamat	200 000	200 000	100 000
bankköltségek, biztosítási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bursa Hungarica	500 000	500 000	450 000
perkölség	200 000	200 000	200 000
egyéb befizetések, tagdíjak	300 000	300 000	200 000
VKT tartozása csatorna hitel kamat	3 000 000	3 000 000	2 000 000
Fm-i önkorm. kölcsön törlesztés	500 000	500 000	400 000
Kistérségi kölcsön visszafizetés			
ÁFA befizetés	4 500 000	4 500 000	
Kötbér, késedelmi pótlék	100 000	100 000	100 000
polgármesteri keret	1 500 000	1 500 000	1 200 000
Kötelező tartalék			0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>27 418 750</b>	<b>27 581 250</b>	<b>18 104 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	375 000	0
Beruházás			
ingatlan vásárlás			
iroda kialakítás	0	300 000	0
áfa tartalom	0	75 000	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>22 918 577</b>	<b>24 902 781</b>	<b>20 820 160</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ.</b>	<b>58 525 375</b>	<b>61 488 383</b>	<b>46 469 128</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet

Parkfenntartás-közszéggazdálkodás

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	Alapbérek összesen: kereset-kiegészítés	5 568 000 464 000	5 568 000 392 000	5 568 000 464 000
	<b>Rendszeres személyi juttatások:</b>	<b>6 032 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>6 032 000</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Megbízási díj: Egyéb sajátos juttatás Egyéb juttatás SZJA	1 000 000 648 000 162 000	- 1 000 000 864 000 216 000	800 000 0 0
	<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>7 842 000</b>	<b>8 040 000</b>	<b>6 832 000</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	TB.járulék 27% Munkaadói jár. EHO	1 898 640 0 0	1 879 200 0 0	1 749 280 180 960 70 200
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 898 640</b>	<b>1 879 200</b>	<b>2 000 440</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Hajtó-kenő-üzemanyag Munkaruha, védőruha kísértékű tárgyi eszköz Egyéb készletek: padok, hirdető, alkatrészek, szerszámok Gáz alapdíj (Melegedő) Áram (park, tűzoltószertár) Vízdíj, csatornadíj (park, tűzoltószertár) Karbantartás, kisjavítás: közterületek berendezéseinek védelme, állagmegővése, szabadtéri berendezések védelme, állagmegővése, gépek, fűnyírók, traktor javítása Permetezés Egyéb üzemeltetés tűz és munkavédelmi felügyelet, perme- összes intézményt érintő üzemelt., egyéb Különbéle adók, díjak, befiz. ÁFA	500 000 100 000 50 000 1 500 000 50 000 50 000 400 000 500 000 500 000 912 500 4 562 500	500 000 100 000 50 000 2 000 000 50 000 80 000 80 000 600 000 500 000 500 000 1 115 000 5 575 000	320 000 60 000 30 000 2 000 000 70 000 50 000 350 000 500 000 500 000 766 000 4 646 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>4 562 500</b>	<b>5 575 000</b>	<b>4 646 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	Beruházás járdaalap, közvilágítás ÁFA	200 000 50 000 250 000	700 000 175 000 875 000	200 000 40 000 240 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>250 000</b>	<b>875 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Parkfenntartás összesen:</b>		<b>14 553 140</b>	<b>16 369 200</b>	<b>13 718 440</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Szafeladat	rendszeres segélyek	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
853233	házi segítségnyújtás			
853311	rendszeres pénzbeli ellátás ápolási díj ápolási díj közterhe rendelkezésre állási támogatás rendszeres szoc. Segély	1 500 000 300 000 600 000 500 000	1 500 000 300 000 600 000 500 000	1 000 000 200 000
853322	rendszeres gyvt. gyermek élelmezés támog.	250 000	250 000	250 000 1 000 000
853255	szociális étkezés	3 500 000	3 500 000	500 000
853333	munkanélküli ellátások			
<b>összesen:</b>		<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>4 450 000</b>
<b>Szafeladat</b>	<b>rendszeres segélyek</b>	<b>2010. évi koncepció</b>	<b>2010. évi költségvetés</b>	<b>2009. évi módosított ei</b>
853344	étkezés támogatása temetési segély átmeneti segély első lakáshoz jutók közgyógy. eseti segítség nyújtás köztemetés ingyenes szemétszállítás lakásfennt.támog.	200 000 500 000 0 650 000 200 000 300 000 0 0	200 000 500 000 0 650 000 200 000 300 000 0 0	200 000 200 000 200 000 400 000 620 000 200 000 300 000 180 000 0
853355	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	100 000	100 000
<b>összesen:</b>		<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 850 000</b>



Szennyvízelvezetés, kezelés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
alapbérek összesen:	540 000	576 000	900 000
intézményvezető (rész.m.i. 2óra/nap)			360 000
üggyintéző (rész.m.i. 4óra/nap)	540 000	576 000	540 000
pótlék (intézményvez.)			
kereset-kiegészítés	45 000	49 000	75 000
<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>585 000</b>	<b>625 000</b>	<b>975 000</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
Egyéb juttatás	96 000	108 000	0
SZJA	24 000	27 000	0
megbízási díj	360 000	360 000	
<b>Nem rendsz.juttatások összesen:</b>	<b>480 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>975 000</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>			
TB járulék 27%	157 950	168 750	282 750
Munkaadói jár.	0	0	29 250
EHO	0	0	23 400
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>157 950</b>	<b>168 750</b>	<b>335 400</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Irodaszer, nyomtatvány			20 000
Szaklapok	0	0	0
Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.	0	0	0
Egyéb készletbeszerzés	0	0	90 000
Telefon	0	0	60 000
átmelők	30 000	30 000	30 000
Iroda	0	0	30 000
villamosenergia (átmelők)	2 000 000	2 600 000	2 538 000
karbantartás (amortizáció)	3 500 000	3 500 000	3 000 000
egyéb üzemeltetési kiadások	13 500 000	14 000 000	11 500 000
postaköltség, bankköltség	400 000	400 000	400 000
Fejérvíz	3 000 000	3 000 000	2 800 000
társult települések ktgs	8 000 000	8 000 000	7 500 000
díjak, egyéb befizetések	100 000	100 000	0
eseti rendszer tisztítás	2 000 000	2 000 000	800 000
hálózaton végzett szerelés		500 000	
ÁFA	4 757 500	5 032 500	3 349 600
Unicredit inkasszó	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23 757 500</b>	<b>25 132 500</b>	<b>20 497 600</b>
<b>SZENNYVÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 980 450</b>	<b>26 421 250</b>	<b>21 808 000</b>

Petőfi Sándor Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
alapbér:	2 560 000	2 260 000	4 280 000
Népművelő	2 080 000	1 780 000	3 776 000
Takarítónő	480 000	480 000	504 000
kereset-kiegészítés	190 000	98 000	213 600
Vezetői pótlék (12*29400)	0	0	352 800
prémium évek program	1 832 880	1 832 880	0
<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>4 582 880</b>	<b>4 190 880</b>	<b>4 846 400</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>			
megbízási díj	200 000	200 000	0
utazási költségterítés		300 000	
Egyéb juttatás	96 000	96 000	
SZJA	24 000	24 000	0
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>320 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 902 880</b>	<b>4 810 880</b>	<b>4 846 400</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>			
TB járulék 27%	1 237 378	1 185 538	1 405 456
Munkaadói jár.	0	0	145 392
EHO	0	0	46 800
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 237 378</b>	<b>1 185 538</b>	<b>1 597 648</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0
Szaklapok	0	0	0
egyéb infohordozó	0	0	
Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	30 000	30 000	30 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	
Telefon	100 000	100 000	100 000
Internet	200 000	200 000	200 000
gáz	500 000	600 000	500 000
villamosenergia	300 000	300 000	500 000
vízdíj	30 000	30 000	30 000
csatorna	100 000	100 000	100 000
karbantartás	100 000	100 000	100 000
Rendezvények	1 800 000	2 250 000	1 000 000
vásárolt term. és szolg. Áfája	422 500	447 500	512 000
belföldi kiküldetés	0	0	0
reprezentáció	0	0	
egyéb szolgáltatás	0	0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 912 500</b>	<b>4 487 500</b>	<b>3 072 000</b>
Hátsó kerítés építés	500 000	500 000	850 000
Áfa	125 000	125 000	170 000
<b>összesen:</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>1 020 000</b>
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 758</b>	<b>11 108 918</b>	<b>10 536 048</b>

Rendezvények			
Helytörténeti kiállítás			
Gyermekműsor		50 000	
Nyugodtas klub	150 000	150 000	100 000
Játszóház	30 000	30 000	20 000
Foltvarró kör	30 000	30 000	20 000
Kiállítások	10 000	60 000	5 000
Májusfa állítás, folklór, majális	200 000	250 000	100 000
Kulturális napok	50 000	50 000	25 000
70 éves a Műv.ház rendezvénysorozat			20 000
'Augusztus 20.	800 000	900 000	500 000
Tiszta Forrás Tábor	30 000	30 000	30 000
Hangya napok	400 000	600 000	150 000
Idősek napja	100 000	100 000	30 000
Mikulás műsor			
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 000 000</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

13.melléklet

Községi Könyvtár

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
könyvtáros			
kereset-kiegészítés			
<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>			
Étkezési hozzájárulás	0	0	0
<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
TB járulék 27%	0	0	0
Munkaadói jár.	0	0	0
EHO			
<b>Járulékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Ujság-könyv-folyóirat-irodaszer-nyomt.	410 000	410 000	410 000
Kísért.tárgyi eszk. (asztal, szék)	40 000	40 000	40 000
Telefondíjak	30 000	30 000	20 000
Karbantartás	0	0	0
Villamos energia	0	0	0
Víz	0	0	0
Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	10 000	10 000	10 000
reprezentáció	0	0	0
Egyéb üzemel.kiadások	50 000	50 000	50 000
ÁFA	135 000	135 000	106 000
Kiküldetés			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>636 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházás</b>			
audiovizuális eszközök	80 000	80 000	80 000
áfa tartalom	16 000	16 000	16 000
<b>összesen</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:</b>	<b>771 000</b>	<b>771 000</b>	<b>732 000</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

14. melléklet

Sport

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
Alapbér (1fő)	480 000	480 000	250 000
kereset-kiegészítés		49 000	0
<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>480 000</b>	<b>529 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>			
Étkezési hozzájárulás			0
<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>480 000</b>	<b>529 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
TB járulék 27%	129 600	142 830	72 500
Munkaadói jár.	0	0	7 500
EHO	0	0	0
<b>Járulékok összesen</b>	<b>129 600</b>	<b>142 830</b>	<b>80 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Üzemanyag	70 000	70 000	70 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	1 000
Gáz	300 000	300 000	350 000
Villamos energia	200 000	200 000	350 000
Víz	100 000	250 000	100 000
Csatorna	100 000	100 000	100 000
szállítás	250 000	250 000	250 000
karbantartás	0	0	0
ÁFA tartalom	260 000	297 500	244 200
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 487 500</b>	<b>1 465 200</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházás</b>			
Sportpályák kialakítása, egyéb fejl.	200 000	1 000 000	200 000
áfa tartalom	50 000	250 000	40 000
<b>összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>240 000</b>
<b>SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>2 159 600</b>	<b>3 409 330</b>	<b>2 035 200</b>



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

15. melléklet

Védőnői Szolgálat

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás	Alapbér (védőnő és 2 órás takarítónő)	1 915 200	1 915 200	1 691 300
	kereset-kiegészítés	32 023	98 000	141 300
	pótlék			0
	<b>Rendszeres juttatások</b>	<b>1 947 223</b>	<b>2 013 200</b>	<b>1 832 600</b>
Nem rendszeres személyi jutt.	Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)	0	240 000	201 600
	Közlekedési kg.térítés	0		0
	Tov.mviszony létesítés	0	0	0
	Biztosítási díjak	0		0
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>201 600</b>
Megbízási díj	0	0	0	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 947 223</b>	<b>2 253 200</b>	<b>2 034 200</b>	
Munkáltatót terhelő járulékok	TB.jár. 27%	525 750	543 564	531 454
	Munkaadói	0	0	54 978
	EHO	0	0	23 400
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>525 750</b>	<b>543 564</b>	<b>609 832</b>
Dologi kiadások	Gyógyszer-vegyszer	100 000	80 000	100 000
	Irodaszer-nyomtatvány	50 000	50 000	20 000
	Ujság-közlöny	30 000	30 000	30 000
	Szakmai kísértékű tárgyi eszközök	200 000	100 000	200 000
	Egyéb készletbeszerzés	300 000	200 000	300 000
	Telefon	70 000	50 000	45 000
	gáz	100 000	100 000	100 000
	villamosenergia	50 000	50 000	20 000
	vízdíj	30 000	30 000	10 000
	vásárolt közszolgálat	70 000	70 000	70 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	84 000	84 000	84 020
	üzemanyag	120 000	120 000	
	karbantartás (wc, meszelés...)	180 000	100 000	176 120
	ÁFA	346 000	266 000	216 028
	kiküldetés			
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 371 168</b>
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	védőnői szoba berendezései			
	áfa tartalom	0	0	0
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:</b>	<b>4 202 973</b>	<b>4 126 764</b>	<b>4 015 200</b>	

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

16. melléklet

Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés			
	alapilletmények			
	pótlékok			
	egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
óvoda átadott ei:				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves			
	utazási költségtérítés			
	étkezési hozzájárulás			
	ruházati költségtérítés			
	megbízási díj			
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Munkaadót terhelő járulékok	Tb járulékok 27%	0	0	
	Munkaadói járulékok	0	0	
	EHO	0	0	
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	760 000	760 000	720 000
	élelmiszer beszerzés			
	irodaszer	40 000	40 000	40 000
	tisztítószer	50 000	50 000	160 000
	szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	600 000	600 000	350 000
	könyv, folyóirat	60 000	60 000	60 000
	gyógyszer, vegyszer	10 000	10 000	10 000
	egyéb készlet			100 000
	munkaruha dolgozóknak	70 050	70 050	
	szolgáltatások	500 000	500 000	203 000
	kiküldetés, repi	40 000	40 000	40 000
	gáz	600 000	900 000	2 000 000
	víz	250 000	350 000	250 000
	csatorna	160 000	250 000	160 000
	villany	150 000	200 000	200 000
	telefon	100 000	100 000	100 000
	Internet	150 000	150 000	100 000
	áfa	695 013	830 013	754 600
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 475 063</b>	<b>4 150 063</b>	<b>4 527 600</b>
Felhalmozási kiadások	<b>Feruházás</b>			
	óvoda építés	20 000 000	40 000 000	62 086 718
	udvari játékok cseréje			
	<b>Felújítás</b>			100 000
	áfa	5 000 000	10 000 000	12 437 344
<b>Összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>74 624 062</b>	
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>28 475 063</b>	<b>54 150 063</b>	<b>79 151 662</b>	



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

17. melléklet

Óvoda konyha

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)	377 500	377 500	332 600
	kereset-kiegészítés (dec)	31 459	31 459	27 714
	kereset-kiegészítés	380 200	392 000	335 500
	alapilletmények	4 182 200	4 182 200	3 690 500
	pótlékok			51 590
	egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
	óvoda átadott ei:			
<b>összesen:</b>	<b>4 971 359</b>	<b>4 983 159</b>	<b>4 437 904</b>	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves	252 000	252 000	312 000
	utazási költségterítés	203 500	203 500	100 000
	egyéb juttatás	384 000	384 000	
	SZJA	96 000	96 000	40 000
	megbízási díj			
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>935 500</b>	<b>935 500</b>	<b>452 000</b>
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 906 859</b>	<b>5 918 659</b>	<b>4 889 904</b>	
Munkaadót terhelő járulékok	Tb járulék 27%	1 305 840	1 308 790	1 418 072
	Munkaadói járulék	0	0	146 697
	EHO	0	0	93 600
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 305 840</b>	<b>1 308 790</b>	<b>1 658 369</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	9 850 000	9 850 000	8 310 333
	élelmiszer beszerzés	9 200 000	9 200 000	7 833 333
	irodaszer	35 000	35 000	35 000
	tisztítószert	350 000	350 000	150 000
	szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	250 000	250 000	250 000
	könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000
	gyógyszer, vegyszer	0	0	2 000
	egyéb készlet	0	0	25 000
	munkaruha dolgozóknak	40 000	40 000	
	szolgáltatások	90 000	90 000	65 000
	kiküldetés, repi	0	0	5 000
	gáz	900 000	900 000	
	víz	0	0	
	csatorna	0	0	
	villany	0	0	
	telefon	0	0	
	Internet	0	0	
	áfa	2 720 000	2 720 000	1 677 267
	meszelés, udvari játékok cseréje			0
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 600 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>10 052 600</b>
Felhalmozási kiadások	Beruházás			
	Felújítás			
	meszelés konyha			150 000
	áfa	0	0	30 000
	<b>Összesen:</b>			<b>180 000</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>20 812 699</b>	<b>20 827 449</b>	<b>16 780 873</b>	

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

18. melléklet

Sajnovics János Általános Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	Tordas alapilletmények (dec.hó)	2 551 196	2 551 196	2 711 500
	kereset-kiegészítés	860 888	1 886 500	2 456 000
	alapilletmények	28 839 800	28 839 800	27 016 000
	pótlékok	2 707 200	2 707 200	2 157 600
	<b>Tordas összesen</b>	<b>34 959 084</b>	<b>35 984 696</b>	<b>34 341 100</b>
	Gyúró alapilletmények (dec.hó)	1 581 900	1 581 900	1 705 300
	kereset-kiegészítés	328 919	1 127 000	1 477 116
	alapilletmények	17 540 688	17 540 622	17 725 400
	pótlékok	1 507 200	1 507 200	1 508 400
	Gyúrói személyi hozzájárulás			
<b>Gyúró összesen</b>	<b>20 958 707</b>	<b>21 756 722</b>	<b>22 416 216</b>	
<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>55 917 791</b>	<b>57 741 418</b>	<b>56 757 316</b>	
Nem rendszeres személyi juttatások	Tordas jubileumi jutalom	247 500	247 500	398 100
	felmentési idő (4x8 hónap)			
	túlórák	2 073 600	2 073 600	1 544 400
	végkielégítés			
	utazási költségterítés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	egyéb sajtós juttatások	400 000	400 000	
	egyéb juttatás	1 920 000	1 920 000	
	SZJA	480 000	480 000	
	<b>Tordas összesen</b>	<b>6 621 100</b>	<b>6 621 100</b>	<b>3 442 500</b>
	Gyúró jubileumi jutalom	689 500	689 500	348 400
	5 hónap felmentési idő			
	6 hónap végkielégítés			
	túlórák	1 313 600	1 313 600	518 400
	egyéb juttatások			
	utazási költségterítés	200 000	200 000	1 039 680
egyéb költségterítés	50 000	50 000		
ügyleti, helyettesítési díj			100 000	
étkezési hozzájárulás				
<b>Gyúró összesen</b>	<b>2 253 100</b>	<b>2 253 100</b>	<b>2 006 480</b>	
Szakkönyv hozzájárulás	364 000	364 000	140 000	
ruházati ktg.terítés			0	
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>9 238 200</b>	<b>9 238 200</b>	<b>5 588 980</b>	
megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)			1 300 000	
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>65 155 991</b>	<b>66 979 618</b>	<b>63 646 296</b>	
Munkaadót terhelő járulékok	TB járulék 27 %	16 265 338	16 757 717	17 123 983
	Munkaadói járulék	0	0	1 771 446
	EHO	0	0	889 200
	Táppénz hozzájárulás			
	START kártya u. járulék			
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>16 265 338</b>	<b>16 757 717</b>	<b>19 784 629</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	1 016 000	1 016 000	840 000
	irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	125 000
	gyógyszer, vegyszer	16 000	16 000	15 000
	kísértékű tárgyi eszk.	100 000	100 000	100 000
	könyv, folyóirat	100 000	100 000	50 000
	szakmai ag., eszközbesz., kapcs.t.	200 000	200 000	200 000
	tisztítószert	150 000	150 000	100 000
	egyéb készlet besz.	250 000	250 000	250 000
	szolgáltatások	200 000	200 000	230 000
	sportolók szállítása	100 000	100 000	
	diákok szállítása versenyre	100 000	100 000	100 000
	egyéb üzemeltetési szolg.			30 000
	karbantartási, kisjav. szolg.			100 000
	kiküldetés, repi, jutalom gyer.	50 000	50 000	50 000
	Tagsági díj (diáksport)	80 000	80 000	15 000
	gáz	4 300 000	4 300 000	4 000 000
	víz	200 000	200 000	200 000
	csatorna	300 000	300 000	300 000
	villany	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	telefon	200 000	200 000	200 000
Internet	150 000	150 000	150 000	
Áfa	1 434 200	1 434 200	1 554 500	
Diáksporttal kapcs. kiadások			97 036	
Pedagógus továbbképzés	400 000	400 000	304 200	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>8 930 200</b>	<b>8 930 200</b>	<b>9 940 736</b>	
Felhalmozási kiadások	Beruházás			
	tetőtér beépítés	6 000 000	6 000 000	
	tűzjelző berendezés	1 500 000	1 500 000	0
	<b>áfa tartalom</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv	1 800 000	1 800 000		
<b>Sajnovics János Általános Iskola összesen:</b>	<b>99 651 529</b>	<b>101 967 535</b>	<b>93 371 661</b>	



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

19. melléklet

Művészeti Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
alapilletmények (dec.hó)	865 645	865 645	879 700
alapilletmények	9 617 300	9 617 300	9 635 000
pótlékok	667 200	667 200	
kereset-kiegészítés	231 890	637 000	835 000
<b>Rendszeres személyi jutt.</b>	<b>11 382 035</b>	<b>11 787 145</b>	<b>11 349 700</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
túlórák	648 000	648 000	500 000
tov.mvisz.lét.			
utazási költségterítés	800 000	800 000	800 000
egyéb juttatás	480 000	480 000	
SZJA	120 000	120 000	
megbízási díj			
<b>Nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>2 048 000</b>	<b>2 048 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>13 430 035</b>	<b>13 835 145</b>	<b>12 649 700</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
TB járulék	3 248 109	3 357 489	3 436 413
Munkaadói járulék	0	0	355 491
EHO	0	0	93 600
<b>Járulékok összesen</b>	<b>3 248 109</b>	<b>3 357 489</b>	<b>3 885 504</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Zene	282 000	282 000	62 000
Egyéb készletbeszerzés	500 000	500 000	
Könyv, folyóirat	80 000	80 000	
Nyomtatvány, irodaszer	40 000	40 000	15 000
Tánc	455 000	455 000	455 000
Rendezvények			
Koreográfus, zenekari tiszt díj	800 000	800 000	800 000
Jutalom (év végén gyerekeknek)	100 000	100 000	90 000
Nevezési díj	50 000	50 000	50 000
Tagdíjak	50 000	50 000	50 000
Propaganda anyag	100 000	100 000	100 000
Pedag. Beiskolázás			
Telefon	150 000	150 000	150 000
Internet	0	0	60 000
Villamos áram	300 000	300 000	300 000
Víz	40 000	40 000	40 000
Csatorna	40 000	40 000	40 000
Gáz	200 000	200 000	150 000
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	25 000
Szállítás	300 000	300 000	500 000
vásárolt élelmiszer, szállás	400 000	400 000	
áfa tartalom	996 750	996 750	667 400
reprezentáció			
<b>dologi összesen:</b>	<b>4 983 750</b>	<b>4 983 750</b>	<b>4 004 400</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházás</b>			
technikai eszközök	200 000	200 000	200 000
áfa tartalom	50 000	50 000	40 000
<b>összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Művészeti Iskola összesen:</b>	<b>21 911 894</b>	<b>22 426 384</b>	<b>20 779 604</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

20. melléklet

Társulások, támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>TÁRSULÁSOK</b>			
TOOSZ	35 880	35 880	35 880
20 f/fő			
műszaki igazgatási társulás	1 200 000	1 200 000	360 000
Gyermekjóléti Szolgálat 150/fő	0	0	276 600
Szabálysértési ügyintézés	176 000	176 000	176 000
Szemészet	105 000	105 000	105 000
Velencei-tó Vértés Fejl.Tanács	18 440	18 440	18 440
1805x10=18050			
Szent László Völgy és T. 150/fő			
Központi ügyelet 148/fő	553 200	553 200	553 200
Közép-Dunavidéke Hulladékgy.	184 400	184 400	184 400
1805*100=180500			
Megyei Területfejlesztési Tanács	110 640	110 640	110 640
1805x60=108300			
Martonvásári műv. Isk. 18 fő	300 000	300 000	300 000
Házi Szociális gondozás			
Völgy Vidék Közösség	6 000	6 000	
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	15 924 017	17 945 009	15 334 000
<b>Társulások összesen:</b>	<b>18 613 577</b>	<b>20 634 569</b>	<b>17 454 160</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>			
Megyei segélyalap	30 000	30 000	30 000
Katasztrófa elhárítás	35 000	35 000	35 000
Egyházak	280 000	280 000	150 000
polgárőrség támogatása	800 000	800 000	600 000
Sportegyesület	3 110 000	2 780 000	2 500 000
Búcsúi bevétel Sportegyesületnek			
SZE-LA-VI			
Leader Akciócsoport			
FOSZTIVAL	50 000	50 000	50 000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>4 305 000</b>	<b>3 975 000</b>	<b>3 365 000</b>

Gyűrő-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalának költségei

Megnevezés	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	9 610 150	9 915 040	9 597 000
kereset-kiegészítés	413 052	588 000	
<b>Nem rendszeres személyi juttatás</b>	1 485 000	935 550	1 107 000
<b>Személyi és egyéb juttatások munkáltatói terhei</b>	2 706 265	3 385 419	3 253 000
<b>Egyéb juttatások</b>		1 438 000	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 214 467</b>	<b>16 262 009</b>	<b>13 957 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	150 000	200 000	150 000
ebből: tanfolyam	150 000	200 000	150 000
irodaszerek	0	0	
<b>Szolgáltatások</b>	30 000	28 000	20 000
ebből: egyéb juttatás 2%	20 000	28 000	
szállítás	10 000		20 000
<b>Reprezentáció</b>	40 000		40 000
<b>Kiadások összesen:</b>	220 000	228 000	210 000
<b>AFA kiadások dologi</b>	55 000	57 000	42 000
<b>Beruházási kiadások:</b>	0	0	0
ebből: felújítás	0	0	0
számítógép	0	0	0
<b>AFA kiadások beruházás</b>	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 489 467</b>	<b>16 547 009</b>	<b>14 209 000</b>
<b>Körjegyző költsége</b>	1 434 550	1 398 000	1 125 000
<b>Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz</b>	15 924 017	17 945 009	15 334 000

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés	2009. évi módosított ei
iroda kialakítás	0	375 000	180 000
meszelés konyha	0	0	120 000
meszelés óvoda	0	0	
<b>Felújítás összesen:</b>	0	375 000	300 000
járda,közvilágítás	250 000	875 000	240 000
Urnafal építése	750 000	750 000	600 000
Sportpályák kialakítása	250 000	1 250 000	240 000
hátsó kerítés építése	625 000	625 000	1 020 000
hangosítás	250 000	250 000	240 000
Könyvtár audiovizuális eszközök	96 000	96 000	96 000
tetőtér beépítés	7 500 000	7 500 000	
Óvoda építés	25 000 000	50 000 000	74 504 062
<b>Beruházás összesen:</b>	34 721 000	61 346 000	76 940 062
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>34 721 000</b>	<b>61 721 000</b>	<b>77 240 062</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

22. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

hónapok	adatok ezer Ft-ban												
	Összesen: I. e Ft	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen: e Ft
<b>Bevételek</b>													
saját bevétel	51 945	4 346	4 318	4 308	4 329	4 348	4 328	4 328	4 329	4 327	4 328	4 328	51 945
átvett pénzeszköz	22 705	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 905	1 900	22 705
állami támogatás	153 506	12 790	12 793	12 890	12 396	12 802	12 815	12 815	12 825	12 814	12 893	12 803	153 506
felhalmozási bevétel	0												0
helyi adók	50 800	4 233	4 234	4 233	4 233	4 234	4 233	4 234	4 233	4 234	4 233	4 233	50 800
hitelfelvétel	-272											-272	
hozam, kamat	500											500	500
prémiumévek	1 833	153	152	153	153	153	153	153	152	153	153	153	1 833
pénzmaradvány	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	70 000
<b>összesen:</b>	<b>351 016</b>	<b>29 245</b>	<b>29 220</b>	<b>29 307</b>	<b>28 834</b>	<b>29 260</b>	<b>29 229</b>	<b>29 329</b>	<b>29 262</b>	<b>29 251</b>	<b>29 345</b>	<b>29 482</b>	<b>351 016</b>
<b>Kiadások:</b>													
működési kiadások	254 086	21 057	21 257	21 057	21 050	21 159	21 157	21 257	21 157	21 207	21 237	21 234	254 086
felhalmozási kiadások	61 721	5 091	5 052	5 052	5 052	5 052	5 048	5 200	5 200	5 100	5 200	5 731	61 721
átadott pénzeszközök	24 610	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 050	2 050	2 051	24 610
ált.tartalék felhaszn.	0												0
hitel és kamattérítés	0												0
társ. és szocpol.jutt.	10 600	883	883	882	885	882	884	883	884	887	884	876	10 600
<b>összesen:</b>	<b>351 016</b>	<b>29 082</b>	<b>29 243</b>	<b>29 042</b>	<b>29 038</b>	<b>29 144</b>	<b>29 186</b>	<b>29 244</b>	<b>29 292</b>	<b>29 244</b>	<b>29 371</b>	<b>29 892</b>	<b>351 016</b>
egyenleg	0	163	140	405	201	317	360	445	429	436	410	0	



Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

23. melléklet

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	80 715	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	72 381		
hitel	-272		
normatív kötött támogatás	410		
intézm.működési bev.	51 945		
műk.célú pe.átvétel	22 705		
helyi adók	50 800		
hozam, kamat	500		
prémiumévek	1 833		
pénzmaradvány	70 000		
<b>összesen:</b>	<b>351 016</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	110 906	beruházás, felújítás	61 721
munkaadót terh.jár.	27 075		
dologi kiadások	116 104		
támog.ért.műk.kiad.	3 975		
műk.c.pe.átadás	20 635		
segély	10 600		
finanszíroz.kiad.	0		
<b>összesen:</b>	<b>289 295</b>	<b>összesen:</b>	<b>61 721</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSE

24. melléklet

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2010.év	2011.év	2012.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	51 945	57 139	62 853
költségvetési támog.	80 715	88 787	97 665
átengedett központi adók	72 381	79 619	87 581
norm.kötött támogatás	410	450	495
működési célú pénzeszköz átvétel	22 705	24 975	27 473
működési célú hitel	-272	-299	-329
helyi adók	50 800	55 880	61 468
kamatbevétel	500	550	605
prémiumévek program	1 833	2 016	2 218
pénzmaradvány	70 000	77 000	84 700
<b>összesen:</b>	<b>351 016</b>	<b>386 118</b>	<b>424 730</b>
személyi juttatások	110 906	121 997	134 197
munkaadót terh.jár.	27 075	29 783	32 761
dologi kiadások	116 104	127 714	140 486
pénzeszköz átadás	24 610	27 071	29 778
egyéb támog.,segély	10 600	11 660	12 826
hitel visszafizetés	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>289 295</b>	<b>318 225</b>	<b>350 047</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	61 346	67 481	74 229
felújítás	375	413	454
<b>összesen:</b>	<b>61 721</b>	<b>67 893</b>	<b>74 682</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>351 016</b>	<b>386 118</b>	<b>424 730</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>351 016</b>	<b>386 118</b>	<b>424 730</b>

0

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2010.évi költségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	50 800
3.	Gépjárműadó	17 000
4.	Kamatbevételek	500
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	68 300
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.köt.</b>	228
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	500
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	-272
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	0
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	0
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	228
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	47 650

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Hivatal	1,5
Általános iskola Tordas	19,0
Általános iskola Gyúró	11,5
Művészeti iskola	5,5
Óvoda (Tordas)	0,0
Óvoda (konyha Tordas)	4,0
Művelődési Ház	1,5
Park, karbantartók	4,0
Védőnő	1,0
Víziközmű	0,5
Sport	0,5
<b>Osszesen</b>	<b>49,0</b>

3.

## TORDAS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

### .../2010. (II. .) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### Általános rendelkezés

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Gyúró-Tordas Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
- 2.§. A képviselő-testület költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

#### Gazdálkodás rendje

- 3.§. (1) A képviselő-testület bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	80 715
normatív kötött felhasználású támogatások	410
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	28 740
szja.normatív módon elosztott része	26 642
egyéb átengedett központi adók	17 000
fejlesztési támogatás	0
ÖNHIKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	4 020
intézményi működési bevételek	51 945
helyi adók	50 800
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	18 685
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	-272
kamatbevétel	500
prémiumévek program	1 833
pénzmaradvány	70 000
<b>bevétel összesen:</b>	<b>351 016</b>



Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	110 906
munkaadót terhelő járulékok	27 075
dologi kiadások	116 104
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	10 600
támogatás értékű működési kiadás	3 975
működési célú pénzeszköz átadás	20 635
felújítás	375
beruházás	61 346
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	
<b>kiadás összesen:</b>	<b>351 016</b>

A bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-26. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2010. évben 49 fő.

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a polgármesteri hivatal költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2009. évi koncepcióját a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Sportegyesületek költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - az Óvoda konyhájának költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola költségvetését a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - a Művészeti Iskola költségvetését a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a társulások, támogatások költségvetését a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 23. számú melléklet tartalmazza
- (25) - a gördülő tervezést a 24. számú melléklet tartalmazza
- (26) - a hitelképesség számítását a 25. számú melléklet tartalmazza
- (27) - a költségvetési létszámkeretet a 26. számú melléklet tartalmazza

- 4§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.
- (3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.
- (4) A képviselő-testület 2010. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

### Vegyes és záró rendelkezések

- 5 § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
- (3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tordas, 2010. február „ „

Juhász Csaba  
polgármester

dr. Matota Kornél  
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2010. február „ „ napján

Dr. Matota Kornél  
körjegyző

# Tordas Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve 2010.

Tordas Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése alapján a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján – 2010. évre az alábbi Közfoglalkoztatási Tervet készíti.

## Helyzetelemzés

Tordas település lélekszáma a népesség-nyilvántartás adatai alapján 2009. év október végén 1923 fő volt.

Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyezettek, valamint az állami közfoglalkoztatási szerv 2009. év végi adatai alapján, az alábbi táblázatokban összefoglalva mutatja be a településen nyilvántartott munkanélküliek számának alakulását, hátralévő jogosultság időtartama, képzettség szerinti összetételben.

*Az állami foglalkoztatási szerv által 2009. december havi állapot alapján előre jelzett adatok az álláskeresési ellátásban részesült nyilvántartott álláskeresők létszáma a hátralévő jogosultság időtartama, iskolai végzettség és nem szerint:*

		>=30	31-60	61-91	92-120	121-150	151-180	181-210	211-240	>=241	Összesen
Általános iskolai végzettség nélküli	Férfi										
	Nő										
Általános iskola	Férfi			2		1	1				4
	Nő		1								1
Szakiskola	Férfi			1							1
	Nő										
Szakmunkásképző	Férfi	1		3	3	1	1	4	2		15
	Nő			1		1					2
Gimnázium	Férfi										
	Nő							1			1
Szakközépiskola	Férfi										
	Nő	1	1			1					3
Technikum	Férfi			1		1					2
	Nő										
Főiskola	Férfi					1		1			2
	Nő										
Egyetem	Férfi			1							1
	Nő							1			1
<b>Összesen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>		<b>33</b>



Tordas község 2009. évben 8 főt foglalkoztatott közcélú foglalkoztatás keretében. A foglalkoztatás átlagos időtartama: 195 nap volt.

Az aktív korúak ellátásában részesülők helyzetének elemzését és értékelését az 1. sz. melléklet szerinti táblázat foglalja össze.

Az Önkormányzat - 2010. évre – a közfoglalkoztatás keretében ellátható tevékenységek felméréséhez számba vette az önkormányzati intézményeket, az önkormányzat feladatait és ezt követően került meghatározásra a lehetséges foglalkoztatások köre, figyelembe véve az azok ellátásához szükséges szakképzettségi igényt is. Az összegyűjtött adatok elemzése, összevetése és értékelése a Közfoglalkoztatási Terv 2. számú melléklete szerinti táblázatában kerül összefoglalásra.

Fentieket figyelembe véve Tordas Község Önkormányzata az aktív korú, tartós munkanélküliek jövőbeni helyzetének javítása érdekében 2010. évre vonatkozóan az alábbi ellátandó feladattervet határozza meg:

**Egyéb közszolgáltatást nyújtó tevékenységek:** köztemető fenntartásához, őrzéséhez, gondozásához kapcsolódó kisegítő tevékenység, önkormányzati tulajdonú ingatlanok takarításához kapcsolódó kisegítő tevékenység, köztisztaság és település tisztaság biztosításához kapcsolódó kisegítő tevékenység, vízmű védett területek, gyűjtővezeték – nyomvonalak karbantartásához, csőhidak környezetének tisztításához kapcsolódó kisegítő tevékenységek, helyi tömegközlekedési pályaudvar karbantartásához kapcsolódó kisegítő tevékenységek, helyi tűzvédelmi tevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenységek.

**Kommunális és környezetvédelmi tevékenységek:** parkgondozás őrzés, zöldterület-fenntartás, kertészeti munkák, parlagfű mentesítés, játszóterek karbantartása, festése, hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, csapadékvíz-elvezetés, vízrendezés, járdák-közutak karbantartása, tisztítása, szemetes edények környékének tisztántartása, útszegély gyomtalanítása, piacüzemeltetés, közterületek karbantartása, tisztítása, falevél eltakarítása, cserjék kapálása, állatvédelemhez kapcsolódó kisegítő tevékenység, a karbantartó brigád intézmények felújításához, karbantartáshoz kapcsolódó tevékenysége, egyszerű ipari szakmunkák.

**Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kisegítő munkák:** ügyviteli, kézbesítési, takarítási tevékenység kisegítése, helyi közrend, közbiztonság kisegítő tevékenysége.

Az Önkormányzat által az ellátandó munkakörökben 2010. évben alkalmazni kívánt munkavállalók létszámának alakulását havi bontásban az alábbi táblázat rögzíti:

adatok főben

2010.												
I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév			
Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Az Önkormányzat a foglalkoztatással járó költségeket a 2010. évi költségvetésében a Város-, Községgazdálkodási cím alatt található 841403 szakfeladaton számolja el.

## ÖSSZEFOGLALÓ

2010. évben alkalmazni kívánt létszám, költség és finanszírozás negyedéves bontásban az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

Megnevezés	2010				
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Hónapok sz. x foglalk. létsz.	60	60	60	60	240
Bruttó bér	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	17 640 000
Járulékok	1 190 700	1 190 700	1 190 700	1 190 700	4 762 800
Költségek összesen	5 600 700	5 600 700	5 600 700	5 600 700	22 402 800
Normatív Finanszírozás(95%)	5 320 665	5 320 665	5 320 665	5 320 665	21 282 660
Saját Finanszírozás(5%)	280 035	280 035	280 035	280 035	1 120 140

Tordas Község Önkormányzatának ezzel a Közfoglalkoztatási Tervével kiemelt célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak

1. számú melléklet

### I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése 2009. évi adatok alapján

Település neve, címe, irányítószáma: Tordas 2463, Szabadság u. 87.  
Lakosságszáma: 1923 fő

Sorszám	Megnevezés	Aktív korúak ellátásában részesülők (fő)	Közfoglalkoztatottak teljes létszáma (fő)	Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint	Közcélú foglalkoztatás	Aktív korúak ellátására kifizetett
					összeg (Ft/év)	
1.	Létszám összesen (1.1.a+b+c és 1.2.)	2	8			
	Ebből:					
	1.1.Rendszeres szociális segélyre jogosult	1				
	a) egészségkárosodott	1				
	b) 55 év feletti					
	c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő					
	1.2. Rendelkezésre állási támogatásban részesülő	1	8			
2.	Életkor megoszlása:					
	a) 35 évnél fiatalabb	2	8			
	b) 35-55 év közötti					
	c) 55 évnél idősebb					



3.	Nemek szerint:				
	a) férfi	1	8		
	b) nő	1			
4.	Iskolai végzettség:				
	a) 8 általánost nem végzettek				
	b) 8 általánost végzett	1	4		
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség		4		
	d) szakközép/technikus végzettség	1			
	e) gimnáziumi érettségi				
	f) egyetemi/főiskolai végzettség				
5.	Háztartás formája:				
	a) családban élő		1		
	b) egyedül élő	2	7		
	c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő				
6.	Folyósított ellátás átlagos összege (Ft/hó/fő)	28 500			
	a) RÁT	28 500			
	b) RSZS	28 500			
7.	Konkrét munkafeladatok/munkakörök megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.)			közterületi segédmunka	
8.	Munkák teljesülése a 2009. évi közfoglalkoztatási terv szerinti ütemezés alapján:			önkormányzat	
	I. negyedév		0	önkormányzat	
	II. negyedév		6	önkormányzat	
	I. félév		6	önkormányzat	
	III. negyedév		8	önkormányzat	
	IV. negyedév		8	önkormányzat	
	2009. évben összesen		8	önkormányzat	
9.	Foglalkoztatók köre, szervezetek megnevezése			önkormányzat	
10.	Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap)			195	
11.	Közcélú foglalkoztatás:				
	a) tervezett összeg (saját forrással együtt)				18 707 040
	b) felhasznált tényleges összege				5 197 320
	c) ebből saját forrás,				259 865
12.	aktív korúak ellátására kifizetett összeg				336 650
	a) központi forrásból				302 985
	b) helyi forrásból				33 665

## II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 2010. évre

Település neve, címe, irányítószáma: Tordas 2463, Szabadság u. 87.

Lakosságszáma: 1923 fő

Sorszám	Megnevezés	Aktív korúak ellátására jogosultak (fő)	(köz) foglalkoztatásba bevonhatók (fő)	(köz)foglalkoztatásba <u>nem</u> bevonhatók (fő)	Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak	Önkormányzati rendeletben meghatározott mentesítési feltételek (szöveges tartalom)
1.	Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b):	9				
	a) rendszeres szociális segélyezettek összesen:	1		1		
	ebből:					
	egészségkárosodott	1				
	55. életévét betöltötte					
	14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő					
	települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel					
	b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók (RÁT-osok)	9	9			
2.	Önkormányzat által mentesíteni kívánt csoportok felsorolása (létszáma csoportonként)					
3.	Közfoglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b+c):		9			
	a) 35 évnél fiatalabb					
	b) 35-55 év közötti		7			
	c) 55 év feletti		2			
4.*	Neme (a+b):					
	a) férfi		8			
	b) nő		1			
5.*	Iskolai végzettsége:					
	a) 8 általánost nem végzettek					
	b) 8 általánost végzett		5			
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség		4			
	d) szakközép/technikusi végzettség					



	e) gimnáziumi végzettség				
	f) egyetemi/ főiskolai végzettség				
6.	Háztartás formája:				
	a) családban élő	1			
	b) egyedül élő	8			
7.	Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b):				
	a) 8 általánost nem végzettek				
	b) 8 általánost végzettek				

### 3. számú melléklet

#### Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján 2010. évi tervezési adattábla

Település neve, címe, irányítószáma: Tordas 2463, Szabadság u. 87.  
Lakosságszáma: 1923 fő

Sorszám	Megnevezés	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő)		Közfeladatok megjelölése	Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő)	Finanszírozás összege (Ft)	
		férfi	nő				
1.	Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b):	8	1				
	a) 35 évnél fiatalabb						
	b) 35-55 év közötti	6	1				
	c) 55 év feletti	2					
2.	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele:						
	a) 8 általánost nem végzettek						
	b) 8 általánost végzettek	4	1				
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség	4					
	d) szakközép/technikus végzettség						
	e) gimnáziumi érettségi						
	f) egyetemi/főiskolai végzettség						
3.	Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok:	Az ehhez kapcsolódó létszámgigény (fő)		Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő)			
		férfi	nő	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
	A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása						
	takarítás	2	2	2	2	2	2
	adminisztrátor	2	2	2	2	2	2

Sorszám	Megnevezés	Az ehhez kapcsolódó létszámgigény (fő)		Közfeladatok megjelölése	Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő)	Finanszírozás összege (Ft)
		férfi	nő			
	közterületi segédmunka	16				
		16				
		16				
		16				
		16				
		16				
	B) feladatok várható ütemezése összesen					
	I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen	16	4			5 600 700
	II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen	16	4			5 600 700
	III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen	16	4			5 600 700
	IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen	16	4			5 600 700
	C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:					
	a) 8 általánost nem végzettek					
	b) 8 általánost végzettek	16	4			
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség					
	d) szakközép/technikus végzettség					
	e) gimnáziumi érettségi					
	f) egyetemi/főiskolai végzettség					
4.	a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen	16	4			
	<b>2010. év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen</b>	20				
5.	Foglalkoztatás szervezésének módja:					
	a) önkormányzat				20	22 402 800
	b) önkormányzati társulás					
	c) e célra létrehozott szervezet					
	d) meglévő más szervezet					
6.	ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-től kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám Önkormányzati igények képzési és munkaerő-piaci programokra 2010. évben, és a tervezett létszám			Tervezett program	Létszám (fő)	
7.	Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás:					
	a) önkormányzati					1 120 140
	b) központi költségvetés					21 282 660
8.	Amennyiben információ áll rendelkezésre:					
	Aa) Közmunka program önrésze					
	Ab) Közmunka program: igényelt támogatás					
	Ba) Közhasznú munka önrésze					
	Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás					

Tordas, 2010. január 18.

Juhász Csaba  
polgármester





Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ  
Gárdonyi Kirendeltség

Ügyiratszám: 2467-1/2010-0705  
Ügyintéző: Balogh Zoltánné  
Tárgy: közfoglalkoztatási terv  
véleményezése

**Tordas Község Önkormányzat**

**Juhász Csaba részére**

2463. Tordas  
Szabadság u. 87.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§ (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogköröm alapján az Önkormányzat 2010.01.25 -én benyújtott 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének tervezetéhez az alábbi véleményt adom:

Az Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének tervezete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) szerinti tartalmi elemeknek megfelel.

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Gárdonyi Kirendeltsége a Közfoglalkoztatási terv tartalmával kapcsolatban további javaslattal nem él.

Gárdony, 2010-01-25

Üdvözlettel:



*Balogh Zoltánné*  
Balogh Zoltánné  
Kirendeltség-vezető