

Szám:29-9/2011

J e g y z ő k ö n y v

Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7.-én tartott
testületi üléséről

3/2011/II.7./ Kt. rendelet 2011. évi költségvetés

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7.-én 16,30 órakor tartott testületi ülésén.

Ülés helye: Pánd Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Lázók József polgármester köszönti a testület tagjait s a meghívottakat.

Megállapítja, hogy az ülés szabályosan, írásban lett összehívva és határozatképes, mivel 5 testületi tag jelen van, Gáspár Tamás képviselő előre jelezte távolmaradását.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Megkérdezi a testület tagjait, van-e a felsorolt napirendhez még javaslatuk.

Hangyás István alpolgármester: Az ülést követően zárt ülésre tesz javaslatot, az általános iskolában kialakult helyzettel kapcsolatban.

Mivel más tárgyalandó napirendi pontra nincs javaslat, szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását.

A képviselők az ülés napirendjét 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadják.

Napirend:

1./ 2011. évi költségvetés
Ea.: polgármester

2./ Egyebek

Lázók József polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt átadja a szót a jelenlévő Fejős János körzeti megbízottnak, majd ismerteti a két ülés közt történeteket.

Fejős János kmb.: A tél folyamán kisebb betörési voltak a községben, jellemzőek az ajtó felfeszítések, de semmit nem visznek el, inkább rongálások. Decemberben elloptak egy segédmotoros kerékpárt. A falopásoknak nincs eredménye, a Művelődési Háztól Karácsony előtt ellopott ezüstfenyőt valószínű, hogy Tápióbicskén megtalálták. Folyamatosan tűnnek el a vizakna fedelek, a felderítésben eredmény még nincs.

Több bejelentenivalója nincs a testület felé.

Lázók József polgármester: Február 3-án a temetőből is eltűnt egy fedél, ez már a sokadik, ezért azt tervezi, hogy végigjárja a környék felvevőhelyeit, ha nem is lesznek meg a tetők, legalább tudomást szerzenek róla az átvevők.

Február 3-án Cegléden a szemétszállítással kapcsolatban volt megbeszélés. Nem egyértelműek még most sem a bevezetni kívánt árak. Ennek értelmében az ÖKOVÍZ felé a szemétszállítási szerződés meghosszabbítás el lett küldve, azonban a díjemelés még nem került továbbításra. A térség öt nagy települése –Nagykátá, Monor, Kecskemét, Gyömrő, Cegléd- tárgyal a továbbiakban elsődlegesen, ezt követően a kisebb települések.

Ezt követően a testület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1./ 2011. évi költségvetés

Lázók József polgármester: A Pénzügyi Bizottság január 27-én tartott ülésén megtárgyalta a 2011. évi költségvetést. Kéri Molnár Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását, majd kéri a testület tagjait tegyék fel kérdéseiket.

Molnár József képviselő, Pü-i biz.elnök: A bizottság pontról pontra tárgyalta a 2011. évi költségvetés előterjesztését, de az átnézéshez kértek még időt. Azóta a részletes átvizsgálás megtörtént. A község költségvetése 179.780 eFt. Az állami támogatás és a saját bevétel kevés a működéshez. A járulékokat csak papíron kapjuk. Az önkormányzatnak vannak feladatai, amihez pénz kellene. A szociális támogatásoknál, ha az a törvényi feltételeknek megfelel, azt meg kell adni. Sajnos a Konyha bevétele már az előző év óta kevesebb Káva kiesése miatt. A másik terület a fogászat, csökken a pénz, egyre kevesebben járnak fogorvoshoz. Az Szja. évek óta csökken, szemmel láthatóan évről-évre csökken a költségvetés. Az alkalmazotti létszám 45,25 fő, kevés de legalább ennyi munkahelyet tudunk biztosítani. Összességében a költségvetést a testület felé a bizottság elfogadásra javasolja.

Lázók József polgármester: A Nagykátai Tűzoltóságtól érkezett egy megkeresés, melynek alapján 200.-Ft/fő támogatást kérnek, egy 2012. évre tervezett fejlesztés megvalósításához. Az összeg 400 eFt-ot meghaladná, előzetesen nem került be a tervezésbe. A kérdése, hogy adjunk-e támogatást, s ha igen milyen összegben.

Seres László képviselő: A nagykátai Tűzoltóság még az idén kikerül Nagykátáról és állami irányítás alá vonják. Az elmúlt két évben újították fel az egész Tűzoltóságot, szerinte ne adjunk támogatást.

Molnár József képviselő: Ha állami kézbe kerülnek, akkor miért mi adjunk.

Lázók József polgármester: Szavazásra teszi fel a Nagykátai Tűzoltóság 2011. évi támogatási kérelmét.

A képviselők 6 nem szavazattal, nem kívánják azt a költségvetésben szerepeltetni.

Gizúr Istvánné pü-i biz.tag: A költségvetéssel kapcsolatban lenne egy olyan javaslata, hogy az önkormányzat a főösszes pénzt és a tartalékalapot egy akár elkülönített számlára fizesse be, amihez lehetne nyúlni, ha szükség van rá.

Karsai József képviselő, pü-i biz.tag: Nagyon jól tudjuk, hogy ez a költségvetés csak papíron ilyen szép. Jó a gondolat az elkülönített számlára, de ha egyik napról a másikra él a költségvetés, nem igazán lehet a tartalékalapot zárolni. A bevételek 12 hónapra vannak tervezve, azonban nem havonta egységesen jelennek meg, ez is oka az esetleges csúszásoknak.

A legnagyobb veszélyt az étkezésben látja. Az étkezési támogatás az idén 68 eFt/fő, nagyon sok az ingyen étkező. Az áram és a gáz 5-10 %-kal emelkedik, ha egy 10 %-kal is elúszik a konyha akkor már gond van. Nyílt titok, hogy Káva csak azért mondta fel a pándi étkeztetést, mert mivel Bényéhez csatlakoztak, az ő általuk szervezett étkeztetésben kell részt venniük.

A konyhánál ő az ingyenes étkezőkben látja a hibát, ha megemljük az árat, akkor azt büntetjük, aki eddig is fizetett.

Hangyás István alpolgármester: Ami le van írva az indulásnál az nem annyi, a tavalyi ki nem fizetett számlákkal is számolni kell. Akkor lenne jó, ha a tartalékalap legalább a költségvetés 2 %-a lenne. A költségvetésben még kérdéses a konyha. A pénzügyi bizottság ülésén is a gázfelhasználás volt az egyik fő kérdés. Ő ott nem szavazhatott ugyan, de nem javasolta a gázra tervezett összegek megemelését. Szerinte rá kell venni az intézményvezetőket, hogy úgy fűtsenek, világítsanak, mint otthon. A tartalékalap önerőt képezhet pályázatokhoz.

Kérdése a leürítési díj, a vállalkozók kommunális adójának hátraléka. Megkérdejelezi a szakkörvezetői díjakat is, a ping-pong szakkör már megszűnt, de játszanak a Műv.Házban. Egy hónap alatt 80 eFt-tal nőtt emiatt a gázzámla, a villanyt még nem is számoltuk. A tornaórákon 18 fok van az iskolásoknak, a szakkör alatt 20-22 fokra állítják az amúgy lezárt szabályzót. A konyháról külön nem beszél, kérdése hogy mióta vannak fél adagok, és ilyen árak mellett meddig tudják tartani az eladási árakat.

Major Pálné jegyző. A költségvetésbe be vannak tervezve az előző évi ki nem fizetett számlák is. 300 eFt. élelem 3.000 eFt. Családsegítő és 274 eFt. szeméttelép támogatás is. A vállalkozók kommunális adójának hátraléka kb. 20. eFt., ami az idei évben behajtásra kerül. Étkezési díj emelés eddig általában szeptembertől a tanév kezdetétől volt, még az első félévben a testület felé benyújtjuk az addigi részletes felhasználást.

Lázók József polgármester: A Művelődési Házban jelenleg zárjuk a gázszabályzót tartalmazó kazettát, írjuk az óraállásokat. Javaslat a digitális termosztát felszerelése, így szabályozhatjuk a bekapcsolást. Korlátozni kell, hogy ki és mikor megy be a Műv.Házba, tervbe van véve a zárok lecserélése.

Molnár József képviselő Pü-i biz.elnök: Az intézményvezetők tudnának spórolni a gáz,- és áramköltségekkel, bár ő nem tartja azokat nagyon magasnak. Támogatjuk a sportot, de azért ha testnevelés órán a gyerekeknek elég az adott hőmérséklet, akkor elég kell, hogy szakkörön is legyen.

Hangyás István alpolgármester: A családsegítőnek sok az előző évi hátralék.

Karsai József képviselő pü-i biz.tag: 1/12-ed részben kapjuk meg a pénzt, a létszámból már nem nagyon lehet sehohol levenni, az iskolánál 1, a Hivatalnál 2 üres állás is van. Sajnos amíg több pénz nincs, csak úgy lehetne spórolni, ha az óvodában és a konyhában szabályoznánk a nyitva tartást.

Morvai József képviselő: A számokba még nem lát bele, de pl. 5 gyerek miatt nem szabad az óvodát üzemeltetni.

Nagy Károlyné óvodavezető: A felméréseket minden évben elvégzik, a szülővel aláíratták, hogy mikor hozza a gyermekét, de ez mindig változik. Tény, hogy 10 gyereket jeleznek és csak 5 vagy kevesebb van az óvodában.

Palló Zsuzsanna konyhavezető: Neki nem csak a gyerekekről, hanem a szociális ellátottakról is gondoskodni kell.

Karsai József képviselő pü.-biz.tag: Ha 10 szociális ellátotról van szó, akkor olcsóbb hozatni az ebédet, mint az egész konyhát nyitva tartani. Javasolja júniusban a II. félévről a konyha részletes tájékoztatóját.

Gizúr Istvánné pü.-biz tag: A bevételeket kell emelni, bevételi források után kell nézni.

Lázók József polgármester: Nagyon sokan keresik a hivatalt esetleges új vállalkozói bejelentkezésekkel, de ennek bevétele csak a jövő évben realizálódhat.

Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetés elfogadását.

A képviselők egybehangzó 6 igen szavazattal megalkotják a **3/2011./II.7./Kt.rendeletet, amely a 2011. évi költségvetésről szól.**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Egyebek

Lázók József polgármester: A kóbor kutyákról beszéltünk az elmúlt ülésen. A szerződés ma került aláírásra az Alapítvánnyal, de már múlt héten is a faluban voltak, A cél nem az összes kutya elvitele, hanem, hogy a tulajdonosok tartsák otthon és megkötve az állatokat.

Karsai József képviselő: Szét kell nézni a faluban, mert különböző helyeken, köztük lakóházaknál is nagy mennyiségű szemét van lerakva.

Lázók József polgármester: A felmérések jelenleg is folyamatban vannak, intézkedni fogunk.

Seres László képviselő: Rövid időn belül el kellene kezdeni a Meggy-Fesztivál szervezését.

Lázók József polgármester: Amikor a tavalyi év pályázatára megkapjuk a befogadást, akkortól már új pályázatot nyújthatunk be.

Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt, s az ülés zárt ülésként folytatódik.

Kmf


Lázók József
polgármester




Major Pálné
jegyző

Pánd Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2011. február 7.-én /hétfő/**
16.30 órakor ülést tart, amelyre meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

1. 2011. évi költségvetés
Ea: polgármester
2. Egyebek

Pánd, 2011. február 1.


Lázók József
Polgármester



Meghívót kapják:

Képviselők

Pest m. Államig. Hiv. Törv. Főo.
Czervan György országgyűl. képviselő
Dr.Földesi Sebestyénne iskolaigazgató
Nagy Károlyné vezető óvónő
Safranyik Zoltánné könyvtáros
Palló Zsuzsanna konyhavezető
Dr.Szegvári Márta házi orvos
Gerencsér Szabó Ilona védőnő
Dr.Lelkes Márta fogorvos
Pánd Családsegítő- és Gy.Szolg. Pánd
Fejős János körzeti megbízott
Ágoston Géza lelkipásztor
Gizúr Istvánné Pénzügyi biz. tag
Lőrincz Sándorné Gazd. főea.

**Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011./II.7./Kt.rendelete
amely
a 2011. évi költségvetésről szól**

3./Az állami hozzájárulás a múlt évi eredeti előirányzathoz képest 4.889 e.Ft-tal, 7,22 %-kal nőtt.

4./Tőkejellegű bevételt a 2011. évben nem terveztünk.

5./Az átvett pénzeszközök összege az Országos Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszközöket, és a Meggy-fesztiválra visszaigényelt összeget tartalmazza. Az OEP előirányzatban a Védőnői Szolgálatnál, a Fogászatnál, és az Iskola-egészségügynél az alapdíj és a múlt évi teljesítménydíj átlaga.

6./A pénzmaradvány a számlák 2010. december 31-i egyenlegét mutatja.

7./ **2011. évi tervezett bevételek szakfeladatonként:**

2009. Év	Hat Szol gáltatási bev.	Sajátos	Bérl ete	Int.ellát ás	ÁFA	Helyi áteng.	állami	Átve tt pénz e.	Pé n z f nélk.	összesen
Óvodai étkezés				3600	900					4500
Iskolai étkez.				6300	1575					7875
k.konyha	3400				850					4250
Lakóingatlan			2324							2324
Nem lakó ing.			2650							2650
Ig.tevék.	750	167			25			885	4	1831
Önk. Elsz.						74558	72542			147100
Fogá szat				300				4500		4800
Védőnő								3300		3300
Szoc.étk.	400				100					500
Könyv tár	200		400	50						650
Össze sen	4750	167	5374	10250	3450	74558	72542	8685	4	179780

3.§.

1./ A köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38.650.-Ft. nem változott. Nem változott a közalkalmazotti illetménytábla, és nem módosult az illetménypótlék alap sem. A kötelező béremelések beérkezésére kerültek. Ez évben 1 dolgozó jogosult jubileumi jutalomra, ami betervezésre került.

3 fő nyugdíjazását kérte, részükre a felmentési időre járó, és az új dolgozók bére – átlag alapján – került tervezésre.

A tiszteletdíjak éves összegében szerepel a képviselői tiszteletdíj járulék nélküli összege, amely 180 e.Ft/év/fő, és az alpolgármester részére fizetendő összeg, amely 360 e.Ft/év/fő.

2010. évhez képest az illetmény minimális 0,75 %, a munkáltatói befizetések összege 2,1 %-os csökkenést mutat. Az Általános Iskolában 1 üres álláshely, a Polgármesteri Hivatalnál 2 üres álláshely van.

2./A közalkalmazottaknál és a köztisztviselőknél sem terveztünk ez évben ruhapénzt, illetve az azt kiváltó juttatást és folyószámla-költséget sem.

A munkavállalók cafetéria- juttatásokban részesülnek, s az előző évi juttatások figyelembe vételével kerültek megállapításra.

A közalkalmazottak havi 6 eFt. juttatásban részesülnek, amely adható.

A köztisztviselőknél a cafetéria – juttatás minimális összege az illetményalap ötszöröse, amely tartalmazza a 25 %-os adótételt is. A juttatást jogszabály állapítja meg.

Havi összege 12 eFt. s kiváltja az eddigi étkezési utalványt, ruhapénzt s a szemüveg készítés hozzájárulást.

Minden dolgozó cafetéria-juttatásban részesül, s így aki a konyháról biztosítja étkezését, az azt teljes összegben téríti.

3./Az üzemeltetési, - és fenntartási kiadások tartalmazzák az élelem, gyógyszer, irodaszer, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés költségeit.

A kis értékű tárgyi eszköz beszerzést egyéb üzemeltetési,- és fenntartási kiadásokat az előző évi tényleges költségek alapján terveztük.

4./A szolgáltatások összege a telefon, az egyéb kommunikációs szolgáltatás,- rendszerkövetés, -, szállítás, gáz, áram, víz- szippantás, karbantartás és egyéb szolgáltatások összegeit tartalmazza.

A Könyvtár telefonköltsége tartalmazza a Családsegítő, - és Gyermekjóléti Szolgálat telefon ill. internet használat költségét is.

Gáz és áramdíjak a tényleges tavalyi költséget figyelembe véve kerültek tervezésre. Ezeknél a tételeknél kiemelten fontos a takarékoság fokozott bevezetése, és ellenőrzése.

Az egyéb költségek tartalmazzák a postaköltség, rovarirtás, permetszer, tisztítószer, szerzői jogdíj, kezelési költség, hó-eltakarítás, riasztók felügyeleti díja, folyószámla- hitelkamat és a máshová nem sorolható kiadások költségeit.

5./ A különféle kiadásoknál került betervezésre a beszerzések után fizetendő ÁFA, és az APEH felé teljesítendő befizetések, az úti költségek, és egyéb kiadások.

Az egyéb kiadások a HACCP és kockázatbecslés ez évben esedékes felülvizsgálati díjait, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díját, az iskola tanulói tankönyv beszerzésének összegét, a Falunap – Meggy-fesztiválra tervezett összeget tartalmazza, és a könyvtár érdekeltség-növelő támogatás pályázati önerő szerepel az összegben.

Az általános iskolánál 150 e.Ft került tervezésre, képviselői tiszteletdíjből kirándulásra.

6./A különféle befizetések összege az ingatlanok, az autó és a felelősség-biztosítás éves befizetési összege.

7./A dologi kiadások között kerül betervezésre az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti pénzellátások.

Bérpótló juttatásra jogosultak, 25 fő részére betervezve 20 % önkormányzati hozzájárulást számolva 1710 e.Ft. A rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás idejére jutó összeg nem került betervezésre.

Rendszeres szociális segélyre tervezett 10 %-os összeg: 4 fő részére 122 e.Ft , egészségkárosodottak rendsz. szoc. segélyezésére 7 fő. 202 e.Ft .

Ápolási díjban 14 fő részesül, 6 fő méltányosságból, a megállapított ápolási díj összege 100 %-ban, 2036 e.Ft összegben az önkormányzatot terheli. 8 fő részére kifizetett összegből 75 % visszaigényelhető, így a kifizetésre tervezett összeg 990 e.Ft.

Átmeneti segélyre 500 e.Ft, temetési segélyre 270 e.Ft, gyermekétkeztetés támogatására 9655 e.Ft, közgyógyellátási igazolványokra 150 e.Ft a tervezett összeg.

8./Támogatásokra 7480 e.Ft-ot terveztünk. Ez évben is támogatjuk a Sport-kört, a Kertbarátokat, mindkét Nyugdíjas –klubot, Mozgáskorlátozottak Helyi szervezetét, Önkéntes Tűzoltókat, a Református Egyházat, beterveztük a Tápió-Hajta érdekeltségi hozzájárulást, a Pest megyei Területfejlesztési Tanácshoz, a Tápió-mente Területfejlesztési Tanácshoz fizetendő hozzájárulást, a Pándi Ifjú Nemzedékért Alapítvány támogatását, az iskola-egészségügy támogatását. Fenti összeg tartalmazza a Családsegítő-és Gyermekjóléti szolgálat költségkülönbözetét és a házi segítségnyújtásra fizetendő összeget, melyet a gesztorönkormányzatnak utalunk át elszámolás alapján.

Képviselői tiszteletdíjből 75. e.Ft a Hagyományörzőknek, a Sport-kör támogatási összegébe 20. e.Ft került tervezésre.

A Szomorú Szív Állatmentő Alapítvány részére 250 e.Ft került tervezésre, melynek fejében elvégzik a községben a kóbor ebek elszállítását.

Fejlesztési támogatásként a ceglédi Települési Hulladékgazdálkodásra 474. e.Ft.

9./ Tartalékra tervezett összeg 2487 e.Ft.

907 e.Ft képviselői tiszteletdíjből felajánlott, melyről a későbbiekben rendelkeznek.

Általános tartalék 580 e.Ft ,

Céltartalék 1000 e.Ft.

10./ Beruházásra tervezett összeg 5192 e.Ft.

Tartalmazza 2992 e.F összegben a beadott pályázatok : Meggy-fa ültetés és Szoborpark felújítás és Játszóter építés ÁFA összegeit önerőként, és az Akadálymentesítési Pályázat önerő összegét.

11./ Az autó vásárlás hiteltörlesztése 725 e.Ft. A hitel kezdete 2010. november hó, a hitel lejárat ideje 2013. november hó.

A fogászati gép hitel-törlesztése 882 e.Ft. A hitel kezdete 2009. június hó, lejárat ideje 2012. május.

12./ A kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kisebb értékű intézményi beruházásokra, és karbantartásokra az év közben pótelőirányzatként jelentkező, előre láthatóan nem tervezhető bevételek nyújtanak fedezetet.

Az év közben megvalósítható felújítások, beruházások és pályázati önerők fedezetét a tartalékalap képezi.

13./ 2011. évi tervezett kiadások szakfeladatonként:

2011. Év	szem. jutt.	járlék	Üze m. Fenn t.	Szolgál - tatás	külö n féle kiad ás	Befiz. köt.	Társ. Szoc. Pol. kiadás	Tart a- lék	PéNZ - Eszk atad ás	Hitel Törl esz tés	Beru - házá s	összesen
konyha	5530	1468	8033	1735	2182							18948
lakóing.		-	-	300								300
em lakóing.					569	160						729
g.tev.	19268	4885	705	2165	2816	100		2487	8948	1607	2200	45181
közvil.				2800	700							3500
közs.gazd.			220	200	260						2992	3672
óvoda	16834	4467	145	1381	418							23245
iskola 1-4	10049	2641										12690
iskola 5-8	18646	4943	175	3405	2613							29782
napközi	6889	1830	30		7							8756
fogászat	4476	1079	705	453	290	45						7048
védőnő	2081	510	85	399	151	7						3233
Rendsz.sz.s.							2034					2034
ápolási alanyi							990					990
sp. Mált.							2036					2036
Átm.seg.							500					500
Femetési s.							270					270
Eseti .gyv.							9655					9655
közgyógyell.							150					150
családseg.			45	35	219							299
közhasznú opl.	492	67										559
könyvtár	2517	668	360	1755	872							6172
Femetk.	-	-	-	25	6							31
	86782	22558	10503	14653	11103	312	15635	2487	8948	1607	5192	179780

4.§.

A 2011. évi költségvetés az intézmények működéséhez alapvetően szükséges, fenntartásukhoz nélkülözhetetlen kiadásokat tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásához szükséges, hogy az intézményvezetők a jó gazda módjára irányítsák a rájuk bízott egységeket, s az ésszerű gazdálkodás betartására hívják fel dolgozóik figyelmét is.

15. /Hitelfelvétellel kapcsolatos döntésre kizárólag a képviselő-testület jogosult. Az előirányzat módosítással ill. az előirányzat átcsoportosítással kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselő-testület illetik meg.

Mellékletek

- 1.sz. melléklet Címrend
- 2.sz. melléklet Bevételek forrásonként, intézményi részletezésben
- 3.sz. melléklet Működési, fenntartási előirányzatok intézményi részletezésben
- 4.sz. melléklet Felújítási előirányzat célonként
- 5.sz. melléklet Felhalmozási kiadások
- 6.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése
- 7.sz.melléklet Éves létszámkeret
- 8.sz.melléklet Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban.
- 9.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
- 10.sz.melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv
- 11.sz.melléklet Mérleg a 2011. évi költségvetésről
- 12.sz.melléklet Befektetett eszközök
- 13.sz.melléklet A következő két év várható előirányzatai /gördülő tervezés/

5.§.

1./ A rendelet 2011. január 1. napjától lép hatályba.

2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pánd, 2011. február 7.


Lázók József
polgármester




Major Pálné
jegyző

A rendelet kihirdetése: 2011. február 15.

Pánd, 2011. február 15.


Major Pálné
jegyző




CÍMREND

Polgármesteri Hivatal
Általános Iskola
Községi Óvoda
Községi Könyvtár
Községi Konyha
Védőnői Szolgálat
Községi Fogászat

2214. Pánd Fő út 84.
2214. Pánd Fő út 17.
2214. Pánd Arany J. u. 7/a.
2214. Pánd Szilassy u. 3.
2214. Pánd Móricz Zs. u. 8.
2214. Pánd Szilassy u. 1/b.
2214. Pánd Szilassy u. 1/b.

Pánd, 2011.február 7.


Major Pálné
jegyző



2. sz. melléklet

BEVÉTELEK /e.Ft./1./ Működési bevétel /e.Ft./ **23991 e.Ft****Hatósági jogkörköz köthető bevételek**

- Igazgatási szolgáltatás díja 150
- Bíróság 600

750**Szolgáltatások bevételei /e.Ft./**

- Kivülálló étkeztetés 3400
- Szociális étkeztetés 400

Községi Könyvtár
/hirdetés, hangosdijPándi Tükör/ 200
4000**Egyéb sajátos bevételek**

Igazgatási tev.

- Helyi támogatás 67
- Leürítési díj 100

167**Bérleti és lízingdíjak /e.Ft./**

- Bérleti díjak – lakbér 2324
- Saját ingatlan – bérlet 1317
 - földbérbeadás 310
 - egyéb földbérlet 1023
- Községi Könyvtár - terem bérlet 400

5374**Intézményi ellátás díjai**

- Óvodai étkeztetés 3600
- iskolai étkeztetés 6300
- Fogászat saját bevétel 300
- Községi Könyvtár – saját rendezv 50

10250**Kiszámlázott ÁFA-bevételek /e.Ft./**

- Szociális étkezés 100
- kívülálló étkeztetés 850
- igazgatási tevékenység 25
- óvodai étkezés 900
- iskolai étkezés 1575

3450

2. Helyi és átengedett adók /e. Ft 74558

Helyi adók /e.Ft.

- Vállalkozók kommunális adója	20
- Magánszemélyek komm. adója	4600
- Pótlék, bírság	<u>500</u>
	5120

Átengedett központi adók

-SZJA helyben maradó része	12045
-SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	46793
-Gépjárműadó	<u>10600</u>
	69438

3. Állami tám. /e.Ft/ 72542

Helyi önk. normatív hozzájárulásai	
telep. üz. és igazg. fel.	5.632.146.- Ft
lakott külter.	75.748.- „
Pénzbeni szociális jutt.	<u>11.481.930.- „</u>
	17.189.824.-

Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatívák

Óvoda

1-3 nevelési év	78 fő	8 hó	9.870.000.- Ft
1-3 „	80 fő	4 hó	<u>5.091.667.- „</u>
			14.961.667.- Ft

Iskola

1.-2 évfolyam	46 fő	8 hó	4.073.333.- Ft
3. „	23 fő	8 hó	2.036.667.- „
4. „	16 fő	8 hó	1.723.333.- „
5-6 „	46 fő	8 hó	4.856.667.- „
7-8 „	38 fő	8 hó	4.543.333.- „
1-2 „	49 fő	4 hó	2.193.333.- „
3 „	21 fő	4 hó	940.000.- „
4 „	23 fő	4 hó	1.175.000.- „
5-6 „	43 fő	4 hó	2.271.667.- „
7-8 „	40 fő	4 hó	<u>2.428.333.- „</u>
			26.241.666.-

Napközis és tanulószobai foglalkozás

- napközis 1-4 évf.	48 fő	8 hó	783.333.-Ft
- napköziis 1-4 évf.	48 fő	4 hó	<u>391.667.- „</u>
			1.175.000.-

Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása

- Beszéd, enyhe ért.fogy.organikus okokra visszavez.

tanulók oktatása	5 fő	8 hó	597.333.-,,
"	3 fő	4 hó	179.200.-,,

- Beszéd, enyhe ért.fogy.organikus okokra vissza nem vez.

tanulók oktatása	3 fő	8 hó	268.800.-
"	2 fő	4 hó	104.533.-
			1.149.866.-

Szakmai informatikai feladatok169 fő 1750.-Ft **295.750.-****Szociális juttatások****Étkezés 9.656.000.-****Óvoda**

Rendsz.gyv.kedv.rész. 52 fő	3.536.000.-
3-vagy több gyerm.csal. élő 5 fő	340.000.-
Tartósan beteg v. fogyat. 2 fő	136.000.-
	4.012.000.-

Iskola

Rendsz.gyv.kedv.rész. 76 fő	5.168.000.-
3-vagy több gyerm.csal. élő 6 fő	408.000.-
Tartósan beteg v. fogyat. 1 fő	68.000.-
	5.644.000.-

Kieg. tám egyes közokt. Feladatokhoz

Pedagógus szakvizsga továbbk. 18 fő	189.000.-
Osztályfőnöki pótlék 8 fő	208.000.-
	397.000.-

Tanulóitankönyvingyenes tankönyv 123 Fő x 12.000.- Ft **1.476.000.- ,,****4. Átvett pénzeszköz /e.Ft. 8.685.-**

OEP - Iskolaegészségügy	114
- Fogászat	4.500
- Védőnői szolgálat	3.300
	7.914.-

Meggy-fesztiválra átvett 771.-

5. Előző évi pénzmaradvány e.Ft. 4**Bevételi főösszeg: 179.780**

3. sz. melléklet

KIADÁSOK /e.Ft./**1. Személyi juttatások e.Ft.**

a., -Rendszeres személyi juttatások	74683
b., - Nem rendsz. személyi juttatások	9506
c., - külső személyi juttatások	<u>2177</u>
	86782

Rendszeres személyi juttatások /e.Ft.

<u>Községi konyha</u>	4 fő	
Alapilletmény		4372

Igazgatási tevékenység 7,75 fő

Alapilletmény	13680
Egyéb pótlék	290
Részfogl.köztisztviselő	1008
Egyéb bérrendsz. tart.	<u>1123</u>
	16101

Közhasznú foglalkoztatás 2 fő

Közhasznú- foglalkozt.	1451
------------------------	------

Óvodai nevelés 10 fő

Alapilletmény	14801
Kötelező pótlék	<u>720</u>
	15521

Ált. iskolai oktatás 1-4 oszt. 5 fő

Alapilletmény	8866
---------------	------

Ált.iskolai okt. 5-8 oszt. 8 fő

Alapilletmény	14307
Kötelező pótlék	1085
egyéb pótlék	<u>86</u>
	15478

Ált. iskolai napközi 4 fő

Alapilletmény	6241
---------------	------

Községi fogászat 1,75 fő

Alapilletmény főfogl	1471
Alapilletm. részfogl.	<u>2429</u>
	3900

Védőnői szolgálat 0,75 fő

Alapilletmény 1795

Könyvtár 2 fő

Alapilletmény 2333

Rendszeres személyi juttatások 74683 ✓**b./ Nem rendszeres személyi juttatások /e.Ft./****Községi konyha**

Étkezési költségterítés 297

Igazgatási tevékenység

Jubileumi jutalom 532

Közlekedési költségterítés 788

Köztisztv. étkezési hozzájárulás 1002

Egyéb bérrendszer étkezés 72

Továbbtanulás 20

2414**Óvodai nevelés**

Túlóra, helyettesítés 150

Étkezési hozzájárulás 708

Egyéb költségter. 455

- továbbképzés 53

- pedagógus szakkönyv 24

- minőségi pótlék 378

1313**Általános iskolai oktatás 1-4 oszt.**

Túlóra, helyettesítés 300

Étkezési hozzájárulás 360

Egyéb költségter. 388

Továbbképzés 53

- Minőségi pótlék 315

- Pedagógiai szakkönyv 20

Egyéb munkavégz. /szakkör/ 45

Közlekedési költségterítés 90

1183**Általános iskola 5-8 osztály**

Túlóra, helyettesítés 1400

Étkezési hozzájárulás 573

Egyéb költségter. 465

-Továbbképzés 63

-Minőségi pótlék 378

-Pedagógus szakkönyv 24

Egyéb munkavégzés, szakkör 127

Közlekedési költségterítés 80

2645

Általános iskolai napközi

Túlóra, helyettesítés	110
Étkezési hozzájárulás	288
Egyéb munkavégzés szakkör	95
Egyéb költségter.	<u>155</u>
-Továbbképzés 21	
-Pedagógus szakkönyv 8	
-Minőségi pótlék 126	
	648

Községi Fogászat

Étkezési hozzájárulás	126
Közlekedési költségterítés	<u>450</u>
	576

Védőnői szolgálat

Étkezési hozzájárulás	54
Iskola eü.	57
Közlekedési költségterítés	<u>175</u>
	286

Községi Könyvtár

Étkezési hozzájárulás	144
-----------------------	-----

Nem rendszeres személyi juttatások 9506**c.- Külső, személyi juttatások /e.Ft./****Községi konyha**

Felmentés	861
-----------	-----

Igazgatási tevékenység

képviselői tiszteletdíj	540
felmentés	<u>213</u>
	753

Általános iskola

Felmentés	523
-----------	-----

Községi Könyvtár

szakkörvezetői díj	40
--------------------	----

Külső személyi juttatások 2177**2. Munkáltatói befizetések /e.Ft./**

a. Társadalombiztosítási járulék /26%/	21077
b. Munkaerőpiaci jár. /1 %/	790
c. Kifizetői adó	<u>691</u>
	22558

a./ Társadalombiztosítási járulék

Községi konyha	1367
Igazgatási tevékenység	4519
Közhasznú fogl.	64
Óvodai nevelés	4172
Ált. iskolai oktatás 1-4	2477
Ált. iskolai oktatás 5-8	4655
Ált. iskola napközi	1710
Fogászat	1014
Védőnői szolgálat	482
Könyvtár	<u>617</u>
	21077

b./ Munkaerő piaci járulék

Községi konyha	44
Igazgatási tevékenység	161
Közhasznú fogl.	3
Óvodai nevelés	160
Ált. iskolai oktatás 1-4	95
Ált. iskolai oktatás 5-8	179
Ált. iskolai napközi	65
Fogászat	41
Védőnői szolgálat	18
Könyvtár	<u>24</u>
	790

c./ Kifizetői adó

Községi konyha	57
Igazgatási tevékenység	205
Óvodai nevelés	135
Általános iskolai oktatás 1-4	69
Általános iskolai oktatás 5-8	109
Általános iskola napközi	55
Fogászat	24
Védőnői szolgálat	10
Könyvtár	<u>27</u>
	691

3./ Dologi kiadások /c.Ft/

a./ üzemeltetési fenntartási	10503
b./ Szolgáltatások	14653
c./ Különféle kiadások	11103
d./ Különféle befizetések	312
e./ társadalom-és szoc.pol.kiad	<u>15635</u>
	52206
g./ tartalék	2487

a./ Készletbeszerzés /e.Ft.	10503
<u>Élelmiszer</u>	
Községi konyha	8000
<u>Gyógyszer, gyógyászati segédanyag</u>	
Községi konyha	3
Igazgatási tevékenység	5
Óvodai nevelés	5
Általános iskolai oktatás	5
Községi fogászat	120
Védőnői szolgálat	30
	168
<u>Irodaszer</u>	
Községi konyha	5
Igazgatási tevékenység	400
Óvodai nevelés	50
Általános iskolai oktatás	45
Községi fogászat	25
Védőnői szolgálat	20
Könyvtár	20
Családsegítő	30
	595
<u>Könyv –beszerzés</u>	
Igazgatási tevékenység	50
Községi könyvtár	300
	350
<u>Folyóirat beszerzés</u>	
Községi konyha	5
Óvodai nevelés	50
Általános iskolai oktatás	70
Védőnői szolgálat	10
Könyvtár	20
	155
<u>Hajtó,- és kenőanyag</u>	
Igazgatási tevékenység	200
Községgazdálkodás	150
	350
<u>Szakmai anyag</u>	
Községi konyha	15
Óvodai nevelés – fogl. eszk.	20
Általános iskola	25
Napközi ellátás	30
Községi fogászat	500
Védőnői szolgálat	15
Családsegítő	15
	620

Kisértékű tárgyi eszköz

Községi Konyha	5
Igazgatási tevékenység	50
Községgazdálkodás	70
Óvoda	20
Iskola 5-8	30
Fogászat	60
Védőnő szolg.	10
Községi könyvtár	20
	265

b./ Szolgáltatások /e.Ft./**14653****Telefon**

Községi konyha	40
Igazgatási tevékenység	450
Óvoda	70
Ált. iskola	85
Fogászat	45
Védőnői szolgálat	70
Könyvtár	220
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.	25
	1005

Egyéb kommunikáció

Védőnői Szolgálat	80
-------------------	-----------

Szállítás

Általános iskola	80
Fogászat	35
Védőnői szolgálat	30
Óvoda	31
Községi konyha	50
Igazgatási tev.	70
Könyvtár	20
	316

Gázenergia szolgáltatás

Községi konyha	1000
Igazgatási tevékenység	360
Óvodai nevelés	770
Ált. iskolai okt.	1800
Fogászat	180
Védőnői szolgálat	150
Könyvtár	1100
	5360

Villamosenergia szolgáltatás

Községi konyha	450
Igazgatási tevékenység	165
Óvodai nevelés	270
Ált. iskolai oktatás	700
Fogászat	55
Védőnői szolgálat	35
Könyvtár	290
Község városgazd.	<u>2800</u>
	4765

Víz, szennyvíz díjak

Községi konyha	45
Igazgatási tevékenység	70
Óvodai nevelés	40
Általános iskolai oktatás	270
Fogászat	8
Védőnői szolgálat	4
Könyvtár	15
Temetkezés	<u>25</u>
	477

Karbantartás

Községi Konyha	50
Községgazdálkodás	200
Igazgatási tev.	50
Általános iskola – lépcső	250
Községi fogászat	50
Védőnői szolgálat	10
Könyvtár	30
Saját ingatlan – szolg. lakás	300
Óvoda	<u>50</u>
	990

Egyéb szolgáltatás

/postaköltség, kéményseprés, rovarirtás, permetszer, tisztítószer, szerzői jogdíj, riasztó felügyelet, kezelési költség, hóeltakarítás/ folyószámla kamat, ügyvédi díj	
Községi konyha	100
Igazgatási tevékenység	1000
Óvodai nevelés	150
Ált. iskolai oktatás	220
Fogászat	80
Védőnői szolgálat	20
Könyvtár	80
Családsegítő Szolg.	<u>10</u>
	1660

c. Különféle kiadások /e.Ft/ 11103**Általános forgalmi adó**

Községi konyha	2132
Saját ingatlan	174
Igazgatási tevékenység	766
Községgazdálkodás	60
Közvilágítás	700
Óvodai nevelés	388
Ált. iskolai oktatás	913
Ált. iskolai napközi	7
Fogászat	260
Védőnői szolgálat	121
Könyvtár	472
Temetkezés	6
Családsegítő szolg.	19
	6018

ÁFA- befizetés

Igazgatási tevékenység	1650
------------------------	-------------

Belföldi kiküldetés

Ált. iskolai oktatás	20
Községgazdálkodás	200
Családsegítő Szolg.	200
	420

Egyéb különféle kiadások 3015**Községi konyha**

- HACCP	20
- Kockázatbecsl.	30
	50

Igazgatási tevékenység

- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	120
- Kockázatbecslés	30
- Egyéb, hitelfoly.díj	150
-szeméttelep ellenőrzés	100
	400

Óvodai nevelés

- Kockázatbecslés	30
-------------------	-----------

Saját ingatlan

- riasztó, tűzoltókész.	395
-------------------------	------------

Általános iskolai oktatás

- tanulói tankönyv	1476
- kockázatbecslés	30
- egyéb	24
- kirándulás – tiszteletdíjből felajánlás	<u>150</u>
	1680

Fogászat

- kockázatbecslés	30
-------------------	----

Védőnői Szolgálat

- kockázatbecslés	30
-------------------	----

Községi Könyvtár

- Falunap- Meggyfeszítívál	200
- érdekeltségönv. Tárn. Pály.alap	<u>200</u>
	400

d. Különféle kiadások, befizetések /e.Ft./**312****Saját ingatlan**

- ingatlanok biztosítása	160
--------------------------	-----

Igazgatási tevékenység

- gépkocsi biztosítás	100
-----------------------	-----

Védőnői Szolgálat

- biztosítás	7
--------------	---

Községi Fogászat

- biztosítás	45
--------------	----

e. Társadalom és Szoc-pol. juttatások**15635****Rendszeres pénzellátás**

Bérpótló jutt. 25 fő	1710
rendszeres szoc. segély 4 fő	122
egészségkárosodottak 7 fő	202
ápolási díj – alanyi 8 fő	990
ápolási díj – mélt. 6 fő	<u>2036</u>
	5060

Eseti pénzellátás

átmeneti segély	500
étkezés támogatás	9655
temetési segély	270
közgyógyellátás	<u>150</u>
	10575

Tartalékalap

Általános tartalék	580
Céltartalék	1000
Képviselői tiszteletdíjból felajánlott	<u>907</u>
	2487

4./ Pénzeszközátadás /e.Ft./**Működési célú pénzeszközátadás**

Pándi Sport-kör/20 e.Ft tiszteletdíj/	920
Kertbarát- kör	15
Őszirozsa Nyugdíjas Klub	30
Önkéntes tűzoltók	200
Református Egyház	100
Pest megyei Területfejl. Társulás	100
Tápió-mente Területfejl. Társulás	120
Házi segítségnyújtás	396
Ifjú Nemzedékért Alapítvány	61
Háziorvos iskola-egészségügy	57
Családsegítő Gyermekjóléti Szolg.	6100
Mozgáskorlátozottak	30
Férfi Nyugdíjas Klub	20
Hagyományörzők – tiszteletdíjből	75
Szomorú Szív Állatmentő Alapítvány	250
Települési hulladékrendszer Cegléd	<u>474</u>
	8948

5./ Hiteltörlesztés

Autó törlesztés	725
Fogászati gép hiteltörlesztés	<u>882</u>
	1607

6./ Beruházás

Játszótér, szoborpark pályázat ÁFA	2789
Meggy-fa ültetés pályázat ÁFA	203
Akadálymentesítési pályázat önerő	<u>2200</u>
	5192

Kiadási főösszeg: 179780

**Pánd Községi Önkormányzat
2011.évi felújítási előirányzatok célonként**

2011. évi költségvetésben felújítási előirányzat nem lett tervezve.

Pánd, 2011. február 7.



Major Pálné
jegyző



**Pánd Községi Önkormányzat
2011.évi felhalmozási előirányzatok célonként**

Játszótér – Szoborpark pályázat ÁFA	2789 e.Ft	
Meggy-fa ültetés pályázat Áfa	203 e.Ft	
Akadálymentesítés pályázat önerő	2200 e.Ft	összesen: 5192 e.Ft

Pánd, 2011. február 7.


Major Pálné
jegyző



Pánd Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

2011. évi	Bevételek	1831 eFt.
2011.évi	Kiadások	45181 eFt.

Bevételek:**Működési bevétel /e.Ft./****Hatósági jogkörköz köthető bevételek**

- Igazgatási szolgáltatás díja	150
- Bíróság	600
	<u>750</u>

Egyéb sajátos bevételek

Igazgatási tev.	
-Helyi támogatás	67
- Leürítési díj	100
	<u>167</u>

Kiszámlázott ÁFA-bevételek /e.Ft./

- igazgatási tevékenység	25
--------------------------	----

Átvett pénzeszköz /e.Ft

OEP - Iskolaegészségügy	114
Meggy-fesztiválra átvett	771.-

Előző évi pénzmaradvány e.Ft 4**Kiadások:****Rendszeres személyi juttatások /e.Ft.****Igazgatási tevékenység 7,75 fő**

Alapilletmény	13680
Egyéb pótlék	290
Részfogl.köztisztviselő	1008
Egyéb bérrendsz. tart.	1123
	<u>16101</u>

Nem rendszeres személyi juttatások /e.Ft./

<u>Igazgatási tevékenység</u>	
Jubileumi jutalom	532
Közlekedési költségterítés	788
Köztisztv. étkezési hozzájárulás	1002
Egyéb bérrendszer étkezés	72
Továbbtanulás	<u>20</u>
	2414

Külső, személyi juttatások /e.Ft./

<u>Igazgatási tevékenység</u>	
képviselői tiszteletdíj	540
felmentés	<u>213</u>
	753

Munkáltatói befizetések /e.Ft./**a./ Társadalombiztosítási járulék**

Igazgatási tevékenység	4519
------------------------	------

b./ Munkaerő piaci járulék

Igazgatási tevékenység	161
------------------------	-----

c./ Kifizetői adó

Igazgatási tevékenység	205
------------------------	-----

Dologi kiadások /e.Ft/**a./ Készletbeszerzés /e.Ft****Gyógyszer, gyógyászati segédanyag**

Igazgatási tevékenység	5
------------------------	---

Irodaszer

Igazgatási tevékenység	400
------------------------	-----

Könyv –beszerzés

Igazgatási tevékenység	50
------------------------	----

Hajtó,- és kenőanyag

Igazgatási tevékenység	200
------------------------	-----

Kisértékű tárgyi eszköz

Igazgatási tevékenység	50
------------------------	----

b./ Szolgáltatások /e.Ft./**Telefon**

Igazgatási tevékenység 450

Szállítás

Igazgatási tev. 70

Gázenergia szolgáltatás

Igazgatási tevékenység 360

Villamosenergia szolgáltatás

Igazgatási tevékenység 165

Víz, szennyvíz díjak

Igazgatási tevékenység 70

Karbantartás

Igazgatási tev. 50

Egyéb szolgáltatás/postaköltség, kéményseprés, rovarirtás,
permetszer, tisztítószer, szerzői jogdíj,
riasztó felügyelet, kezelési költség, hóeltakarítás/
folyószámla kamat, ügyvédi díj

Igazgatási tevékenység 1000

c. Különféle kiadások /e.Ft**Általános forgalmi adó**

Igazgatási tevékenység 766

ÁFA- befizetés

Igazgatási tevékenység 1650

Egyéb különféle kiadások**Igazgatási tevékenység**

- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 120

- Kockázatbecslés 30

- Egyéb, hitelfoly.díj 150

-szeméttelep ellenőrzés 100

400**d. Különféle kiadások, befizetések /e.Ft./****Igazgatási tevékenység**

- gépkocsi biztosítás 100

Tartalékalap

Általános tartalék	580
Céltartalék	1000
Képviselői tiszteletdíjból felajánlott	907
	<u>2487</u>

Pénzeszközátadás /e.Ft./

Működési célú pénzeszközátadás

Pándi Sport-kör/20 e.Ft tiszteletdíj/	920
Kertbarát- kör	15
Őszirozsa Nyugdíjas Klub	30
Önkéntes tűzoltók	200
Református Egyház	100
Pest megyei Területfejl. Társulás	100
Tápió-mente Területfejl. Társulás	120
Házi segítségnyújtás	396
Ifjú Nemzedékért Alapítvány	61
Háziorvos iskola-egészségügy	57
Családsegítő Gyermekjóléti Szolg.	6100
Mozgáskorlátozottak	30
Férfi Nyugdíjas Klub	20
Hagyományörzők – tiszteletdíjból	75
Szomorú Szív Állatmentő Alapítvány	250
Települési hulladékrendszer Cegléd	474
	8948


5./ Hiteltörlesztés

Autó törlesztés	725
Fogászati gép hiteltörlesztés	882
	1607

6./ Beruházás

Akadálymentesítési pályázat önerő	<u>2200</u>
-----------------------------------	-------------

Pánd, 2011. február 7.


Major Pálné
jegyző



2011.év

Éves létszámkeret: 2011. év 45,25 fő

Polgármesteri Hivatal	7,75 fő
Községi Konyha	4,00 fő
Községi Óvoda	10 fő
Általános Iskola	13 fő
Ált.isk.napközi	4 fő
Községi Fogászat	1,75 fő
Védőnői Szolgálat	0,75 fő
Községi Könyvtár	2 fő
Közhasznú foglalkoztatás	2 fő

Pánd, 2011. február 7.


Major Pálné
jegyző



**Pánd Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Többéves kihatású feladatok előirányzatai**

Hiteltörlesztések eFt-ban

Autó vásárlás

2010.november – 2013. november

Fogászati gép

2009.június – 2012. május

<u>e.Ft. Fizetési kötelezettség</u>	<u>Össz:</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Autó vásárlás	2.115	725	725	665
Fogászati gép vásárlás	1.242	882	360	-
Összesen	3357	1607	1085	665

Pánd 2011.február 7.


Major Pálné
 jegyző



Pánd Községi Önkormányzat 2011 évi
működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

<u>Bevétel e.Ft</u>	<u>Eredeti előir.</u>
Működési bevétel	23991
Helyi és áteng. Adók	74558
Állami hozzájárulás	72542
Felhalmozási bevétel	0
Átvett pénzeszköz	8685
Pénzforgalmi bevétel	4
Hitelfelvétel	0
<u>Bevétel összesen:</u>	<u>179780</u>

Kiadások e.Ft.

Személyi juttatások	86782
Munkáltatói befizetés	22558
Dologi kiadások	52206
tartalék	2487
Támogatások	8948
	0
Híteltörlesztés	1607
beruházás	5192

Kiadások összesen: **179780**

Pánd, 2011.02.07.

Majör Pálné
jegyző



Pánd 2011. évi előirányzat ütemterv

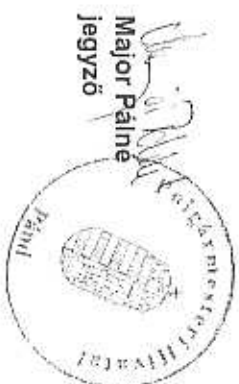
10.sz. mell.

Bevétel	összesen	hónap												
		január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szeptem	október	novemb	decemb.	
Műk. bev.	23991	2180	2180	2180	2180	2180	2180	1600	691	2180	2180	2180	2180	2180
Működési bevét.	4620	330	330	660	330	330	330	330	330	660	330	660	330	330
helyi adók	69438	5000	5000	10000	5000	5000	5000	5000	5000	9438	5000	5000	5000	5000
átengedett adók	500	50	50	50	50	50	50	0	0	50	50	50	50	50
pótlék, bírság														
Normatív támog.	72542	11162	5580	5580	5580	558	5580	5580	5580	5580	5580	5580	5580	5580
helyi önk.tej./fel.ú	0													
felhalm. bev.	0													
átvett pénzeszk.	8685	765	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
átfűtő bevételek	0													0
2009. XII.31. pénz	4	4												
összesen	179780	19491	13860	19190	13860	13860	13860	13860	13860	13130	12321	18628	13860	13860

Kiadás

Reszben önálló gazd. intézménye	100730	9430	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300
önkormányz. igazg. kiadásai	45181	4481	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
átadott pénzeszközök	8948	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
segélyek	15635	1335	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
beruh.	5192	0	0	0	0	1202	0	3990	0	0	0	0	0	0	0
hiteltörlesztés	1607	177	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
tartalék	2487	2487													0
összesen	179780	18610	14130	14130	14130	15332	14678	18120	14130	14130	14130	14130	14130	14130	14130

Pánd, 2011.02.07.



	2011. év	2012. év	2013. év
Kiadások:			
Személyi jutt.	87400	90510	94130
járulékok	23500	24440	25420
Dologi kiadások	55850	57520	59240
Pénzeszk.átadás	7500	4000	2000
hiteltörlesztés	2000	2500	2000
beruházás	2000	4030	1210
tartalék	750	1000	1000
Kiadás összesen:	179000	184000	185000

Pánd, 2011. február 7.

Major Pálné
jegyző



MÉRLEG
Pánd község önkormányzat 2 2011.évi költségvetéséről

Bevételek	Bevételek	Bevételek	Kiadások	Kiadások
I. Működési bevételek	23991	23991	VII. Részben önállóan gazd. Intézm. Felújítási kiadások	100730 5192
II. Önkormányzat sajátos bevételei	4620	74558	VIII. Önkormányzati igazg. Kiadás:	45181
helyi adók	69438		IX. Átadott pénzeszközök	8948
átengedett adók	500		X. Segélyek	15635
pótlék, bírság			XI. Tartalék	2487
			XII. Hitelköltség	1607
III. Támogatások	72542	72542		
normatív támogatások	0			
normatív kötött tám.	0			
közp. Előirányzat	0			
IV. Felhalmozási bevétel	0	0		
ingatlaneladás	0			
V. Átvett pénzeszköz	8685	8685		
VI. Pénzkészlet 2007.XII.31.	4	4		
Bevételek összesen:	179780	179780	Kiadások összesen:	179780

Pánd, 2011.02.07.

Major Pálné
jegyző



Befektetett eszközök

12.sz.melléklet

Pánd Községi Önkormányzat

2011.01.01

	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1. Ingatlanok			
Földterület	8426980	-	8426980
Telkek	8712000	-	8712000
Épületek	128190163	35991195	92198968
<u>Egyéb építmények</u>	<u>495533006</u>	<u>203536</u>	<u>480030660</u>
	638882149	33194731	602687418
2. Gépek, berend			
Számítástech. Eszk.	3523940	1617524	1906416
O-ra leért. "	6280544	-	6280544
Gépek, berend.	9093441	1633075	7460366
<u>O-ra leért. "</u>	<u>1984999</u>	<u>-</u>	<u>1984999</u>
	14819424	3250599	17632325
3. Járművek	4709815	319930	4389885
4. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	34503300	23158201	11345099
Befektetett eszközök összesen:	<u>698978188</u>	<u>62923461</u>	<u>636054727</u>

Pánd

2011.02.07.

Major Pálné
jegyző

Költségvetési koncepció

2011-2012-2013 év

<u>Bevételek</u>	2011. év	2012.év	2013.év
Működési bevétel			
Óvodai étkeztetés	3600	3600	3800
Iskolai étkeztetés	6000	6000	6300
bírság	200	200	200
Hangosdíj	200	200	200
Kívülálló étkezés	3600	3800	4100
Szociális étkezés	450	500	500
Bérleti díjak	2600	2600	2600
Helyi támogatás	80	60	60
ÁFA -bevételek	3000	3300	3600
	19730	20260	21360
Helyi és átengedett adók, állami tám.			
Magánszem.komm.adója	4900	5300	5300
pótlék	300	300	300
gépjárműadó	11000	11000	11000
SZJA	60000	63000	63000
állami	67000	69000	69000
	143200	148600	148600
Átvett pénzeszköz			
OEP- iskolaeg.ügy	130	130	130
- fogászat	4970	4970	4970
-védőnő	3600	3600	3600
	8700	8700	8700
Pénzmaradvány	7370	6440	6340
	179000	184000	185000