

## Tisztelt Településfejlesztési Bizottság!

A Képviselő-testület 2010. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott célok, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény alapján készült el az önkormányzat 2010. évi költségvetése.

A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett, megosztott bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény taglal. (pl. alapfokú oktatás, szociális ellátás, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.)

**A bevételek és kiadások 2009. és 2010. évi alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.**

**Bevételek várható alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.**

### Intézményi működési bevételek

#### Egyéb saját bevételek ÁFA és hozambevételek:

	Nttó ár	ÁFA	ÁFA vissza-tér	2010.évre tervezett összesen	2009. évi terv
Bérleti díjak	22 480			22 480	16 037
Lakbér	841			841	796
Várbelépő	30 200	7 550	1 412	39 162	33 300
Ajándékértékesítéséből származó bevétel	800	200	180	1 180	
Várban rendezvény bevétele	5 360	1 340		6 700	2 000
Vár üzemeltetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés			2 550	2 550	3 786
Pénzeszköz lekötésből szárm. bevétel	2 000			2 000	2 000
Szigligeti honlapon történő hirdetésért fizetendő díj	100	25		125	120
Továbbszámlázott szolgáltatás	600	150		750	2 280
Rendezvények bevétele					480
Strandbevétel	24 000	6 000		30 000	25 200
Srtandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés			2 460	2 460	1 744
Óvodai int. étkeztetés	863	216		1 079	2 808
Iskolai int. étkeztetés	2 157	539		2 696	3 775
Mukahelyi étkeztetés	544	136		680	2 245
Szemétszállításért fizetett díj	7 200	1 800		9 000	4 816
Internet használatért fizetett díj a könyvtárban	32	8		40	60
<b>Összesen:</b>	<b>97 177</b>	<b>17 964</b>	<b>6 602</b>	<b>121 743</b>	<b>101 447</b>

A működési bevételek tervezése az érvényes szerződések –bérleti díjak, lakbér- valamint előző évi adatok figyelembe vételével történt. A továbbbszámlázott szolgáltatások 2010. évi összege azért kevesebb, mert a szociális étkeztetést az Alkotóház közvetlenül az Együtt Egymásért Szolgálat részére számlázza.

### **Felhalmozás és tőke jellegű bevételek**

**Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól** 7000 ezer Ft, amely lakossági érdekeltségi hozzájárulás, (a megszűnt Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat helyett).

### **Támogatásértékű bevételek**

#### **Működési célú támogatásértékű bevétel**

	<b>2009. évi ei.</b>	<b>2010. évi ei.</b>
Vári rendezvények támogatására	1 000	500
Közmunkatámogatásra	2 180	1 050
Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk.	4 921	4 785
Hegymagastól Körjegyzőség műk.előző évek hátraléka	3 303	
Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez.	1 500	1 500
Hegymagas támogatás Óvoda műk.	500	500
Hozzájárulás ápolási díj, közcélú foglalkoztatás, RÁT támogatásra	2 702	5 423
Hozzájárulás 2 fő településör foglalkoztatásához		1 540
Hozzájárulás 2009. évi 13 havi bérkiadáshoz	7 107	
TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez	2 837	2 532
<b>Összesen:</b>	<b>26 050</b>	<b>17 830</b>

### **Pénzmaradvány**

A 2010. évi tervezet nem tartalmaz szabad pénzmaradványt, mert az a 2009. évi beszámolót követően válik ismertté. (A pénzmaradvány elszámolásának alapja a 2009. év végi pénzkészletünk, amely 40.325 ezer Ft.)

### **Sajátos bevételek:**

#### **Helyi adók:**

	<b>2009. évi ei.</b>	<b>2010. évi ei.</b>
Építményadó	35 000	35 000
Közműadók	4 500	4 500
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	3 800	3 500
Iparüzési adó	6 000	8 000
Pótlék	500	500
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>49 800</b>	<b>51 500</b>

**Átengedett bevétel**

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Gépjárműadó	5 500	5 500
SZJA helyben maradó része	9 246	10 498
Jövedelemkülönbség mérséklésére	22 382	22 283
<b>Átengedett bevétel összesen:</b>	<b>37 128</b>	<b>38 281</b>

**Költségvetési támogatás:**

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Állami támogatás	44 507	35 337
Normatív, kötött felh. Támogatás	158	
<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>44 665</b>	<b>35 337</b>

A helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételeit a 2/a sz. melléklet tartalmazza.

**Kölcsöntörlesztés** címén 230 ezer Ft bevétellel számolunk.

**Kiadások:**

**A kiadások tervezett alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.**

***Működési kiadások:***

Működési kiadások alakulását jelentősen befolyásolja a várható áremelkedések hatása, valamint 2009. július 1-től megnövekedett ÁFA mértéke.

Csökkenés csak a járulékok összegénél figyelhető meg. Sajnos a kiadások növekedését nem ellensúlyozza a költségvetési támogatás, és az átengedett bevétel összege, hiszen a költségvetési kapcsolatokból számított bevételünk, az előző évhez képest 8.175 ezer Ft-tal kevesebb.

**Személyi juttatások**

2010. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők, sem a Munka törvény könyve szerint foglalkoztatottak részére bérfejlesztést, csupán a minimálbér növekedése épült be a bértömegbe.

A megváltozott jogszabályok alapján, a szakképzett közalkalmazottak, és köztisztviselők részére bruttó 220 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 6000 Ft/hó melegítkezési utalványt, és annak járulékát terveztük.

A 2010. évi tervezet nem tartalmazza az előző években biztosított ajándékutalvány összegét, mert 2010. évtől ez már csak jelentős adóteherrel adható. Ezért ennek pótlására, év közben az esetlegesen jelentkező többletbevételből várható a Képviselő-testület pozitív hozzáállása alapján. A tavalyi évinél nagyobb mértékű strand, várbelépő és iparüzési adó bevételt terveztünk, mely teljesítése kapcsán, komoly hatások várhatók a válság és az időjárás vonatkozásában. A felsorolt bevételi

tételek költségvetéshez képest teljesülő többletbevétel 20%-ának mértékéig javasoljuk az ajándékutalványt, vagy jutalmat az önkormányzati és a körjegyzőség dolgozóinak.

A bejáró dolgozó részére közlekedési költségtérítést terveztünk.

### **Munkaadókat terhelő járulékok.**

A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a megváltozott jogszabályok alapján történt.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, az érvényes szerződések figyelembe vételével, valamint a várható áremelkedések, illetve a megnövekedett ÁFA mérték figyelembevétele alapján történt.

Az iskola és óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2009. évi költségek alakulását, valamint a 2010. évben megvalósítandó feladatokat.

### **Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola**

#### **Személyi juttatások:**

**Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás** szakfeladaton 9 fő pedagógus, valamint 3 fő technikai dolgozó illetményét, valamint 1 fő óraadó tanár megbízási díját terveztük az alábbiak szerint:

	<b>2009. évi ei.</b>	<b>2010. évi ei.</b>
Alapilletmény:	21 467	20 996
Pótlékok:	1 504	1 631
2009. évi keresetkiegészítés	1 682	31
Túlóra:	150	285
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés ( korrepetálásért, és felügyeletért ):	767	767
Jubileumi jutalom	1 155	0
Továbbképzés költsége:	105	105
Betegszabadság idejére járó kereset	150	0
Szakkönyvvásárlás:	126	36
Közlekedési költségtérítés:	308	271
Étkezési hozzájárulás:	1 454	132
Cafetéria		2 200
Bankköltség:	22	0
Ajándék utalvány	242	0
Megbízási díj ( 1 fő óraadó tanárnak ):	454	379
Felmentési időre járó díj	1 388	314
Egyéb ktg. térítés ( telefon )	20	25
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>30 994</b>	<b>27 172</b>

**Napközi-otthonos ellátás:**

A szakfeladaton 1 fő pedagógus illetményét terveztük.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	1 525	1 554
Pótlék	53	
2009. évi keresetkiegészítés	126	11
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés:	63	63
Továbbképzés költsége:	12	
Szakkönyvvásárlás:	14	4
Közlekedési költségtérítés:	88	116
Étkezési hozzájárulás:	132	
Cafetéria		220
Bankköltség:	2	
Ajándék utalvány	22	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2 037</b>	<b>1 968</b>

**Munkaadókat terhelő járulék:**

A bérek alapján számoltuk a munkaadókat terhelő járulékokat.

**Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás** szakfeladat

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
TB járulék:	8 337	6 358
Munkaadói járulék:	862	245
Egészségügyi hozzájárulás:	257	22
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	<b>9 456</b>	<b>6 625</b>

**Napközi-otthonos ellátás** szakfeladat:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
TB járulék:	513	424
Munkaadói járulék:	53	16
Egészségügyi hozzájárulás:	23	2
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	<b>589</b>	<b>442</b>

**Dologi kiadások:**

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi kiadások alakulását, valamint a várható áremelkedések mértékét.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány	130	130
Könyv, tartós tankönyv	100	150
Folyóirat	50	90
Hajtó és kenőanyag	20	10
Szakmai készlet		
- Taneszközök	200	200
- Sportszerek	200	
Munkaruha védőruha	30	
Egyéb készlet ( tisztítószer, javításokhoz anyagvásárlás)	600	600
Telefondíj	140	100
Szállítási szolgáltatás	25	50
Gázenergia	1 800	2 400
Áramdíj	700	680
Víz és csatornadíjak	250	320
TV, fénymásoló, számítógépek, stb javítása	150	200
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra ( postaktg. Munkaeü. Vizsgálat, továbbképzés ktg. )	930	950
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	997	1 360
Utiköltségre	150	100
Munkáltató által fizetett SZJA	30	47
Különféle adók, díjak	10	12
<b>Összesen:</b>	<b>6 512</b>	<b>7 399</b>

Tartalék összegében terveztük 1 fő gyeden lévő pedagógus bér és járulékköltségeit, mivel jelezte az iskolaigazgatónak, hogy szeptember 1-től, szeretne ismét munkába állni. (Ez az összeg 1.339 ezer Ft)

*Iskola várható összes kiadása:  
(2009 teljesülés 47.356 ezer Ft.)*

**44.945.000 Ft**

**A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2009, és 2010. évben:**

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
<b>Alaphozzájárulás</b>	<b>12 733 333</b>	<b>11 436 667</b>
<b>Napközis ellátáshoz</b>	<b>339 333</b>	<b>235 000</b>
<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>2 276 266</b>	<b>1 452 000</b>
<b>Továbbképzéshez állami támogatás</b>	<b>105 300</b>	
<b>Diáksport támogatása</b>	<b>29 240</b>	
<b>Összes állami támogatás:</b>	<b>15 483 472</b>	<b>13 123 667</b>

### Szigligeti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

**Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés** szakfeladaton az alapilletmény tartalmazza 2 fő óvónő 2 fő dajka bérét 12 hónapra.

	2009. évi ei	2010. évi terv
Alapilletmény:	6 884	6 977
Pótlék (vezetői pótlék):	480	480
Keresetkiegészítés	530	16
Helyettesítés	100	100
Jubileumi jutalom	673	520
Továbbképzés költsége:	23	
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	126	126
Szakkönyvvásárlás:	28	8
Étkezési hozzájárulás	576	
Caffetéria		880
Bankköltség térítés	8	
Ajándék utalvány	86	
Egyéb ktg. térítés ( telefon )	10	15
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>9 524</b>	<b>9 122</b>

### *Munkaadókat terhelő járulék*

	2009. évi ei	2010. évi terv
TB járulék:	2 554	2 147
Munkaadói járulék:	264	82
Egészségügyi hozzájárulás:	94	8
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	<b>2 912</b>	<b>2 237</b>

### **Dologi kiadás**

	2009. évi ei	2010. évi terv
Írószer, nyomtatvány	20	20
Könyvbeszerzés	5	10
Folyóirat beszerzés	80	40
Hajtó és kenőanyag	5	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	100	
Szakmai anyagok, játékok, fogl. eszközök	30	30
Munkaruha	15	20
Egyéb készlet (Tisztítószer, javításhoz anyag vásárlás)	150	130
Telefondíj	50	60
Szállítás	10	5
Gázenergia	1 200	1 400

Áramdíj	110	120
Víz, és csatornadíj	120	250
Karbantartás kisjavítás	50	80
Egyéb üzemeltetési kiadás ( Munka e.ü. vizsga, postaktg.tanf. Díj, stb	200	280
Vásárolt termék, és szolg. ÁFA-ja	429	550
Belföldi kiküldetés	15	30
Munkáltató által fizetendő SZJA	5	8
<b>Összesen :</b>	<b>2 594</b>	<b>3 033</b>

**Óvoda várható kiadása összesen:**  
(2009 teljesülés 14.926 ezer Ft)

**14.392.000 Ft**

**A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2009, és 2010. évben:**

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
<b>Alaphozzájárulás:</b>	<b>4 246 000</b>	<b>3 525 000</b>
<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>724 000</b>	<b>629 200</b>
<b>Továbbképzéshez hozzájárulás</b>	<b>23 400</b>	
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>4 993 400</b>	<b>4 154 200</b>

**Hegymagas község Önkormányzata az Iskola és Óvoda működését 2.000 ezer Ft-tal támogatja.**

### **Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások:**

2007. január 15-től a Szigligeti Alkotóház biztosítja az óvodai, iskolai étkeztetést valamint az engedéllyel étkező felnőttek étkeztetését.

### **Dologi kiadások**

Óvodai intézményi étkeztetés	2174
Iskolai intézményi étkeztetés	4572
Munkahelyi étkeztetés	616
<b>Étkeztetés kiadása összesen:</b>	<b>7 362</b>



### Önkormányzat (egyéb intézményi feladatok )

A szakfeladatrend 2010. évtől jelentősen megváltozott. Ezért némi nehézséget okoz a feladatok összehasonlíthatósága. Vannak olyan feladatok, amelyek több részre bomlanak, vagy összevonásra kerültek.

#### Személyi juttatás:

Az **önkormányzati jogalkotás szakfeladat** a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	3 961	3 956
2009. évi keretkiegészítés	180	
Költségtérítés	1 187	1 187
Ruházati költségtérítés köztisztviselői tv alapján	77	
Étkezési hozzájárulás	132	
Cafetéria		220
Bankköltség térítés:	2	
Ajándék utalvány	21	
Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja	2 389	2 389
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>7 949</b>	<b>7 752</b>

A **város és községgazdálkodás** szakfeladaton az alábbi személyi juttatást terveztük:  
 2 fő parkgondozó 12 hónapra, 2 fő parkgondozó 7 hónapra, 1 fő karbantartó 2 hónapra.(utána átkerül az iskola állományába)  
 1 fő adminisztrátor 1 hónapra, (utána a körjegyzőség létszámába kerül),  
 1 fő festő 7 hónapra.( májustól)  
 2 fő településőr 2010. évi foglalkoztatása.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	6 046	5 879
2009. évi keretkiegészítés	513	28
Étkezési hozzájárulás	768	468
Bankköltség, és egyéb költségtérítés:	48	40
Ajándék utalvány	86	
Állatorvos részére utiktg.	120	120
Megbízási díj ( esküvőn közreműködő szereplőnek )	200	360
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>7 781</b>	<b>6 895</b>

**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** szakfeladat 1 fő védőnő munkabérét, útiköltségét és területi pótlékát tartalmazza.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	1 466	1 464
Területi pótlék	68	68
2009. évi keresetkiegészítés	122	10
Étkezési hozzájárulás	126	
Cafetéria		220
Bankköltség, és egyéb költségterítés:	22	
Ajándék utalvány	21	
Bérletterítés	95	110
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 920</b>	<b>1 872</b>

**Közcélú foglalkoztatás** szakfeladaton 7 fő foglalkoztatását tervezünk összesen 43 hónapra.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:		3 222
Étkezési hozzájárulás		234
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>3 456</b>

**Közhasznú foglalkoztatás** szakfeladaton 5 fő foglalkoztatásával számoltunk, összesen 15 hónapra.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:		1 097
Étkezési hozzájárulás		72
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>1 169</b>

**Történelmi hely épület működtetése és megóvása** szakfeladaton az alábbiak szerinti foglalkoztatást terveztük:

3 fő vári munkás 12 hónapra, 1 fő 4 hónapra,  
 2 fő pénztáros 9 hónapra, 1 fő pénztáros 5 hónapra,  
 1 fő takarító 9 hónapra,  
 1 fő teremőr 8 hónapra.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény	5 871	8 081
2009. évi keresetkiegészítés	423	20
Étkezési hozzájárulás	852	534
Bankköltség terítés	8	
Ajándék utalvány	129	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>7 283</b>	<b>8 635</b>

**Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** szakfeladaton 1 fő könyvtáros bérét terveztük.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	1 916	2 002
2009. évi keretkiegészítés	160	
Étkezési hozzájárulás	126	
Cafeteria		220
Bankköltség, és egyéb költségtérítés( cégtelefon ):	22	21
Ajándék utalvány	21	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 245</b>	<b>2 243</b>

**Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás** szakfeladaton 3 fő foglalkoztatását terveztük éves szinten. Ezen kívül a személyi juttatás előirányzata tartalmazza 2 fő kabinos bérét 6 hónapra, 1 fő pénztáros bérét 4 hónapra, 1 fő pénztáros bérét 2 hónapra, az alábbiak szerint:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	3 132	4 628
2009. évi keretkiegészítés	211	21
Étkezési hozzájárulás	414	324
Bankköltség, és egyéb költségtérítés(cégtelefon):	16	12
Ajándék utalvány	64	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 837</b>	<b>4 985</b>

### **Munkaadókat terhelő járulékok:**

A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt.

### **Dologi kiadás:**

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása** szakfeladaton, helyi utak javítására 500 ezer Ft-ot tervezünk.

### **Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Szigligeti Harsona	200	210
Felszámított ÁFA	40	52
<b>Összesen:</b>	<b>240</b>	<b>262</b>

**Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladaton** a szolgálati lakásoknál kisebb javításokra csupán 250 ezer Ft-ot terveztünk.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Karbantartásra		200
Felszámított ÁFA		50
<b>Összesen:</b>		<b>250</b>

**Egyéb takarítás szakfeladaton** hóeltakarításra 250 ezer Ft-ot számolunk.

### Zöldterület -kezelés

Itt terveztük a közterületek gondozását, egynyári virágok vásárlását, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Virágosítás	500	550
Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása	3 580	3 690
Felszámított ÁFA	816	922
<b>Összesen:</b>	<b>4 896</b>	<b>5 162</b>

**Nem lakóingatlan üzemeltetése** szakfeladat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
<b>Egyéb készletbeszerzés</b>		30
Áramdíj ( régi iskolaépület, mozihelyiség, vár)	500	200
Vízdíj( régi iskolaépület, mozihelyiség)	350	650
<b>Szolgálati lakás bérlete védőnév részére</b>	240	
Karbantartás	50	100
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		100
Épületek biztosítási díja		
(Iskola, óvoda, hivatali épület, Farkasvilla, régi iskola)	400	420
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	120	270
<b>Összesen:</b>	<b>1 660</b>	<b>1 770</b>

Az **önkormányzati jogalkotás** szakfeladaton csupán 1 db mobiltelefon előfizetési díját, 23 ezer Ft-ot terveztünk.

**Közvilágítási szolgáltatás**

	<b>2009. évi ei.</b>	<b>2010. évi ei.</b>
Áramdíjra	6 800	6 000
Karbantartás	200	500
Üzemeltetési kiadás		2 238
Felszámított ÁFA	1 400	2 184
<b>Összesen:</b>	<b>8 400</b>	<b>10 922</b>

A város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladat az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza, figyelembe véve 2009. évi költségek alakulását és a várható áremelkedések mértékét:

	<b>2009. évi ei.</b>	<b>2010. évi ei.</b>
Irodaszer, nyomtatvány	80	50
Könyvbeszerzés	15	
Folyóirat beszerzés ( közlöny)	250	250
Hajtó és kenőanyagok	450	450
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	300
Munkaruha védőruha	150	30
<b>Egyéb készlet</b> ( tisztítószer , nyilvános WC-hez, szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás stb)	1 000	800
Telefondíj	450	420
Szolgálati lakás bérlete		480
Szállítási szolgáltatás	650	700
<b>Víz és csatornadíjak</b> ( közkutak, nyilvános WC, sportöltöző, műhely)	500	550
<b>Áramdíj</b> ( hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár, sportöltöző, műhely)	900	850
Karbantartás kisjavításra (traktor, Daewoo )	500	300
<b>Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra</b> ( Tagdíjak, ügyvédi ktg, könyvvizsgálat, Munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, pályázati díjak, postai díjra, stb )	5 800	5 900
Pénzügyi szolg. kiadásai		1 000
Szemétszállítási díj		12 800
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 900	600
Reklám és propagandakiadások	600	700
Utiktg		20
Reprezentációra	500	150
Biztosítási díjak	120	130

Kamatkiadás	190	
Felszámított ÁFA	2 449	5 417
Áfa befizetés	500	1 975
Munkáltató által fizetendő SZJA	30	139
<b>Összesen:</b>	<b>17 534</b>	<b>34 011</b>

A személyszállításért fizetendő díjat az előző évben önálló szakfeladaton tudtuk tervezni, most e szakfeladat kiadásai között jelenik meg.

**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** szakfeladat a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány	10	5
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	140	40
Egyéb anyag beszerzés	20	40
Telefondíj	90	60
Egyéb üz. Szolgáltatás		20
Munkáltató által fizetendő SZJA	12	8
Felszámított ÁFA	51	41
Belföldi kiküldetés	10	10
Felelősségbiztosítás	22	12
<b>Összesen:</b>	<b>355</b>	<b>236</b>

**A közhasznú és közcélú foglalkoztatás szakfeladaton** alkalmazottak részére tervezett étkezési utalvány adóvonzatával számoltunk, amely 76 ezer Ft.

**Kulturális műsorok rendezése kiállítások szervezése** szakfeladat a belépődíjak után befizetendő ÁFA-t tartalmazza. Ez 1.340 ezer Ft

**Történelmi hely építmény működtetése és megóvása** szakfeladat tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat. Ez, 2010. évtől 2 szakfeladaton történik.

	2009. évi ei	2010. évi ei.		
		működtetés	megóvás	összesen
Irodaszer, nyomtatvány	50	500		<b>500</b>
Könyvbeszerzés	400			
Kisértékű t. eszk. Beszerzés	1 000			
Munka és védőruha	100		60	<b>60</b>
<b>Egyéb készletbeszerzés</b> ( takarítószer, karb tart.anyag stb.)	1 000	1 400	5 000	<b>6 400</b>
Szálltási ktg	300		220	<b>220</b>
Eszközbérleti díj			100	<b>100</b>
<b>Áramdíj</b>	200	200		<b>200</b>

<b>Vízdíj</b>	500	300		<b>300</b>
<b>Prospektus kiadása</b>		560		<b>560</b>
Karbantartás	310			
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, (Várban művezető díja, kiállítás rendezésének költsége, fogl. Eü. vizsgálat)	8 580	2 480	2 450	<b>4 930</b>
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	2 466	1 360	1 980	<b>3 340</b>
Áfa befizetés	5 883	7 550		<b>7 550</b>
SZJA		73	60	<b>133</b>
Reprezentáció		160		<b>160</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20 789</b>	<b>14 583</b>	<b>9 870</b>	<b>24 453</b>

### Könyvtári áll. gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtár működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat az alábbiak szerint terveztük.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Nyomtatvány beszerzés		10
Könyvbeszerzés	100	80
Folyóirat beszerzése	100	100
Egyéb készletbeszerzésre	10	15
Telefondíj	120	85
Magnó, videó, számítógép javítása	20	
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	40	44
ÁFA befizetés	10	
Munkáltató által fizetendő SZJA	11	12
<b>Összesen:</b>	<b>411</b>	<b>346</b>

### Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás:

Ez a szakfeladat tartalmazza a strandfürdő működéséhez szükséges dologi kiadásokat.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Irodaszer beszerzése	100	50
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350	50
Munkaruha, védőruha	50	70
Tisztítószert, szemetes zsákok, fűmag, anyagvásárlás kapu, és öltözőkabinok készítéséhez, javításhoz szükséges anyagok beszerzése	2 000	2 200
Telefondíj	70	50
Szállítási szolgáltatás	250	100
Villamosenergia	500	320
Víz és csatornadíj	1 200	1 600

Karbantartásra	200	
Egyéb üzemeltetési szolg. (Vízimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb.)	5 000	5 400
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	1 744	2 460
Áfa befizetés	4 000	6 000
Biztosítási díj	100	120
Munkáltató által fizetendő SZJA	5	89
<b>Összesen:</b>	<b>15 569</b>	<b>18 509</b>

### Köztemető fenntartása

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Áramdíjra	110	30
Víz és csatornadíj	30	150
Felszámított ÁFA	28	45
<b>Összesen:</b>	<b>168</b>	<b>225</b>

### Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Ezen a szakfeladaton terveztük a várban történő értékesítésre beszerzett ajándéktárgyakat, képeslapok árát.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Ajándéktárgyak beszerzése		720
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja		180
Áfa befizetés		200
<b>Összesen:</b>		<b>1 100</b>

**Beruházási kiadások** 4. sz. melléklet, a **felújítási kiadásokra** az 5. sz. melléklet szerint terveztünk.

A tervezett **támogatások** alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A tartalék mértéke 11.859 ezer Ft, ebből 2010. évi rendezvényekre 9.995 ezer Ft-ot, visszatérő pedagógus bér és járulékköltségeire 1.339 ezer Ft-ot szükséges céltartalékként kezelni.

**Szigliget, 2010. február 3.**

**Balassa Sándor sk**  
**Településfejlesztési Bizottság elnök**