

Polgármesteri Hivatal

2011.évi előirányzat módosítás szöveges indokolása

HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI (adatok ezer Ft-ban)

Kiadások						
Megnevezés		2011 évi előirányzat	módosítások			2011.évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
I.	Folyó működési kiadások	228 422	0	-84	2 630	226 226
A)	Személyi jellegű juttatások	66 531	0	0	2 630	69 161
1.)	Rendszeres személyi juttatások	51 331	0	0	1 110	52 441
	HIVATAL	Alapill. és pótl (15fő Kt.+2 fő Mt. 43 610				43 610
	KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	Alapbér 4 fő 2946				2 946
	KÖZTERÜLET RENDJE	Alapbér MT 1fő Kt.1 2 442				2 442
	VÉDŐNŐ	Alapill.+p. 1fő közalkalmazott 2333				2 333
	KÖZCÉLÚ				2010.12.bér visszaigénylésből 1 110	1 110
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	200	0	0	1 520	1 720
	HIVATAL				Keresetkiegészítés 1520	1 520
	KÖZTERÜLET RENDJE					0
	VÉDŐNŐ	Helyettesítés 200				200
						0
3.	Foglalkoztatottak sajátos					
4.	Személyihez kapcsolódó költségterítések	5 982	0	0	0	5 982
	HIVATAL	Cafetéria 2011 év 3 236				3 236
		Polgármester költségterítése 1 530				1 530
		Alpolgármester költségterítése 417				417
		KT közlekedési ktg.tér 258				258
		Jegyző költségterítés/telefon/ 60				60
	KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	Étkezési hj. 72				72
		Egyéb ktg.terítés (internet stb)				
KÖZTERÜLET RENDJE	Cafetéria 2011 év 265				265	
VÉDŐNŐ	144				144	

Megnevezés		2011. évi előirányzat	módosítások			2011. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
6.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	4 374	0	0	0	4 374
	KÖZCÉLÚ	Részm. szem.jutt. és pótlék 2313				2 313
	HIVATAL	Részm. szem.jutt. 1 fő KT 672				672
	VÉDŐNŐ	Részm. közalk. szem.jutt. és pótlék 1389				1 389
7.	Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai					
9.	Külső személyi juttatások	4 644	0	0	0	4644
	HIVATAL	Megbízási díj 2x6600x11ujs.kih. 145				145
		Képviselők és biz.tagok tiszt.díja 4081				4081
		Bizottsági tagok tiszt.díja 418				418
B.)	Munkaadókat terhelő járulékok	15 384	0	0	0	15 384
1.	Társadalombiztosítási járulék	14 038				14 038
2.	Munkaerőpiaci hozzájárulás	496				496
3.	Egészségügyi hozzájárulás					0
4.	Táppénzhozzájárulás	250				250
5.	Munkaadókat terh.egyéb járulék	600				600
						0
C.)	DOLOGI KIADÁSOK	126 021	0	-84	0	121195
1.	Készletbeszerzés	6 282	0	0	0	6282
	HIVATAL	2758	0	0	0	2758
	Nyomtatvány, irodaszer,festékpátron	1350				1350
	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	800				800
	Hajtó és kenőanyagok (vérszállítás, tűzoltó-autó...)	138				138
	Szakmai anyag	16				16
						0
	Anyag beszerzés (greslap, laminált padló)	200				200
	Számítástechnikai alkatrészek	100				100
	Készletbeszerzés (tisztítószer, vegyszer stb.)	54				54
	Floppy, kazetta, elem, CD lemez					0
	Kisértékű tárgyi eszközök	100				100

Megnevezés		2011. évi előirányzat	módosítások			2011. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
1.	KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3165	0	0	0	3165
		Tüzelőanyag beszerzés 450				450
		Hajtó és kenő anyag beszerzés 1200				1200
		Anyagbeszerzés 1500				1500
		Készletbeszerzés (tisztítószer) 15				15
	KÖZTERÜLET RENDJE	200	0	0	0	200
		Hajtó és kenőanyag 200				200
	VÉDŐNŐ	59	0	0	0	59
		Gyógyszer 7				7
		Nyomtatvány, irodaszer, festékpátron 17				17
		Szakmai anyag 11				11
		Munkaruha 22				22
		Készletbeszerzés (tisztítószer) 2				2
	Szociális étkeztetés (ételszállítás)	100	0	0	0	100
		Hajtó és kenőanyag 70				70
		Egyéb készlet, tisztítószer 30				30
2.	Kommunikációs szolgáltatások	3 246	0	0	0	3004
	HIVATAL	3004	0	0	0	3004
		Vezetékes telefon 613				613
		Mobil telefon 60				60
		Egyéb kommunikációs szolg. 2				2
		Rendszerfelügyelet (Attila) 1 609				1609
		Szoftverfrissítés, jogszabályköv. 220				220
		Hálózathasználati díj (Takarnet) 500				500
	KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	84				84
	KÖZTERÜLET RENDJE	58				58
	VÉDŐNŐ	100				100
3.	Szolgáltatási kiadások	33 393	0	0	0	28893
	HIVATAL	22 829	0	0	0	22829
		Újság nyomdaköltsége 1 200				1200
		Bérleti és lízingdíjak 1 601				1601
		Szállítási szolgáltatások 35				35
		Gázenergia-szolgáltatás 2 600				2600
		Villamosenergia szolgáltatás 1 500				1500
		Víz és Csatornadíj 820				820
		Karbantartás, kisjavítás 980				980
		Tűzoltó készülék karbantartás 100				100
		Számítógépek javítása 100				100

Megnevezés		2009. évi előirányzat	módosítások			2009. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
		Fénymásolók karbantartása				300
		Kulturális rendezvényszerv. Díja				100
		ÁZA 2010.évi számlája 1 734 2011.évi 2 428/70 éven felüliek/				4162
		Szoftvertanácsadás (S.L) 4 hó				350
		Számviteli szolg. (B.E) 12 hó				780
		Épületkarbantartás intézmények				139
		munkavédelmi tevékenység				256
		Ingatlanok értékecsl. Kataszteri munkák, tulajdoni lapok, mérési díj				400
		közjegyzői díjak, igazgatási d.				80
		műsortovábbítás díja				37
		távfelügyelet				239
		E. Kata program				224
		Vízmintavétel				500
		Telefontartozás				800
		Könyvkötés (testületi határozatok)				65
		Adatvédelmi forródr.				84
		könyvvizsgálat				400
		belső ellenőrzés F.né				600
		Egészségügyi szolg.lskola eü.				300
		Posta				2800
		Szemétszállítás				1000
		Kéményseprés				17
						0
		Jogi tevékenység				260
	KÖZVILÁGÍTÁS	Villamosenergia szolg.				4500
		Ebből 150 Bővítés				
	KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	5 382	0	0	0	5382
		Szállítás				350
		Karbantartás, kisjavítás				1000
		Egyéb üzemeltetés				32
		Községi kommunális feladatok				4000
	KÖZTERÜLET RENDJE	46	0	0	0	46
		Karbantartás, kisjavítás				46
		KVAD				
	VÉDŐNŐ	636	0	0	0	636
		Gázenergia-szolgáltatás				230
		Villamosenergia szolgáltatás				90
		Víz és Csatornadíj				30
		Karbantartás, kisjavítás				32

Megnevezés		2011. évi előirányzat	módosítások			2011. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
		Szemétszállítás 130				130
		Kéményseprés 30				30
		Védőnői nyilvántartás 94				94
3.	Vásárolt közszolgáltatás	400	0	0	0	400
	HIVATAL	Hivatalban vás. Közszolgáltatás (állat eü. Szolgáltatás és rágcshálóírtás 400				400
5.	Általános forgalmi adó	23 570	0	0	0	23570
	HIVATAL	Beszerzések után felszámított ÁFA összege 6313				0 6313
	KÖZVILÁGÍTÁS	1125				0 1125
	KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2158				2158
	ÖNKORM.ELSZ. DTV RT	DTV.ÁFA 13 700				13700
	KÖZTERÜLET RENDJE	76				76
	VÉDŐNŐ	198				198
6.	Kiküldetési díj	1 310	0	0	0	1310
	HIVATAL	Hivatali dolgozók eseti kiküldetési költség- térítése (MÁK, tanfolyamok, konferenciák) 500				500
	KÖZTERÜLET RENDJE	Kiküldetési díj 550				550
	VÉDŐNŐ	Kiküldetési díj 260				260
7.	Reprezentáció	150	0	-84	0	66
	HIVATAL	Polgármesteri Hivatal 150		Hunyadi Gyorsl. Pályára átvész -84		66
8.	Reklám kiadások	2 470	0	0	0	2470
	HIVATAL	Falunapi kiadások 2400				0 2400
		Falunapi kiadások meghívó,oklevélstb. 70				70
9.	Egyéb dologi kiadások	55 200	0	0	0	55200
	HIVATAL	55 200	0	0	0	55 200
		Továbbképzések díja 400				0 400
		DTV.Dijkompensáció,felújítás 54 800				54800

Megnevezés		2011. évi előirányzat	módosítások			2011. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
D.)	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	20 486	0	0	0	20 486
1.	Különféle költségvetési befizetések	500	0	0	0	500
	HIVATAL	Telefonadó 500				500
2.	Adók, díjak befizetések	12 686	0	0	0	12 686
	HIVATAL	12 609	0	0	0	12 609
		Adók, díjak, kafetéria díja 518				518
		Társulati hozzájárulás I. n.év 28				28
		Pest m. Fejl.T. műk.Hj. 2010. 159				159
						0
		Étkezési jegyek és üdülési csekkek kezelési díjai 91				91
		Légtechnika 3 500				3500
		APEH kés.pótlékok 500				500
						0
		DTÖSZ tagdíj 2010. 4 000				4000
		TÖT tagdíj 317				317
		Műszaki vizsga díj és túzóltó autó forg.helyezés 112				112
		q? 62				62
		Közzétételi díj 50				50
		Földhivatali eljárási díjak 50				50
		Reg.díj (Balázs és Tsa, Kiskun MgZrt., Domán Kft) 30				30
		Falunapok jogdíj 800				800
		Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás és KGFB) 2 392				2392
		Rehabilitációs hj.				
	KÖZTERÜLET RENDJE	Kül. Adók, díjak, kafetéria 42				42
	VÉDŐNŐ	Kül. Adók, díjak, kafetéria 23				23
	KÖZSÉGGONDNOKSÁG	Kül. Adók, díjak, kafetéria 12				12
3.	Kamatkiadások	7 300	0	0	0	7 300
	HIVATAL	7 300	0	0	0	7300
		Folyószla,OLLÉ,Munkaügyi.h.kamat 6 000				6000
		Banki költségek (Bankkártya díj, pénzforgalmi jutalék, szerződés módosítási díj, stb.) 400				400
		Postai közreműködés díja (Bank) 900				900

Megnevezés		2011. évi előirányzat	módosítások			2011. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
II.	VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁM.	127 580	0	1 422	2 270	127 580
A)	Támogatás értékű kiadások	100 687	0	84	0	100 771
	HIVATAL	13 687	0	0	0	13687
	Tám. Ért. Műk. Kiadás Önkormányzati szervnek (Orvosi ügyelet, DV családsegítő) 2011.évi 10.556 2010.évi 3.131	13 687				13 687
	ÖNK.ELSZÁM. ISKOLA	Irány.alá tartozó kv. Szerv működési támogatása (Iskola)	87 000	Gyorslabda pálya fin. Hiv. reprezentációs keretből	84	87 084
B.)	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	14 799	0	1 338	0	16 137
	HIVATAL	14 799	0	1 338	0	16 137
	Mária Községi Ház p.pesz.k.visszaút	3 299		D.Községi Sportegyesület	1 200	3 299
	Civilek,Katasztrófav.	1 100		Együtt Délegyházáért Egyes.	138	1 200
	Állatotthon alapítvány	400				138
	Bánfalvi Sándorné	10 000				1 100
						400
						10 000
C)	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	12 094	0	0	2 270	14 364
	HIVATAL					
	MOZGÁSKORL. TÁM.	Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása	339			339
	ESETI PÉNZB ELLÁTÁSOK	(Pénzbeli átmeneti seg. temetési segély, eseti gyv. Tám., egyéb rászorultságtól függő ellátások, köztemetés, közgyógyellátás, étkeztetés, egyéb pénzbeli juttatás	2100			2 100
	RENDSZ. GYV. ELLÁTÁS					0
	SZOC. ÉTKEZTETÉS	Pénzforg. Nélküli szoc. Étkezés	6655			6 655
	RENDSZ.SZOC.SEGÉLY	Rendszeres szociális segélyek	3 000		2010.01.02.h. igénylés alapján	2270
					ápolási díj, időskorúak j., lakásfennt., rendszeres szoc.s.	
III.	Felhalmozási kiadások	369 945	0	0	0	369 945
A.)	Felújítások	77 660	0	0	0	77 660
		Szoc.helys.felúj.Hivatal	1 500			1 500
		Szoc bér lakás felúj.	160			160
		Dunavarsány Délegyháza útfeújítás	24 000			24 000
		Óvoda felújítás	52 000			52 000
B.)	Intézményi beruházások	269 270	0	0	0	269 270
	HIVATAL					
		lvóvíz.min javítása Pályázat	254 870			254 870
		Gréder vásárlása	2 400			2 400
		TSZT-Hész	12 000			12 000

Megnevezés		2011. évi előirányzat	módosítások			2011. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
C.)	Felújítások, beruházások áfája	23 015	0	0	0	23 015
	HIVATAL	Beruházások és felújítások után felszámított ÁFA 23 015				23 015
IV.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	56	0	0	0	56
V.	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	1 300	0	0	0	1 300
		M.ügy.tőke 300				300
		CIB Hiteltörlesztés tőke 1 000				1 000
VI.	TARTALÉK	22 000	0	-1 338	1 186	21 848
		Működési tartalék 2 000		Sport-egyesület (1200), Dh-ért Egyesület (138) -1338	2009. évi norm. Elsz. Különb. (normatíva 881, kamat 305)2010. évi norm. Visszafizetésre 1186	1 848
		Raifeisen bank kez.v. víziközmű 20 000				0 20 000
	Folyó kiadások összesen (I+...VI.)	749 303	0	0	6 086	755 389
	Függő, átfutó kiadás					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	749 303	0	0	6 086	755 389
	Záró pénzkészlet					