

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2010. (VIII. 24.) számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 15.) számú rendelet módosításáról

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az év közbeni gazdálkodást érintő központi és helyi szabályozások, pótelőirányzatok miatt a 1/2010. (II. 15.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 61589 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 61589 ezer forintban állapítja meg. |

2. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	57359 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások előirányzata	23369 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5841 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	15894 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	6563 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	1373 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	4319 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a Vhr. 29. § (1) bekezdés h.) pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2010. augusztus 24. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sajtoskál, 2010. augusztus 24.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajtoskál, 2010. augusztus 24.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

3. számú melléklet

2010. II. negyedévi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Módosított
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	1987	+617	2604
		Sajátos működési bevétel	28849	+55	28904
		Támogatások	9509	+2349	11858
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	+19	24
24		Átvett pénzeszközök	6776	+1042	7818
		Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra	4817	+4500	9317
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra	4500	-4500	
	Összesen:		56443	+4082	60525
II	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5		5
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	786		786
		Átvett pénzeszközök		+543	543
	Összesen:		791	+543	1334
	Ö s s z e s e n :		57234	+4625	61859

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. II. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önkormányzatok többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	18358	38011
2.	Város és községgazdálkodási tevék.		14330
3.	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		34
4.	Közcélú foglalkoztatás		981
5.	Köztemető fenntartás és működtetés		100
6.	Közvilágítás		1100
7.	Szociális étkezés	34	34
8.	Átmeneti segély		500
9.	Temetési segély		90
10.	Köztemetés		730
11.	Közgyógyellátás		95
12.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		960
13.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		591
14.	Könyvtári szolgáltatások		639
15.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		200
16.	Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás		547
17.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	665	188
18.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése		500
19.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	41217	
20.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
21.	Finanszírozási műveletek		
22.	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	1000	
23.	Rendszeres szociális segély		341
24.	Időskorúak járadéka		1106
25.	Ápolási díj alanyi jogon		171
26.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	42	42
27.	Út autópálya építése		
28.	Országgy. képviselővál. kapcs. tev.	543	543
29.	Lakásfenntartási támogatás		26
Ö s s z e s e n:		61859	61859

13. számú melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen

BEVÉTELEK	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	2609
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28904
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	13405
2.3 Átengedett központi adók	15499
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	11858
3.1 Normatív hozzájárulás	9509
3.2 Központosított előirányzat	595
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	1754
4. Támogatásértékű bevételek	8361
4.1 Működési célú	8361
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24
6. Értékpapír értékesítés	
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	10103
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	10103
7.2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Bevételek összesen:	61859
 KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	23369
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5841
3. Dologi kiadások	15894
4. Folyó kiadások	1373
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2146
államháztartáson kívülre	143
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	213
7. Szociálpolitikai juttatás	4061
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	4319
9. Felújítás	4000
10. Fejlesztés	500
Kiadások összesen:	61859

Előirányzat módosítás
2010. II. negyedév

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Szakfeladat
46411	Választási előleg	+543000.-	8411145
9441	Kereset-kiegészítés	+595000.-	8419019
943122	Időskorúak járadéka	+1106000.-	8419019
943123	Rendszeres szoc segély	+127000.-	8419019
943124	Közcélú tám.	+179000.-	8419019
943125	Ápolási díj	+159000.-	8419019
943127	Rendelkezésre állási tám.	+159000.-	8419019
943126	Lakásfenntartási támogatás	+24000.-	8419019
9161411	Kamatbevétel	+167000.-	8411261
464123	Mozgáskorl.közl.tám.	+42000.-	8821255
4651115	Gázátadó	+19000.-	8411265
922181	Pótlék	+55000.-	8419019
91219	Egyéb sajátos bevétel	+450000.-	8419019
464151	V:M:Önk.Céde önerő tám	+1000000.-	8411265
464123	Műk. célú bev.fej. kez.ei.	+533000.-	8411265
46415	Műk.c.bev. h. önk.	-533000.-	8411265
98112	Felh.c. pmaradvány igénybev.	-4500000.-	8411261
98111	Műk.c. pmar. igénybevétele	+4500000.-	8411261
Módosítás összesen:		4625000.-	

KIADÁS

516121	Kereset-kiegészítés	+62000.-	8411261
512191	Kereset-kiegészítés	+215000.-	8411261
53111	Tb járulék	+67000.-	8411261
531121	Term. egészségb. jár.	+4000.-	8411261
531122	Pénzbeli egészségb.jár.	+2000.-	8411261
531123	Munkaerő piaci járulék	+3000.-	8411261
56213	Reprezentáció	+35000.-	8411141
561111	Áfa	+13000.-	8411141
5431	Nyomtatvány	+7000.-	8411141
54913	Egyéb készlet	+29000.-	8411141
52211	Megbízási-, tiszteletdíj	+350000.-	8411141
53111	Tb járulék	+82000.-	8411141
531121	Term. egészségb. jár.	+6000.-	8411141
531122	Pénzbeli egészségb.jár.	+2000.-	8411141
531123	Munkaerő piaci járulék	+3000.-	8411141
56211	Kiküldetés	+16000.-	8411141
55217	Víz	+80000.-	8411261
55217	Víz	+30000.-	8414031
55217	Víz	+18000.-	9603021
55217	Víz	+10000.-	9319031

55217	Víz	+70000.-	6820011
55219	Egyéb üzemeltetés	+1270000.-	8411261
55219	Egyéb üzemeltetés	+1450000.-	8414031
55219	Egyéb üzemeltetés	+32000.-	9603201
55219	Egyéb üzemeltetés	+180000.-	8414021
55219	Egyéb üzemeltetés	+40000.-	9105011
55219	Egyéb üzemeltetés	+50000.-	9101231
55219	Egyéb üzemeltetés	+11000.-	9105021
55219	Egyéb üzemeltetés	+40000.-	9319031
55219	Egyéb üzemeltetés	+80000.-	6820011
55219	Egyéb üzemeltetés	+34000.-	8622311
554121	Továbbszáml. szolg.	-1350000.-	8411261
554121	Továbbszáml. szolg.	-1480000.-	8414031
554121	Továbbszáml. szolg.	-50000.-	9603021
554121	Továbbszáml. szolg.	-180000.-	8414021
554121	Továbbszáml. szolg.	-40000.-	9105011
554121	Továbbszáml. szolg.	-50000.-	9101231
554121	Továbbszáml. szolg.	-11000.-	9105021
554121	Továbbszáml. szolg.	-150000.-	9319031
554121	Továbbszáml. szolg.	-50000.-	6820011
554121	Továbbszáml. szolg.	-34000.-	8622311
52213	Kereset-kiegészítés	+52000.-	8414031
512192	Kereset-kiegészítés	+138000.-	8414031
53111	Tb járulék	+46000.-	8414031
531121	Term. egészségb.jár.	+3000.-	8414031
531122	Pénzbeli egészségb.jár.	+1000.-	8414031
531123	Munkaerőpiaci jár.	+2000.-	8414031
583113	Időskorúak járadéka	+1106000.-	8821121
5831111	Rendszeres szoc.segély	+142000.-	8821111
592119	Tartalék	+1519000.-	8411261
5831161	Ápolási díj	+171000.-	8821151
5831121	Rendelkezésre állási tám.	+199000.-	8821111
5831141	Lakásfenntartási tám.	+26000.-	8821131
5831225	Köztemetés	+130000.-	8822031
583123	Közgyógyellátás	+15000.-	8822021
57119	Költségvetési befizetés	+37000.-	8411261
381141	Műk. c. pe. átad.	+100000.-	8411265
3811331	Pe. átad.(Hulladékelh.Szhely)	+43000.-	8411265
38211331	Pe. átad.(Hulladékelh.Szhely)	+213000.-	8411265
583119	Mozgáskorl. közl.tám.	+42000.-	8821251
373151	Műk.c.pe.átad.	-256000.-	8411265
Módosítás összesen:		4625000.-	

Módosított bevételi főösszeg: 61.859.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 61.859.000.-Ft

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. II. negyedévi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Módosított
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
alaptevékenység bevételei			
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18		18
intézmények egyéb sajátos bevételei	1769	+450	2219
ÁFA bevételek, visszatérülések			
vállalkozási bevételek			
kamatbevételek	205	+167	372
Intézményi működési bevételek összesen:	1992	+617	2609
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	13350	+55	13405
magánszemélyek kommunális adója	50		50
építményadó	2900		2900
iparüzési adó	4000		4000
telekadó	6000		6000
pótlék	400	+55	455
2.3 Átengedett központi adók	15499		15499
pótlékok, bírságok			
SZJA helyben maradó része	2133		2133
Jövedelem differenciálás mérs.	11566		11566
Gépjárműadó	1800		1800
2.4 Előző évi kv. visszatérülések			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	28849	+55	28904
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások	9509		9509
Lakosságszámhoz kötött	2600		2600
Feladatmutatóhoz kötött	6909		6909
1.2 Központosított előirányzatok		+595	595
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		+1754	1754
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	9509	+2349	11858
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			

	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	+19	24
	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5	+19	24
	<u>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	6776	+1585	8361
	2. Előző évi kv. maradvány visszafiz.			
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	6776	+1585	8361
	<u>V. Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele</u>			
	<u>VI. Hitelek</u>			
	1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Hitel összesen			
	<u>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>			
	1. Előző évi pénzmar. igénybevétele műk. célra	5603	+4500	10103
	2. Előző évi pénzmar. igénybev. felhalm célra	4500	-4500	
	3. Egyéb finanszírozási bevétel			
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	10103		10103
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	57234	+4625	61859

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. II. negyedévi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Módosított
1.	Rendszeres személyi juttatások	13508		13508
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4690	+415	5105
3.	Külső személyi juttatások	4352	+404	4756
I.	Személyi juttatások összesen	22550	+819	23369
1.	Társadalombiztosítási járulék	5222	+212	5434
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	400	+7	407
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	5622	+219	5841
1.	Készletbeszerzések	3307	+36	3343
2.	Szolgáltatások	7923	-221	7702
3.	Általános forgalmi adó kiadás	3014	+13	3027
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1670	+51	1721
5.	Egyéb dologi kiadások		+101	101
III.	Dologi kiadások	15914	-20	15894
1.	Különféle költségvetési befizetések		+36	36
2.	Adók, díjak, befizetések	1216	+121	1337
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	1216	+157	1373
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		+143	143
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2402	-256	2146
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		+213	213
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2230	+1831	4061
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4632	+1931	6563
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások			

VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások			
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások			
X.	Háztartások közvetett támogatása			
1.	Ingatlanok felújítása	3200		3200
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	800		800
XI.	Felújítás összesen	4000		4000
1.	Intézményi beruházási kiadások	400		400
2.	Egyéb központi beruházások			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai			
8.	Beruházások általános forgalmi adója	100		100
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	500		500
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2800	+1519	4319
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2800	+1519	4319
	Kiadások összesen:	57234	+4625	61859