

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011. (II. 15.) számú rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX. Törvény előírásaira, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormány rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározottakra, valamint Sajtoskál község 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján állapítja meg.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 49399 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 49399 ezer forintban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési bevételek összege 49399 ezer forint, a felhalmozási bevétel összege 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzatot megillető 2011. évben átengedett SZJA, megosztott központi bevételek, normatív állami hozzájárulás, valamint normatív kötött felhasználású támogatásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 46799 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások	18220 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	4582 e Ft
- dologi jellegű kiadások	15915 e Ft
- társadalombiztosítási és szociális juttatás	2640 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1905 e Ft
- egyéb folyó kiadások	737 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	2800 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként címenkénti bontásban a 5. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat feladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 2600 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felhalmozási kiadás	500 e Ft
- felújítások	2100 e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	- e Ft
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	- e Ft
- pénzügyi befektetések	- e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék

7. §

Az Önkormányzat

- általános tartaléka	2800 ezer forint
- működési tartaléka	- ezer forint
- felhalmozási tartaléka	- ezer forint
Összesen:	2800 ezer forint

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkeretét 9 főben állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

9. §

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerint a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtása

11. §

A hitelfelvétel jogát a Képviselő-testület fenntartja.

12. §

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

13. §

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.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2011. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

16. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

(2) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről,
- terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról a polgármester dönt.

17. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2011. évben december 31- i fordulónappal el kell végezni.

Előirányzatok módosítása

18. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a kiemelt előirányzatait saját előirányzat módosítási hatáskörben felemelheti a tervezett meghaladó többletbevételből.

(3) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzattal a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét módosítja.

Önkormányzati biztos kirendelése, megbízása

19. §

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

20. §

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg.

21. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sajtoskál, 2011. február 15.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2011. február 15-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

3. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2011. évi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	2102		
		Sajátos működési bevétel	25818		
		Támogatások	10432		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Átvett pénzeszközök	3811		
		Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra	6713		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra			
	Összesen:		48876		
II	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	518		
	Összesen:		523		
	Ö s s z e s e n :		49399		

14. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	96	96	96	96	96	96	96	192	624	97	522		2107
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2157	25818
3.	Költségvetési támogatás	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	873	10432
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
5.	Támogatás értékű bevétel	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	324	3811
6.	Véglegesen átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Értékpapír értékesítés													
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	22	22	922	422	1183	983	899	1063	655	682	264	114	7231
10.	Bevételek összesen (1-9)	3455	3455	4355	3855	4616	4416	4332	4592	4616	4116	4123	3468	49399
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	1192	1192	1192	1192	1751	1751	1751	1751	1751	1751	1754	1192	18220
12.	Munkaadói járulékok	322	322	322	322	424	424	424	424	424	424	428	322	4582
13.	Dologi kiadások	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1395	16652
14.	Pénzeszköz átad. egyéb támogatás	324	324	324	324	324	324	500	800	324	324	324	329	4545
15.	Felújítás			900	400	500	300							2100
16.	Felhalmozási kiadások									500				500
17.	Finanszírozási kiadások	230	230	230	230	230	230	270	230	230	230	230	230	2800
18.	Tartalék felhasználása													
19.	Kiadások összesen (11-18)	3455	3455	4355	3855	4616	4416	4332	4592	4616	4116	4123	3468	49399

7. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Orvosi rendelő festése	841126-1	200		
2.	Kerítés (önkormányzati hivatal mellett)	841403-1	1000		
3.	Futballpályához vezető út aszfaltozása	841403-1	700		
4.	Csapadékvíz elvezetés (kisbolt-gyógyszertár)	841403-1	200		
			2100		

8. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Szennyvíz	370000-1	500		
	Összesen		500		

4. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2011. évben átengedett SZJA, megosztott központi bevételek, normatív állami hozzájárulás, valamint normatív kötött felhasználású támogatások

forintban

Sorszám	Megnevezés	Terv	Módosítás	Teljesítés
I.	<u>SZJA bevételek</u>	10.968.048		
	1. SZJA helyben maradó része	2.355.440		
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	8.612.608		
II:	<u>Normatív hozzájárulások</u>	10.432458		
	1. Lakosságszámhoz kötött	3.600.000		
	2. Feladatmutatóhoz kötött	6.832.458		
III:	<u>Központosított előirányzatok</u>			
	1. Működési célú			
	2. Felhalmozási célú			
	Összesen:	21.400.506		

6. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önkormányzatok többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	11265	32945
2.	Város és községgazdálkodási tevék.		9751
3.	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		50
4.	Közfoglalkoztatás		89
5.	Köztemető fenntartás és működtetés		100
6.	Közvilágítás		1100
7.	Szociális étkezés	111	111
8.	Átmeneti segély		550
9.	Temetési segély		60
10.	Köztemetés		800
11.	Közgyógyellátás		130
12.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		1100
13.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		632
14.	Könyvtári szolgáltatások		664
15.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		200
16.	Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás		402
17.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		215
18.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése		500
19.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	37023	
20.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
21.	Finanszírozási műveletek		
22.	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	1000	
23.	Rendszeres szociális segély		
24.	Időskorúak járadéka		
25.	Ápolási díj alanyi jogon		
26.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
27.	Út autópálya építése		
Ö s s z e s e n:		49399	49399

12. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S.sz	Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2011.	2012.	2013.	Összesen
1.	Szennyvíztervek	500	500	500	1500
	Összesen:	500	500	500	1500

10. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi Európai Unió projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

11. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2011. évi kölcsönökről, hiteltörlesztésről és közvetett támogatásokról

A tábla adatot nem tartalmaz.

1. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
I. Sajtoskál Községi Önkormányzat	1. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
	2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	4. Lakó és nem lakó épületek építése
	5. Út, autópálya építése
	6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7. Óvodai intézményi étkeztetés
	8. Iskolai intézményi étkeztetés
	9. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	10. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
	11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	14. Ingatlankezelés
	15. Állat-egészségügyi ellátás
	16. Építményüzemeltetés
	17. Egyéb takarítás (közterület)
	18. Zöldterület-kezelés
	19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	20. Önkormányzati jogalkotás
	21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés
	22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai lebonyolításával összefüggő feladatok
	23. Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	24. Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	25. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
	28. Nemzeti ünnepek programjai
	29. Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása

30. Közvilágítás
31. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
32. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
33. Központi költségvetési befizetések
34. Óvodai nevelés,ellátás sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása
35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
39. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
41. Általános iskolai tanulószobai nevelés
42. Háziorvosi alapellátás
43. Háziorvosi ügyeleti ellátás
44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45. Fogorvosi alapellátás
46. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
47. Ifjúság-egészségügygondozás
48. Rendszeres szociális segély
49. Időskorúak járadéka
50. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
51. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
52. Ápolási díj alanyi jogon
53. Ápolási díj méltányossági alapon
54. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
55. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
56. Óvodáztatási támogatás
57. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
58. Átmeneti segély
59. Temetési segély
60. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
61. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
62. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
63. Adósságkezelési szolgáltatás
64. Közgyógyellátás

	65. Köztemetés
	66. Bölcsődei ellátás
	67. Családsegítés
	68. Szociális étkezés
	69. Gyermektartásdíj megelőlegezése
	70. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	71. Hadigondozotti pénzellátások
	72. Civil szervezetek működési támogatása
	73. Civil szervezetek program és egyéb támogatása
	74. Közcélú foglalkoztatás
	75. Közmunka
	76. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
	77. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	78. Könyvtári szolgáltatások
	79. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	80. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	81. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	82. Szabadidősport- tevékenység és támogatása
	83. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
	84. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
	85. Köztemető-fenntartás és működtetés
II. Sajtoskál-Lócs-Iklanberény Községek Körjegyzősége	1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	2. Önkormányzati jogalkotás
	3. Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	4. Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	5. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	6. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	7. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	8. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

13. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2011. évben

BEVÉTELEK	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	2107
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25818
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	13050
2.3 Átengedett központi adók	12768
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	10432
3.1 Normatív hozzájárulás	10432
3.2 Központosított előirányzat	
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	
4. Támogatásértékű bevételek	3811
4.1 Működési célú	3811
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
6. Értékpapír értékesítés	
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	7231
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	7231
7.2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Bevételek összesen:	49399
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	18220
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4582
3. Dologi kiadások	15915
4. Folyó kiadások	737
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	1905
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2640
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	2800
9. Felújítás	2100
10. Fejlesztés	500
Kiadások összesen:	49399

9. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

I. Sajtóskál Községi Önkormányzat létszámkerete

Közfoglalkoztatott:	2 fő
Községgazdálkodás	2 fő
Részfoglalkozású	1 fő
Összesen:	5 fő

II. Körjegyzőség létszámkerete

körjegyző	1 fő
ügyintéző	3 fő
Összesen:	4 fő

Mindösszesen: 9 fő

2. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Terv	Módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek			
	alaptevékenység bevételei			
	hatósági jogkörhöz köthető bevételek	18		
	intézményi működési bevétel	5		
	intézményi egyéb sajátos bevételek	1664		
	továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	215		
	kamatbevételek	205		
	Működési bevételek összesen:	2107		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	13050		
	magánszemélyek kommunális adója	50		
	építményadó	2600		
	iparüzési adó	4000		
	telekadó	6000		
	Pótlékok, bírságok	400		
	2.3 Átengedett központi adók	12768		
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	2355		
	Jövedelem-differenciálás mérséklése	8613		
	Gépjárműadó	1800		
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	25818		
II. Támogatások:				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1 Normatív hozzájárulások			
	Lakosságszámhoz kötött	3600		
	Feladatmutatóhoz kötött	6832		
	1.2 Központosított előirányzatok			
	1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások			
	1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	10432		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3811	
2.	Pénzmaradvány átvétel		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz		
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	3811	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele		
VI. Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Hitel összesen		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7231	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
3.	Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel		
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	7231	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	49399	

5. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	11449		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	2285		
3.	Külső személyi juttatások	4486		
I.	Személyi juttatások összesen	18220		
1.	Társadalombiztosítási járulék	4055		
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	527		
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	4582		
1.	Készletbeszerzések	2795		
2.	Szolgáltatások	8472		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	2978		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1570		
5.	Egyéb dologi kiadások	100		
III.	Dologi Kiadások	15915		
1.	Különbféle költségvetési befizetések	353		
2.	Adók, díjak, befizetések	384		
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	737		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1905		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2640		
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4545		
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	1680		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	420		
XI.	Felújítás összesen	2100		
1.	Intézményi beruházási kiadások	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		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	500		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2800		
5.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2800		
	Kiadások összesen:	49399		

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulás

Lakossághoz kötött

- településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok 3.600.000.- Ft

Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás 1.966.000.- Ft

- körjegyzőség támogatása 4.866.000.- Ft

10.432.000.- Ft

2. Átengedett központi adók

SZJA 8 %-a 2.355.000.- Ft

SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére 8.613.000.- Ft

Gépjárműadó 1.800.000.- Ft

12.768.000.- Ft

3. Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj 18.000.- Ft

- Földbérlet 1.000.000.- Ft

- Szociális ebéd tér. Díj 111.000.- Ft

- Lakbér, víz (bérlakások) 698.000.- Ft

- Padbérbeadás 70.000.- Ft

- Kamat 200.000.- Ft

- Vagyon értékű jog (vadászterület) 5.000.- Ft

2.102.000.- Ft

5. Helyi adók

- Építményadó 2.600.000.- Ft

- Iparüzési adó 4.000.000.- Ft

- Kommunális adó 50.000.- Ft

- Telekadó 6.000.000.- Ft

- Pótlékok 400.000.- Ft

13.050.000.- Ft

7. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele: **6.713.000.- Ft**

8. Pénzeszköz átvétel

- Körjegyzőség támogatása (Lócs, Iklanberény) **3.811.000.- Ft**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **48.876.000.- Ft**

KIADÁSOK

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1.) Személyi juttatások:

- polgármester tiszteletdíja	1.987.000.- Ft
kölségtérítése	595.000.- Ft
- alpolgármester tiszteletdíja	540.000.- Ft
kölségtérítése	162.000.- Ft
- képviselők tiszteletdíja	720.000.- Ft
	4.004.000.- Ft

2.) Járulékok:

- TB. Polgármester, alpolgármester t.díja után	683.000.- Ft
- Képviselők t.díja után (%-os EHO)	195.000.- Ft
- EHO (telefonadó, reprezentáció)	200.000.- Ft
	1.078.000.- Ft

3.) Dologi kiadások:

a.) készletek

- irodaszer, nyomtatvány	30.000.- Ft
- folyóirat	50.000.- Ft
- kis értékű tárgyi eszköz (berendezés, felsz.tárgy)	50.000.- Ft
- egyéb készlet, anyag,(felsz.tárgy, tisztítószer, festék)	400.000.- Ft
	530.000.- Ft

b.) kommunikációs szolgáltatás

- telefondíj	144.000.- Ft
- internet	144.000.- Ft
- egyéb kommunikációs szolgáltatás (honlap karbantartás)	80.000.- Ft
	368.000.- Ft

c.) szolgáltatások

- gáz	660.000.- Ft
- áram	200.000.- Ft
- víz	80.000.- Ft
- karbantartás, kisjavítás	100.000.- Ft
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás (utalványdíj, poroltók ell, földhivatali szolg, tetőjavítás kéményseprési díj, gázkészülék javítás, falunapi kiadások, stb)	1.950.000.- Ft
- pénzügyi szolgáltatás	200.000.- Ft
- kiküldetés, reprezentáció (nőnap, falunap, nyugdíjas nap, kirándulás, testületi ülés, mikulás...)	900.000.- Ft
	4.090.000.- Ft

d.) vásárolt közszolgáltatások (fogorvos) **84.000.- Ft**

e.) dologi kiadások ÁFA **1.247.000.- Ft**

4.) Adók, díjak, befizetések

- vagyonbiztosítás	100.000.- Ft	
- közjegyzői díj	110.000.- Ft	
- Leader tagdíj	14.000.- Ft	
- TÖOSZ tagdíj	10.000.- Ft	
- munkáltató által fizetett SZJA (repi, telefonadó járul.)	300.000.- Ft	
- egyéb (perktsg, műszaki vizsga, adók, vámo, késedelmi kamat, kötbér, bírság)	100.000.- Ft	
		634.000.- Ft

5.) Pénzeszköz átadás

- Polgári védelem	30.000.- Ft	
- kistérségi tagdíj	70.000.- Ft	
- orvosi ügyelet	579.000.- Ft	
- építési igazgatás	100.000.- Ft	
- zeneoktatás	300.000.- Ft	
- lakásépítési támogatás	200.000.- Ft	
- bérlet támogatás (Bük)	160.000.- Ft	
- védőnői szolgálat	93.000.- Ft	
- hulladékgazdálkodás (beruházási műk. hozzájár.)	253.000.- Ft	
- körjegyzőség	15.602.000.- Ft	
		17.387.000.- Ft

6.) Tartalék **2.800.000.-Ft**

7.) Felújítás

- Orvosi rendelő festése	160.000.- Ft
- Áfa	40.000.- Ft

**ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: 32.422.000.- FT**

Város és községgazdálkodási tevékenység

1.) Személyi juttatások

- falugondok 1 fő	1.395.000.- Ft
- falugondnok 6 hónap	665.000.- Ft
- hivatalsegéd	756.000.- Ft
- betegség, távollét idejére	33.000.- Ft

- étkezési utalvány	252.000.- Ft
- folyószámla költségterítés	10.000.- Ft
	3.111.000.- Ft

2.) Járulékok

- TB	772.000.- Ft
- Étkezési utalvány adója	48.000.- Ft
	820.000.- Ft

3.) Dologi kiadások

a.) Készletek:

- kis értékű tárgyi eszköz	178.000.- Ft
- üzem-, kenő-, hajtóanyag	400.000.- Ft
- munkaruha	36.000.- Ft
- egyéb készlet (alkatrész, szerszám, traktorgumi tisztítószer, gázpalack, festék padokhoz)	380.000.- Ft
- fásítás, virágosítás	240.000.- Ft
	1.234.000.- Ft

b.) Szolgáltatások

- áramdíj	50.000.- Ft
- vízdíj	30.000.- Ft
- karbantartás, javítás, (fűnyíró, traktor)	300.000.- Ft
- tereprendezés, mezei utak javítása	200.000.- Ft
- lomtalanítás	60.000.- Ft
- érdekeltségi kivetés (földterület után)	82.000.- Ft
- gépi hó eltakarítás	200.000.- Ft
- szúnyogpermetezés	300.000.- Ft
- egyéb	640.000.- Ft
	1.862.000.- Ft

4.) ÁFA készlet és szolgáltatás után **774.000.- Ft**

5. Adók, díjak

- kötelező biztosítás	50.000.- Ft
-----------------------	--------------------

7.) Felújítás

Kerítés (önk.hivatal)	800.000.- Ft
Focipályához vezető út	560.000.- Ft
Csapadékvíz-elvezetés (kisbolt-gyógyszertár)	160.000.- Ft
	1.520.000.- Ft

Áfa **380.000.- Ft**

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:

9.751.000.- Ft

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS **50.000.- Ft**

Közfoglalkoztatás

1.) Személyi juttatás

alapbér

78.000.- Ft

2.) Járulék

Tb

11.000.- Ft

KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: **89.000.- Ft**

Köztemető-fenntartás és működtetés

1.) Dologi kiadások (szolgáltatás)

- áramdíj

12.000.- Ft

- vízdíj

18.000.- Ft

- egyéb fenntartási kiadás(hűtő javítás)

50.000.- Ft

80.000.- Ft

2.) ÁFA

20.000.- Ft

KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN **100.000.- FT**

Közvilágítás

1.)Dologi kiadás (szolgáltatás)

- áramdíj

700.000.- Ft

- karbantartás

180.000.- Ft

880.000.- Ft

2.)ÁFA

220.000.- Ft

KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: **1.100.000.- Ft**

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS ÖSSZESEN **111.000.- Ft**

ÁTMENETI SEGÉLY **550.000.- Ft**

TEMETÉSI SEGÉLY **60.000.- Ft**

KÖZTEMETÉS **800.000.- Ft**

KÖZGYÓGYELLÁTÁS **130.000.- Ft**

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK **1.100.000.- Ft**

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

1.) Személyi juttatás **216.000.- Ft**

2.) Járulékok **59.000.- Ft**

3.) Dologi kiadás

a.) Készlet:

- irodaszer 10.000.- Ft
- kis értékű t. eszköz 30.000.- Ft
- egyéb készlet(Játszóház) 100.000.- Ft

140.000.- Ft

b.) Szolgáltatások:

- víz 5.000.- Ft
- gáz 50.000.- Ft
- áram 40.000.- Ft
- egyéb 40.000.- Ft
- reprezentáció 10.000.- Ft

145.000.- Ft

4.) Dologi kiadás ÁFA **72.000.- Ft**

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÁMOGATÁSUK ÖSSZESEN:

632.000.- Ft

Könyvtári szolgáltatások

1.) Személyi juttatás **216.000.- Ft**

2.) Járulékok (EHO) **59.000.- Ft**

3.) Dologi kiadás

a.) Készlet

- nyomtatvány 15.000.- Ft
- kis értékű tárgyi eszköz 50.000.- Ft
- egyéb készlet (tisztítószer) 20.000.- Ft

85.000.- Ft

b.) Szolgáltatás		
- áram	30.000.- Ft	
- gáz	50.000.- Ft	
- karbantartás (számítógép) kisjavítás	50.000.- Ft	
		130.000.- Ft
4.) <u>ÁFA</u> készlet, szolgáltatás után		54.000.- Ft
5.) <u>Pénzeszköz átadás Büknek (könyvek beszerzésére)</u>		120.000.- Ft
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:		664.000.- Ft

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (ifjúsági klub)

1. Dologi kiadás

a.) Szolgáltatás		
- internet	65.000.- Ft	
- áram	32.000.- Ft	
- digi előfizetés	36.000.- Ft	
- egyéb	11.000.- Ft	
		144.000.- Ft
b.) <u>Készlet</u>		
- egyéb (tisztítószer)		16.000.- Ft

2.) Áfa **40.000.- Ft**

**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE
(IFJÚSÁGI KLUB) ÖSSZESEN: **200.000.- Ft****

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

1.) <u>Személyi juttatás</u>		50.000.- Ft
2.) <u>Járulékal TB</u>		14.000.- Ft
3.) <u>Dologi kiadás</u>		
a.) <u>Készlet</u>		
- anyag, egyéb készlet		30.000.- Ft
b.) <u>Szolgáltatás</u>		
- karbantartás javítás	130.000.- Ft	
- áramdíj	50.000.- Ft	
- vízdíj	10.000.- Ft	
- reprezentáció	50.000.- Ft	
		240.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA **68.000.- Ft**

MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ EGYÉB SPORTTÁMOGATÁS 402.000.- Ft

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.) Dologi kiadás

a.) Szolgáltatás

- víz 100.000.- Ft

- szennyvíz 72.000.- Ft

172.000.- Ft

2.) ÁFA

43.000.- Ft

LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 215.000.- Ft

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1.) Beruházás

Szennyvízelvezetés **400.000.- Ft**

2.) Beruházás áfa

100.000.- Ft

SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN:

500.000.- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

48.876.000.- Ft

Sajtoskál-Lócs-Iklanberény Községek Körjegyzősége

2011. évi költségvetése

BEVÉTELEK

1.) Körjegyzőség finanszírozása az állami költségvetésből alap hozzájárulás 1000 fő alatt 253.530 Ft x 12 hó	3.042.000 Ft
2.) Körjegyzőség finanszírozása az állami költségvetésből kiegészítő hozzájárulás 152.000 Ft x 12 hó	1.824.000 Ft
3.) Folyószámla kamat bevétele	5.000 Ft
4.) Előző évi pénzmaradvány	518.000 Ft
5.) Önkormányzatok lakosságárányos hozzájárulása	10.736.000 Ft

Ebből:

Sajtoskál község	64,5%	6.925.000.-
Lócs község	25,8%	2.770.000.-
Iklanberény község	9,7%	1.041.000.-

BEVÉTELEK

16.125.000 Ft

KIADÁSOK

Bérek és bérjellegű kiadások:

Rendszeres személyi juttatások	8.555.000 Ft
Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselő napi jutalom, közlekedési költségtérítés, cafeteria juttatás, szociális juttatás Otp folyószámla ktsgtérítés, táppénz.)	1.990.000 Ft

Teljes munkaidőben foglal. összes személyi juttatása: 10.545.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 2.589.000 Ft

Dologi kiadások:

Készletbeszerzések:

Irodaszer, nyomtatvány	350.000 Ft	
Könyv, folyóirat beszerzés	330.000 Ft	
Kis ért.tárgyi eszköz, egyéb beszerzés	80.000 Ft	
		760.000 Ft

Telefon	200.000 Ft	
Karbantartás, kisjavítás, egyéb üzemelt.	500.000 Ft	
Egyéb információhordozó	200.000 Ft	
Vásárolt közszolg. - foglalkozás egészségügy	36.000 Ft	
Bankköltség	40.000 Ft	
Egyéb dologi kiadás	100.000 Ft	
		1.076.000 Ft

Kiküldetés, reprezentáció, napidíj: 710.000 Ft

Áfa: 440.000 Ft

Dologi kiadások: 2.986.000 Ft

Egyéb folyó kiadások:

Telefonadó 5.000 Ft

Egyéb folyó kiadások: 5.000 Ft

KIADÁSOK: 16.125.000 Ft