

## **Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **2/2011. (II. 15.) számú rendelete**

### **az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

(EGYSÉGES SZERKEZET)

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)<sup>1</sup>

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

#### **A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

##### 3. §

*A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének*

<i>a) kiadási főösszegét</i>	<i>59048 ezer forintban,</i>
<i>b) bevételi főösszegét</i>	<i>59048 ezer forintban állapítja meg.</i>

2

#### **A költségvetési bevételek**

<sup>1</sup> Hatályát veszti Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

<sup>2</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

#### 4. §

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

(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.<sup>4</sup>

### A költségvetési kiadások

#### 5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 55415 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások előirányzata	18418 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	4597 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	15910 e Ft
- társadalombiztosítási és szociális juttatás	4239 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1905 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	856 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	9490 e Ft <sup>5</sup>

(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.<sup>6</sup>

#### 6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 3633 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felhalmozási kiadás 500 e Ft

<sup>3</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

<sup>4</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

<sup>5</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

<sup>6</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

- felújítások	3133 e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	- e Ft
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	- e Ft
- pénzügyi befektetések	- e Ft <sup>7</sup>

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.<sup>8</sup>

(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. §

<sup>7</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

<sup>8</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

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.<sup>9</sup>*

#### 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 fordu-

---

<sup>9</sup> Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

lónappal 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 felelheti a tervezett meghaladó többletbevételből.

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

### **Önkormányzati biztos kirendelése, megbízása**

#### 19. §<sup>10</sup>

### **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)<sup>11</sup>

Sajtoskál, 2011. február 15.

Haller Imre  
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya  
körjegyző

<sup>10</sup>Hatályát veszti Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

<sup>11</sup> Hatályát veszti Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

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	Eredeti	Módosítás	Módosított
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	2102	+6856	8958
		Sajátos működési bevétel	25818	+369	26187
		Támogatások	10432	+1479	11911
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Átvett pénzeszközök	3811	+576	4387
		Támogatási kölcsön visszatérülése		+134	134
		Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra	6713		6713
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra			
	<b>Összesen:</b>		<b>48876</b>	<b>+9414</b>	<b>58290</b>
II	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5		5
		Átvett pénzeszközök		+235	235
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	518		518
	<b>Összesen:</b>		<b>523</b>	<b>+235</b>	<b>758</b>
	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>49399</b>	<b>+9649</b>	<b>59048</b>

**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
	<b>Bevételek</b>													
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
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>3455</b>	<b>3455</b>	<b>4355</b>	<b>3855</b>	<b>4616</b>	<b>4416</b>	<b>4332</b>	<b>4592</b>	<b>4616</b>	<b>4116</b>	<b>4123</b>	<b>3468</b>	<b>49399</b>
	<b>Kiadások</b>													
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													
<b>19.</b>	<b>Kiadások összesen (11-18)</b>	<b>3455</b>	<b>3455</b>	<b>4355</b>	<b>3855</b>	<b>4616</b>	<b>4416</b>	<b>4332</b>	<b>4592</b>	<b>4616</b>	<b>4116</b>	<b>4123</b>	<b>3468</b>	<b>49399</b>



**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	Eredeti	Módosítás	Módosított
1.	Orvosi rendelő festése	841126-1	200		200
2.	Kerítés (önkormányzati hivatal mellett)	841403-1	1000		1000
3.	Futballpályához vezető út aszfaltozása	841403-1	700	+1233	1933
4.	Csapadékvíz elvezetés (kisbolt-gyógyszertár)	841403-1	200	-200	0
			<b>2100</b>	<b>+1033</b>	<b>3133</b>

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		
	<b>Összesen</b>		<b>500</b>		

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	Eredeti	Módosítás	Módosított
<b>I.</b>	<b><u>SZJA bevételek</u></b>	<b>10.968.048</b>		10.968.048
	1. SZJA helyben maradó része	2.355.440		2.355.440
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	8.612.608		8.612.608
<b>II:</b>	<b><u>Normatív hozzájárulások</u></b>	<b>10.432.458</b>		<b>10.432.458</b>
	1. Lakosságszámhoz kötött	3.600.000		3.600.000
	2. Feladatmutatóhoz kötött	6.832.458		6.832.458
<b>III:</b>	<b><u>Központosított előirányzatok</u></b>			
	1. Működési célú			
	2. Felhalmozási célú			
<b>IV.</b>	<b><u>Egyes szociális feladatok támogatása</u></b>		+1.428.375	1.428.375
<b>V.</b>	<b><u>Egyéb központi támogatás</u></b>		+50.308	50.308
	<b>Összesen:</b>	<b>21.400.506</b>	<b>+1.478.683</b>	<b>22.879.189</b>

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	18789	39661
2.	Város és községgazdálkodási tevék.		10808
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	38871	
20.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
21.	Finanszírozási műveletek		
22.	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	1000	
23.	Rendszeres szociális segély		224
24.	Időskorúak járadéka		829
25.	Ápolási díj alanyi jogon		218
26.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	42	42
27.	Út autópálya építése		
28.	Bérpótló juttatás		224
29.	Lakásfenntartási támogatás		104
30.	Önk.képviselővél.kapcs.tevékenység	235	235
<b>Ö s s z e s e n:</b>		<b>59048</b>	<b>59048</b>

**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
	<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1500</b>

**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
<b>I. Sajtoskál Községi Önkormányzat</b>	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 képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	24. Önkormányzati képviselőválasztáshoz 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
<b>II. Sajtoskál-Lócs-Iklanberény Községek Körjegyzősége</b>	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

<b>BEVÉTELEK</b>	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	8963
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26187
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	13419
2.3 Átengedett központi adók	12768
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	11911
3.1 Normatív hozzájárulás	10432
3.2 Központosított előirányzat	
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	1429
3.4 Egyéb központi támogatás	50
4. Támogatásértékű bevételek	4622
4.1 Működési célú	4622
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	134
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	7231
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	7231
7.2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59048</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
1. Személyi juttatások	18418
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4597
3. Dologi kiadások	15910
4. Folyó kiadások	856
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	1905
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4239
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	2800
9. Felújítás	3133
10. Fejlesztés	500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59048</b>

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

**Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete**

**I. Sajtoskál Községi Önkormányzat létszámkerete**

Közfoglalkoztatott:	2 fő
Községgazdálkodás	2 fő
Részfoglalkozású	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>5 fő</b>

**II. Körjegyzőség létszámkerete**

körjegyző	1 fő
ügyintéző	3 fő
<b>Összesen:</b>	<b>4 fő</b>

**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		Eredeti	Módosítás	Módosított
<b>I. Működési bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevételek			
	alaptevékenység bevételei			
	hatósági jogkörhöz köthető bevételek	18		18
	intézményi működési bevétel	5		5
	intézményi egyéb sajátos bevételek	1664		1664
	továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	215		215
	kamatbevételek	205	+6856	7061
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2107</b>	<b>+6856</b>	<b>8963</b>
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	13050	+369	13419
	magánszemélyek kommunális adója	50		50
	építményadó	2600		2600
	iparűzési adó	4000		4000
	telekadó	6000		6000
	pótlékok, bírságok	400	+369	769
	2.3 Átengedett központi adók	12768		12768
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	2355		2355
	Jövedelem-differenciálás mérséklése	8613		8613
	Gépjárműadó	1800		1800
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>25818</b>	<b>+369</b>	<b>26187</b>
<b>II. Támogatások:</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1 Normatív hozzájárulások			
	Lakosságszámhoz kötött	3600		3600
	Feladatmutatóhoz kötött	6832		6832
	1.2 Központosított előirányzatok			
	1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		+1429	1429
	1.5 Egyéb központi támogatás		+50	50
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.</b>	<b>10432</b>	<b>+1479</b>	<b>11911</b>

<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>			
<b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3811	+792	4603
2.	Pénzmaradvány átvétel			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		+19	19
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz			
	<b>Végrelegesen átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>3811</b>	<b>+811</b>	<b>4622</b>
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
	<b>Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele</b>		+134	134
<b>VI. Hitelek</b>				
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
	<b>Hitel összesen</b>			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7231		7231
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
3.	Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel			
	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>7231</b>		<b>7231</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>		<b>49399</b>	<b>+9649</b>	<b>59048</b>

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

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredet	Módosítás	Módosított
1.	Rendszeres személyi juttatások	11449		11449
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	2285	+15	2300
3.	Külső személyi juttatások	4486	+183	4669
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18220</b>	<b>+198</b>	<b>18418</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	4055	+15	4070
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	527		527
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4582</b>	<b>+15</b>	<b>4597</b>
1.	Készletbeszerzések	2795	+16	2811
2.	Szolgáltatások	8472	-36	8336
3.	Általános forgalmi adó kiadás	2978	+6	2984
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1570	+9	1679
5.	Egyéb dologi kiadások	100		100
<b>III.</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>15915</b>	<b>-5</b>	<b>15910</b>
1.	Különféle költségvetési befizetések	353	-5	348
2.	Adók, díjak, befizetések	384	+124	508
3.	Kamatkiadások			
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>737</b>	<b>+119</b>	<b>856</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1905		1905
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2640	+1599	4239
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>4545</b>	<b>+1599</b>	<b>6144</b>
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			
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			

<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>			
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>			
1.	Ingatlanok felújítása	1680	+826	2506
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	420	+207	627
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>2100</b>	<b>+1033</b>	<b>3133</b>
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			
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2800	+6690	9490
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>2800</b>	<b>+6690</b>	<b>9490</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49399</b>	<b>+9649</b>	<b>59048</b>