

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)¹

(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>62088 ezer forintban,</i>
<i>b) bevételi főösszegét</i>	<i>62088 ezer forintban állapítja meg.²</i>

3

A költségvetési bevételek

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

² Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 13-tól

³ 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.⁴

(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.⁵

A költségvetési kiadások

5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 56428 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások előirányzata	18418 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	4597 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	15839 e Ft
- társadalombiztosítási és szociális juttatás	4274 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	2160 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	927 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	10213 e Ft ⁶

(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.⁷

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 5660 ezer forint.

⁴ Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 13-tól

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

⁶ Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 13-tól

⁷ Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 13-tól

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felhalmozási kiadás	500 e Ft
- felújítások	5160 e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	- e Ft
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	- e Ft
- pénzügyi befektetések	- e Ft ⁸

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.⁹

(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

⁸ Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 13-tól

⁹ Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 13-tól

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.¹⁰

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. §

¹⁰ Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 13-tól

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. §¹¹

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)¹²

Sajtoskál, 2011. február 15.

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

¹² Hatályát veszti Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 16) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 16-tól.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körmegyző

Záradék:

A rendelet 2011. február 15-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körmegyző

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	Mód. I.	Módosítás	Módosított
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	2102	8958	+3040	11998
		Sajátos működési bevétel	25818	26187	-672	25515
		Támogatások	10432	11911		11911
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		Átvett pénzeszközök	3811	4387	+605	4992
		Támogatási kölcsön visszatérülése		134	+67	201
		Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra	6713	6713		6713
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra				
	Összesen:		48876	58290	+3040	61330
II	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5	5		5
		Átvett pénzeszközök		235		235
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	518	518		518
	Összesen:		523	758		758
	Ö s s z e s e n :		49399	59048		62088

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

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

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

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Szakterület neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önkormányzatok többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	22016	41505
2.	Város és községgazdálkodási tevék.		11969
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	450	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	38199	
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
31.	Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	35	35
Ö s s z e s e n :		62088	62088

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 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
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	12003
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25515
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	12747
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	5227
4.1 Működési célú	5227
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	201
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	7231
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	7231
7.2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Bevételek összesen:	62088
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	18418
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4597
3. Dologi kiadások	15839
4. Folyó kiadások	927
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1905
államháztartáson kívülre	43
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	212
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4274
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	10213
9. Felújítás	5160
10. Fejlesztés	500
Kiadások összesen:	62088

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
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		Eredeti	Mód.I.	Módosítás	Módosított
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
	alaptevékenység bevételei				
	hatósági jogkörhöz köthető bevételek	18	18		18
	intézményi működési bevétel	5	5		5
	intézményi egyéb sajátos bevételek	1664	1664	+950	2614
	továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	215	215		215
	kamatbevételek	205	7061	+2090	9151
	Működési bevételek összesen:	2107	8963	+3040	12003
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók					
	magánszemélyek kommunális adója	50	50		50
	épitményadó	2600	2600		2600
	iparüzési adó	4000	4000	+576	4576
	telekadó	6000	6000	-1421	4579
	pótlékok, bírságok	400	769	+173	942
2.3 Átengedett központi adók					
	pótlékok, bírságok				12768
	SZJA helyben maradó része	2355	2355		2355
	Jövedelem-differenciálás mérséklése	8613	8613		8613
	Gépjárműadó	1800	1800		1800
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	25818	26187	-672	25515
II. Támogatások:					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások					
	Lakosságához kötött	3600	3600		3600
	Feladatmutatóhoz kötött	6832	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
	Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	10432	11911		11911

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 áh belül	3811	4603	+485	5088
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh kívül			+120	120
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		19		19
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz				
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	3811	4622	+605	5227
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele		134	+67	201
VI. Hitelek					
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
	Hitel összesen				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7231	7231		7231
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
3.	Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel				
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	7231	7231		7231
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		49399	59048	+3040	62088

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

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadásai

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.I.	Módosítás	Módosított
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
alaptevékenység bevételei				
hatósági jogkörhöz köthető bevételek	18	18		18
intézményi működési bevétel	5	5		5
intézményi egyéb sajátos bevételek	1664	1664	+950	2614
továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	215	215		215
kamatbevételek	205	7061	+2090	9151
Működési bevételek összesen:	2107	8963	+3040	12003
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	13050	13419	-672	12747
magánszemélyek kommunális adója	50	50		50
építményadó	2600	2600		2600
iparüzési adó	4000	4000	+576	4576
telekadó	6000	6000	-1421	4579
pótlékok, bírságok	400	769	+173	942
2.3 Átengedett központi adók	12768	12768		12768
pótlékok, bírságok				
SZJA helyben maradó része	2355	2355		2355
Jövedelem-differenciálás mérséklése	8613	8613		8613
Gépjárműadó	1800	1800		1800
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	25818	26187	-672	25515
II. Támogatások:				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
Lakosságszámhoz kötött	3600	3600		3600
Feladatmutatóhoz kötött	6832	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
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	10432	11911		11911
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 áh belül	3811	4603	+485	5088
2. Működési célú pénzeszköz átvétel áh kívül			+120	120
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		19		19
ebből OEP- től átvett pénzeszköz				
Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	3811	4622	+605	5227
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele		134	+67	201
VI. Hitelek				
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
Hitel összesen				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7231	7231		7231
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
3. Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel				
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	7231	7231		7231
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	49399	59048	+3040	62088