

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 63300 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 63300 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: | 58789 e Ft |
| Ebből: | |
| - személyi jellegű kiadások előirányzata | 23731 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 5940 e Ft |
| - dologi jellegű kiadások előirányzata | 15880 e Ft |
| - működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 6763 e Ft |
| - egyéb folyó kiadások előirányzata | 1484 e Ft |
| - pénzforgalom nélküli kiadás | 4991 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 6. § (1) és(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen 4511 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felújítások előirányzata 4011 e Ft.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. §

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.

6. §

A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2010. november 30. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sajtoskál, 2010. november 30.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajtoskál, 2010. november 30.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

3. számú melléklet

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

Ezer forintban

| Sz. | CÍM | Bevételi forrás megnevezése | Terv | Mód. I. | Módosít | Módosított |
|-----|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. | Önkormányzat | int. működési bevétel | 1987 | 2604 | +1364 | 3968 |
| | | Sajátos működési bevétel | 28849 | 28904 | -1039 | 27865 |
| | | Támogatások | 9509 | 11858 | | 11858 |
| | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 | 24 | | 24 |
| 24 | | Átvett pénzeszközök | 6776 | 7818 | +475 | 8293 |
| | | Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra | 4817 | 9317 | | 9317 |
| | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra | 4500 | | | |
| | | Támogatási kölcsön visszatérülése | | | +83 | 83 |
| | Összesen: | | 56443 | 60525 | +883 | 61408 |
| II | Körjegyzőség | Int. működési bevétel | 5 | 5 | | 5 |
| | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 786 | 786 | | 786 |
| | | Átvett pénzeszközök | | 543 | +558 | 1101 |
| | Összesen: | | 791 | 1334 | +558 | 1892 |
| | Ö s s z e s e n : | | 57234 | 61859 | +1441 | 63300 |

6. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadás megnevezése | Kapcsolódó szakfeladat | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|------|---------|------------|
| | | Szakfeladat | Terv | Módosít | Módosított |
| 1. | Játszótér | 841403-1 | 4000 | +11 | 4011 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4000 | +11 | 4011 |

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

| Sor-szám | Szakfeladat neve | Bevétel | Kiadás |
|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 1. | Önkormányzatok többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 20280 | 38883 |
| 2. | Város és községgazdálkodási tevék. | | 14341 |
| 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 | 40178 | |
| 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 közl. támogatása | 42 | 42 |
| 27. | Út autópálya építése | | |
| 28. | Országgy. képviselővál. kapcs. tev. | 543 | 543 |
| 29. | Lakásfenntartási támogatás | | 26 |
| 30. | Önkorm. képviselő-vál. kapcs.tev. | 541 | 541 |
| 31. | Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev. | 17 | 17 |
| Ö s s z e s e n : | | 63300 | 63330 |

13. számú melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen

| BEVÉTELEK | ezer forintban |
|---|----------------|
| 1. Intézményi működési bevételek | 3973 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 27865 |
| 2.1 Illetékek | |
| 2.2 Helyi adók | 13537 |
| 2.3 Átengedett központi adók | 14328 |
| 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 | 9394 |
| 4.1 Működési célú | 9394 |
| 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 | |
| 8. Támogatási kölcsön visszatérülése | 83 |
| Bevételek összesen: | 63300 |
| KIADÁSOK | |
| 1. Személyi juttatások | 23730 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5941 |
| 3. Dologi kiadások | 15880 |
| 4. Folyó kiadások | 1484 |
| 5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 2146 |
| államháztartáson kívülre | 343 |
| 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 213 |
| 7. Szociálpolitikai juttatás | 4061 |
| 8. Pénzforgalom nélküli kiadás | 4991 |
| 9. Felújítás | 4011 |
| 10. Fejlesztés | 500 |
| 11. Kölcsönök nyújtása | 256 |
| Kiadások összesen: | 63300 |

Sajtoskál Községi Önkormányzat
9632 Sajtoskál Petőfi u. 21.

**Előirányzat módosítás
2010. III. negyedév**

BEVÉTEL

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Összeg (Ft) | Szakfeladat |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 46411 | Választási előleg | +541000.- | 8411155 |
| 46411 | Választási előleg | +17000.- | 8411165 |
| 92313 | Jöv.diff. mérséklése | -1171000.- | 8419019 |
| 9161411 | Kamatbevétel | +1364000.- | 8411261 |
| 922181 | Pótlék | +132000.- | 8419019 |
| 464123 | Műk.c.bev.(településörök) | +561000.- | 8411265 |
| 46415 | Településörök | -561000.- | 8411265 |
| 46416 | Mozgókönyvtár | +450000.- | 8411265 |
| 47112 | Otp támogatása falunap | +25000.- | 8411265 |
| 27334 | Kölcsön visszatérülése | +83000.- | 8411261 |
| Módosítás összesen: | | +1441000.- | |

KIADÁS

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 56213 | Reprezentáció | +33000.- | 8411151 |
| 561111 | Áfa | +13000.- | 8411151 |
| 5431 | Nyomtatvány | +4000.- | 8411151 |
| 54913 | Egyéb készlet | +24000.- | 8411151 |
| 52211 | Megbízási-, tiszteletdíj | +349000.- | 8411151 |
| 53111 | Tb járulék | +13000.- | 8411151 |
| 5331 | Eho | +82000.- | 8411151 |
| 56211 | Kiküldetés | +23000.- | 8411151 |
| 52211 | Megbízási-, tiszteletdíj | +13000.- | 8411161 |
| 5331 | Eho | +1000.- | 8411161 |
| 53111 | Tb járulék | +3000.- | 8411161 |
| 55111 | Telefon | -80000.- | 8411261 |
| 56111 | áfa | -31000.- | 8411261 |
| 57219 | Egyéb kiadás | +111000.- | 8411261 |
| 381141 | Árvízkárosultak tám. | +200000.- | 8411265 |
| 12641 | Játszóter felúj. | +9000.- | 8414031 |
| 181111 | Áfa | +2000.- | 8414031 |
| 27324 | Kamatmentes kölcsön | +256000.- | 8411261 |
| 592119 | Tartalék | -1171000.- | 8411261 |
| 592119 | Tartalék | +1587000.- | 8411261 |
| Módosítás összesen: | | +1441000.- | |

Módosított bevételi főösszeg: 63.300.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 63.300.000.-Ft

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. III. negyedévi bevételei forrásonként

ezer forintban

| Bevételi előirányzat megnevezése | Terv | Mód.I. | Módosít | Módosított |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | | |
| alaptevékenység bevételei | | | | |
| alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 18 | 18 | | 18 |
| intézmények egyéb sajátos bevételei | 1769 | 2219 | | 2219 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | | | | |
| vállalkozási bevételek | | | | |
| kamatbevételek | 205 | 372 | +1364 | 1736 |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 1992 | 2609 | +1364 | 3973 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
| 2.1 Illetékek | | | | |
| 2.2 Helyi adók | 13350 | 13405 | +132 | 13537 |
| magánszemélyek kommunális adója | 50 | 50 | | 50 |
| építményadó | 2900 | 2900 | | 2900 |
| iparüzési adó | 4000 | 4000 | | 4000 |
| telekadó | 6000 | 6000 | | 6000 |
| pótlék | 400 | 455 | +132 | 587 |
| 2.3 Átengedett központi adók | 15499 | 15499 | -1171 | 14328 |
| pótlékok, bírságok | | | | |
| SZJA helyben maradó része | 2133 | 2133 | | 2133 |
| Jövedelem differenciálás mérs. | 11566 | 11566 | -1171 | 10395 |
| Gépjárműadó | 1800 | 1800 | | 1800 |
| 2.4. Előző évi kv. visszatérülések | | | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | | | | |
| 2.5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | | |
| Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen | 28849 | 28904 | -1039 | 27865 |
| II. Támogatások: | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | |
| Normatív hozzájárulások | 9509 | 9509 | | 9509 |
| Lakosságszámhoz kötött | 2600 | 2600 | | 2600 |
| Feladatmutatóhoz kötött | 6909 | 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 | 11858 | | 11858 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | | | | | |
| | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 5 | 24 | 24 | |
| | 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 24 | 24 | 24 | |
| | | | | | |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | |
| | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | 6776 | 8361 | +1008 | 9369 |
| | 2. Előző évi kv. maradvány visszafiz. | | | +25 | 25 |
| | 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| | 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | |
| | Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: | 6776 | 8361 | +1033 | 9394 |
| | | | | | |
| V. Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | |
| | | | | +83 | 83 |
| VI. Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele | | | | | |
| | | | | | |
| VII. Hitelek | | | | | |
| | 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | | | | |
| | Hitel összesen | | | | |
| | | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| | 1. Előző évi pénzmar. igénybevétele műk. célra | 5603 | 10103 | | 10103 |
| | 2. Előző évi pénzmar. igénybev. felhalm célra | 4500 | | | |
| | 3. Egyéb finanszírozási bevétel | | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevétel összesen | 10103 | 10103 | | 10103 |
| | | | | | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN: | | 57234 | 61859 | +1441 | 63300 |
| | | | | | |

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. III. negyedévi összes kiadása

ezer forintban

| Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Terv | Mód.I. | Módosít | Módosított |
|-------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 13508 | 13508 | | 13508 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 4690 | 5105 | | 5105 |
| 3. | Külső személyi juttatások | 4352 | 4756 | +362 | 5118 |
| I. | Személyi juttatások összesen | 22550 | 23369 | +362 | 23731 |
| 1. | Társadalombiztosítási járulék | 5222 | 5434 | +16 | 5450 |
| 2. | Munkaadói járulék | | | | |
| 3. | Egészségügyi hozzájárulás | 400 | 407 | +83 | 490 |
| 4. | Táppénz hozzájárulás | | | | |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | | | | |
| 6. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5622 | 5841 | +99 | 5940 |
| 1. | Készletbeszerzések | 3307 | 3343 | +28 | 3371 |
| 2. | Szolgáltatások | 7923 | 7702 | -80 | 7622 |
| 3. | Általános forgalmi adó kiadás | 3014 | 3027 | -18 | 3009 |
| 4. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 1670 | 1721 | +56 | 1777 |
| 5. | Egyéb dologi kiadások | | 101 | | 101 |
| III. | Dologi kiadások | 15914 | 15894 | -14 | 15880 |
| 1. | Különbéle költségvetési befizetések | | 36 | | 36 |
| 2. | Adók, díjak, befizetések | 1216 | 1337 | +111 | 1448 |
| 3. | Kamatkiadások | | | | |
| IV. | Egyéb folyó kiadások | 1216 | 1373 | +111 | 1484 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány átadás | | | | |
| 2. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 143 | +200 | 343 |
| 3. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 2402 | 2146 | | 2146 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 213 | | 213 |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | | | | |
| 6. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 2230 | 4061 | | 4061 |
| V. | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 4632 | 6563 | +200 | 6763 |
| 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 | +9 | 3209 |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | | | | |
| 3. | Járművek felújítása | | | | |
| 4. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 800 | 800 | +2 | 802 |
| XI. | Felújítás összesen | 4000 | 4000 | +11 | 4011 |
| 1. | Intézményi beruházási kiadások | 400 | 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 | | 100 |
| 9. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | 500 | 500 | | 500 |
| 1. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | +256 | 256 |
| 2. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 3. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 4. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 2800 | 4319 | +416 | 4735 |
| 5. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | |
| XIII. | Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások | 2800 | 4319 | +672 | 4991 |
| | Kiadások összesen: | 57234 | 61859 | +1441 | 63300 |