

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (II. 15.) 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. §

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyére a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 68183 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 68183 ezer forintban állapítja meg. |

2. §

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. és 3. melléklete helyébe a 2. és 3. melléklet lép.

3. §

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	63429 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások előirányzata	23842 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5941 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	16066 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	8624 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	1298 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	7658 e Ft

A rendelet kihirdetve:

Sajtoskál, 2011. február 15.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

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

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

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Mód. I.	Mód. II.	Módosít	Módosított
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	1987	2604	3968	-914	3054
		Sajátos működési bevétel	28849	28904	27865	+3961	31826
		Támogatások	9509	11858	11858	+1790	13648
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	24	24		24
24		Átvett pénzeszközök	6776	7818	8293	+10	8303
		Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra	4817	9317	9317		9317
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra	4500				
		Támogatási kölcsön visszatérülése			83	+36	119
	Összesen:		56443	60525	61408	+4883	66291
II	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5	5	5	-1	4
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	786	786	786	+1	787
		Átvett pénzeszközök		543	1101		1101
	Összesen:		791	1334	1892		1892
	Ö s s z e s e n :		57234	61859	63300		68183

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

Az önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosít	Módosított
1.	Szennyvíz	370000-1	500	-215	285
	Játszótér	841403-1		+4226	4226
	Összesen		500	+4011	4511

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

Az önkormányzat 2010. IV. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Ssz.	Szakterület neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önkormányzatok többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	18962	41171
2.	Város és községgazdálkodási tevék.		15427
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		824
9.	Temetési segély		60
10.	Köztemetés		859
11.	Közgyógyellátás		118
12.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		960
13.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		561
14.	Könyvtári szolgáltatások	900	539
15.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		200
16.	Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás		547
17.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	665	88
18.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése		285
19.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	45479	
20.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
21.	Finanszírozási műveletek		
22.	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	1000	
23.	Rendszeres szociális segély		667
24.	Időskorúak járadéka		1935
25.	Ápolási díj alanyi jogon		342
26.	Mozgáskorlátozottak közl. támogatása	42	42
27.	Út autópálya építése		
28.	Országgy. képviselővál. kapcs. tev.	543	543
29.	Lakásfenntartási támogatás		98
30.	Önkorm. képviselő-vál. kapcs.tev.	541	541
31.	Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev.	17	17
32.	Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás		110
Ö s s z e s e n :		68183	68183

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

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen

BEVÉTELEK	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	3058
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31826
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	17498
2.3 Átengedett központi adók	14328
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	13648
3.1 Normatív hozzájárulás	9509
3.2 Központosított előirányzat	595
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	3544
4. Támogatásértékű bevételek	9404
4.1 Működési célú	9404
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	10104
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	10104
7.2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
8. Támogatási kölcsön visszatérülése	119
Bevételek összesen:	68183
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	23842
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5941
3. Dologi kiadások	16066
4. Folyó kiadások	1298
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2146
államháztartáson kívülre	463
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	243
7. Szociálpolitikai juttatás	6015
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	6892
9. Felújítás	
10. Fejlesztés	4511
11. Kölcsönök nyújtása	766
Kiadások összesen:	68183

**Előirányzat módosítás
2010. IV. negyedév**

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Szakfeladat
922181	Pótlék	+473000.-	8419019
92211	Építményadó	-291000.-	8419019
92212	Telekadó	+291000.-	8419019
922171	Iparüzési adó	+3488000.-	8419019
91219	Egyéb bevétel	-915000.-	8411261
464123	Műk.c.bev.(településő.gyvéd))	+671000.-	8411265
46415	Műk.bev önk.	-1111000.-	8411265
46416	Mozgókönyvtár tám.	+450000.-	9101235
943122	időskorúak jár.	+829000.-	8419019
943123	Rendszeres szoc segély	+139000.-	8419019
943124	Közcélú	+461000.-	8419019
943125	Ápolási díj	+159000.-	8419019
943126	Lakásfenntart.tám.	+65000.-	8419019
943127	Rát	+138000.-	8419019
27334	Kölcsön visszatérülése	+36000.-	8411261
Módosítás összesen:		+4883000.-	

KIADÁS

516115	Részmi. bére	-696000.-	8414031
516145	Részmi. egyéb jutt,	-5000.-	8414031
52213	További mviszonyt lét. juttat	+813000.-	8414031
57211	Munkáltató által fiz szja	-187000.-	8411261
5461	Üzemanyag	+74000.-	8414031
5431	Irodaszer	+42000.-	8411261
54412	Folyóirat	+113000.-	8411261
54712	Kisértékű t. eszk.	-50000.-	8411261
54712	Kisértékű t. eszk.	-178000.-	8414031
54712	Kisértékű t. eszk.	-30000.-	9105011
54712	Kisértékű t. eszk.	-50000.-	9101231
54913	Egyéb készlet	+391000.-	8414031
55119	Egyéb komm.szolg.	-72000.-	8411261
5481	Munkaruha	-11000.-	8414031
55219	Egyéb üzemeltetés	+771000.-	8414031
55219	Egyéb üzemeltetés	+41000.-	8411261
561111	Áfa	-83000.-	8411261
561111	Áfa	-288000.-	8414031
55218	Karbantartás	-50000.-	9101231
55218	Karbantartás	-100000.-	6820011

55215	Áram	-252000.-	8411261
55214	Gáz	-81000.-	8411261
373161	Pe. árad kistérségnek	+64000.-	8411265
373151	Pe. árad. önkorm.	-64000.-	8411265
381141	Támogatás(vörösisz,jegyzkl.	+120000.-	8411265
12641	Játszótér felúj.	-3209000.-	8414031
181111	Áfa	-802000.-	8414031
12541	Játszótér	+3399000.-	8414031
1821111	Áfa	+827000.-	8414031
12541	Szennyvíz	-190000.-	3700001
1821111	Áfa	-25000.-	3700001
3821211	Rendőrorrs tám.	+30000.-	8411265
27324	Kamatmentes kölcsön	+510000.-	8411261
5831111	Rendsz. szoc.segély	+154000.-	8821111
5831121	rát	+172000.-	8821111
583113	Időskorúak jár.	+829000.-	8821121
5831141	Lakásfenntartási tám.	+72000.-	8821131
5831161	Ápolási díj	+171000.-	8821151
5831171	Átmeneti segély	+324000.-	8821221
5831172	Temetési segély	-30000.-	8821231
5831181	Gyerekvéd. Tám.	+110000.-	8821181
5831225	Köztemetés	+129000.-	8822031
583123	Közgyógyellátás	+23000.-	8822021
592119	Tartalék	+2157000.-	8411261

Módosítás összesen: +4883000.-

Módosított bevételi főösszeg: 68.183.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 68.183.000.-Ft

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

Az Önkormányzat 2010. IV. negyedévi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Terv	Mód. I.	Mód. II.	Módosít	Módosított
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
alaptevékenység bevételei					
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18	18	18		18
intézmények egyéb sajátos bevételei	1769	2219	2219	-914	1305
ÁFA bevételek, visszatérülések					
vállalkozási bevételek					
kamatbevételek	205	372	1736	-1	1735
Intézményi működési bevételek összesen:	1992	2609	3973	-915	3058
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók	13350	13405	13537	+3961	17498
magánszemélyek kommunális adója	50	50	50		50
építményadó	2900	2900	2900	-291	2609
iparüzési adó	4000	4000	4000	+3488	7488
telekadó	6000	6000	6000	+291	6291
pótlék	400	455	587	+473	1060
2.3 Átengedett központi adók	15499	15499	14328		14328
pótlékok, bírságok					
SZJA helyben maradó része	2133	2133	2133		2133
Jövedelem differenciálás mérs.	11566	11566	10395		10395
Gépjárműadó	1800	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	27865	+3961	31826
II. Támogatások:					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Normatív hozzájárulások	9509	9509	9509		9509
Lakosságszámhoz kötött	2600	2600	2600		2600
Feladatmutatóhoz kötött	6909	6909	6909		6909
1.2 Központosított előirányzatok		595	595		595
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz					
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		1754	1754	+1790	3544
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás					
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	9509	11858	11858	+1790	13648

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:						
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	24	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	9369	+10	9379
	2. Előző évi kv. maradvány visszafiz.			25		25
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
	4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	6776	8361	9394	+10	9404
V. Támogatási kölcsön visszatérülése						
				83	+36	119
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. igénybevét. műk. célra	5603	10103	10103	+1	10104
	2. Előző évi pénzmar. igénybev. felhalm célra	4500				
	3. Egyéb finanszírozási bevétel					
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	10103	10103	10103	+1	10104
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	57234	61859	63300	+4883	68183

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

Az Önkormányzat 2010. IV. negyedévi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Mód.I.	Mód. II.	Módosít	Módosított
1.	Rendszeres személyi juttatások	13508	13508	13508	-69	12812
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4690	5105	5105	-5	5100
3.	Külső személyi juttatások	4352	4756	5118	+813	5930
I.	Személyi juttatások összesen	22550	23369	23731	+112	23842
1.	Társadalombiztosítási járulék	5222	5434	5451		5451
2.	Munkaadói járulék					
3.	Egészségügyi hozzájárulás	400	407	490		490
4.	Táppénz hozzájárulás					
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre					
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok					
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	5622	5841	5941		5941
1.	Készletbeszerzések	3307	3343	3371	+301	3672
2.	Szolgáltatások	7923	7702	7622	+257	7879
3.	Általános forgalmi adó kiadás	3014	3027	3009	-371	2638
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1670	1721	1777		1777
5.	Egyéb dologi kiadások		101	101		100
III.	Dologi kiadások	15914	15894	15880	+187	16066
1.	Különbéle költségvetési befizetések		36	36		37
2.	Adók, díjak, befizetések	1216	1337	1448	-187	1261
3.	Kamatkiadások					
IV.	Egyéb folyó kiadások	1216	1373	1484	-187	1298
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás					
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		143	343	+120	463
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2402	2146	2146		2146
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		213	213	+30	243
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2230	4061	4061	+1954	6015
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4632	6563	6763	+2104	8867
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	3209	-3209	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása					
3.	Járművek felújítása					
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	800	800	802	-802	0
XI.	Felújítás összesen	4000	4000	4011	-4011	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	400	400	400	+3209	3609
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	+902	902
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	500	500	500	+4011	4511
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			256	+510	766
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2800	4319	4735	+2157	6892
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2800	4319	4991	+2667	7658
	Kiadások összesen:	57234	61859	63300	+4883	68183