

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének
9/2010.(IX.20.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetéséről szóló, 3/2010.(III.1.) önkormányzati rendeletének
módosítására

A Szentistván nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat **2010. évi költségvetéséről szóló, 3/2010.(III.1.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.**

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a./ kiadási főösszegét | 622.206 eFt-ban |
| b./ bevételi főösszegét | 567.205 eFt-ban |
| c./ működési hiányát | 18.399 eFt-ban |
| felhalmozási hiányát | 36.602 eFt-ban |

állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

Az önkormányzat a 2 § a./ pontjában jelölt költségvetési kiadási főösszegeken belül:

| | |
|---|-----------------|
| a./ rendes működési kiadások kiemelt előirányzatait | |
| - a személyi juttatásokat | 188.757 eFt-ban |
| - munkáltatót terhelő járulékokat | 47.593 eFt-ban |
| - dologi kiadásokat | 170.663 eFt-ban |
| - pénzeszköz átadást | 72.192 eFt-ban |
| b./ rendkívüli felújítási, beruházási kiadásait | 131.101 eFt-ban |
| c./ általános tartalékát | 4.000 eFt-ban |
| d./ céltartalékát | 7.900 eFt-ban |
| határozza meg. | |

3. §

(1) A rendelet 1, 2, 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-2-3 számú melléklete lép.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. évre kell megfelelően alkalmazni.

Tóth Imréné dr.
jegyző

Ördög Jakab
polgármester

Az önkormányzat bevételei (eFt-ban)
2010

| Bevételek jogcime | működési bevételek előirányzat | felhalmozási bevételek előirányzat | összesen |
|--|--------------------------------------|--|---------------|
| 1. Intézmények működési bevétele* | 113034 | 7700 | 120734 |
| <i>2.1. Illetékek</i> | | | 0 |
| - Iparüzési adó- napi átalány | 0 | | 0 |
| - Iparüzési adó (állandó) | 15000 | | 15000 |
| - Építményadó | 250 | | 250 |
| 2.2..Helyi adók összesen: | 15250 | 0 | 15250 |
| - SZJA helyben maradó része | 17113 | | 17113 |
| - SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére | 72180 | | 72180 |
| - Gépjárműadó | 10500 | | 10500 |
| - Pótlékok bírságok, egyéb áteng. | 200 | | 200 |
| - Termőföld bérbeadásából jöv.adó | 15 | | 15 |
| 2.3 Átengedett adók összesen: | 100008 | 0 | 100008 |
| - helyi bírságok | | | 0 |
| - talajterhelési díj | 1000 | | 1000 |
| - egyéb sajátos bevételek | | | 0 |
| 2.4 Sajátos bevételek összesen | 1000 | 0 | 1000 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele | 116258 | 0 | 116258 |
| I. Működési bevételek összesen: (1+2) | 229292 | 7700 | 236992 |
| 1.1. Normatív támogatások* | 116108 | 2000 | 118108 |
| = Nyári étk.és óvodáztatási tám. | 680 | | 680 |
| = Iskola hőszigetelés | | 12340 | 12340 |
| = keresetkiegészítés | 8560 | | 8560 |
| = prémium éves program. | 1138 | | 1138 |
| 1.2. Központosított előirányzatok összesen | 10378 | 12340 | 22718 |
| 1.3. Mük.képtelen önk. Támogatása összesen | 0 | 0 | 0 |
| = közcélú foglalkoztatáshoz | 15743 | | 15743 |
| = Jöv.pótló ellátások | 31202 | | 31202 |
| 1.4. Normatív kötött felhaszn. Összesen: | 46945 | | 46945 |
| = Teki | | 11072 | 11072 |
| = Céda | 2746 | 1403 | 4149 |
| 1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen | 2746 | 12475 | 15221 |
| II. Önkormányzatok Költségvetési támogatás összesen | 176176 | 26815 | 202991 |
| 1. Tárgyi eszköz értékesítésből | | | 0 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | 0 |
| III. Felhalm. És tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| = TB alapoktól átvett | 3200 | | 3200 |
| = központi költségvetési szervtől | 566 | | 566 |
| = fejezettől hazai programra | 0 | | 0 |
| = fejezettől EU-s programra | | | 0 |
| = egyéb fejezeti | 3678 | | 3678 |
| = önkormányzatoktól átvett, ebből | 31635 | 0 | 31635 |
| - oktatáshoz önkormányzattól | 28785 | | 28785 |
| - Borsodivánka 2009.évi hozzájárulása | 2000 | | 2000 |
| - Intézménytől | 850 | | 850 |
| = többcélú társulástól | 20259 | | 20259 |
| 1.Támogatásértékű mük. bevétel összesen: | 59338 | 0 | 59338 |
| 2.Támogatásértékű felh. Célú bevétel * | | 62284 | 62284 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 59338 | 62284 | 121622 |
| 1. Működési célú átvett államh.kiv. | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú átvett államh. Kiv. | | 5000 | 5000 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök. | 0 | 5000 | 5000 |
| VI. Támogatások visszatérülése | | 600 | 600 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 464806 | 102399 | 567205 |
| HIÁNY | 18399 | 36602 | 55001 |
| A hiány finanszírozása: | | | |
| Tartalékból (pénzmaradvány) | 3000 | 10134 | 13134 |
| Hitelfelvételből -rövid lejárat | 15399 | | 15399 |
| Hitelfelvételből - hosszú lejárat | | 16468 | 16468 |
| Értékpapir értékesítésből | | 10000 | 10000 |
| Összes bevétel: | 483205 | 139001 | 622206 |

Az önkormányzat kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként 2010. (eFt-ban)

2.számú melléklet

| Megnevezés | személyi | járadék | dologi | átadott | MŰK.Ö. | felhalm. | Mind.Ö. |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| - oktatás 1-4 évf. | 31582 | 8196 | 13724 | | 53502 | 18546 | 72048 |
| - oktatás 5-8 évf. | 47020 | 12099 | 12234 | | 71353 | | 71353 |
| - SNI 1-4 évf. | 0 | 0 | 450 | | 450 | | 450 |
| - SNI 5-8 évf. | 0 | 0 | 625 | | 625 | | 625 |
| - napközis ellátás | 8711 | 2169 | 0 | | 10880 | | 10880 |
| - tanulószobai ellátás | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| - étkeztetés | 0 | 0 | 17500 | | 17500 | | 17500 |
| Ált.iskola összesen | 87313 | 22465 | 44533 | 0 | 154310 | 18546 | 172856 |
| - óvodai nevelés | 30101 | 7645 | 8566 | | 46312 | 16645 | 62957 |
| - étkeztetés | 0 | 0 | 9750 | | 9750 | | 9750 |
| Óvoda összesen | 30101 | 7645 | 18316 | 0 | 56062 | 16645 | 72707 |
| Intézmények összesen: | 117413 | 30110 | 62849 | 0 | 210372 | 35191 | 245563 |
| - Polgármesteri Hivatal | 44348 | 10853 | 14019 | 0 | 69219 | 300 | 69519 |
| - Szoc.étkeztetés | 1507 | 383 | 6500 | | 8390 | | 8390 |
| - védőnő és egyéb eü. | 2321 | 547 | 904 | 752 | 4524 | | 4524 |
| - közcélú foglalkoztatás | 15168 | 2124 | 451 | | 17743 | | 17743 |
| - Közműv.tev. Támogatása | 0 | 0 | 2900 | 10110 | 13010 | 13250 | 26260 |
| - Egyéb támogatások | | | | 3134 | 3134 | | 3134 |
| - településüzemeltetés | 0 | 0 | 21900 | 1500 | 23400 | 64110 | 87510 |
| - szociálpolitika | | 1417 | | 55846 | 57263 | 2000 | 59263 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 63344 | 15323 | 46674 | 71342 | 196683 | 79660 | 276343 |
| KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 0 | 0 | 566 | | 566 | | 566 |
| KIADÁSI ELŐIR.ÖSSZESEN: | 180757 | 45433 | 110089 | 71342 | 407621 | 114851 | 522472 |
| Céltartalék összesen: | | | | | 0 | 7900 | 7900 |
| Általános tartalék | | | 4000 | | 4000 | | 4000 |
| KIADÁSI ELŐIR.MINDÖSSZESEN: | 180757 | 45433 | 114089 | 71342 | 411621 | 122751 | 534372 |
| Társulási intézmény kiadása | 8000 | 2160 | 60574 | 850 | 71584 | 16250 | 87834 |
| Önkormányzat kiadása mindösszesen | 188757 | 47593 | 174663 | 72192 | 483205 | 139001 | 622206 |

2/d részletező táblázat

| szakf. Szám | SZOCIÁLPOLITIKA 2010.(eFt-ban) | kiadási előirányzat eFt |
|----------------|---|-------------------------------|
| 882111 | Rendszeres szociális segély | 3240 |
| 882111 | Rendelkezésreállási támogatás | 22230 |
| 882112 | Időkoruak járadéka | 768 |
| 882113 | Lakásfenntartási támogatás | 4800 |
| 882115 | Ápolási díj (normatív) | 5904 |
| 882115 | Ápolási díj utáni járulék | 1417 |
| | <i>Rendszeres ellátások összesen</i> | 38359 |
| 882122 | Átmeneti segély | 990 |
| 882125 | mozgáskorlátozottak támogatása | 1730 |
| | <i>Eseti pénzellátás összesen</i> | 2720 |
| 882117 | GYVT 20/a § alapján | 1798 |
| 882118 | Kiegészítő gyermekvédelmi | 150 |
| 882119 | Óvodáztatási támogatás | 260 |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvéd | 150 |
| | <i>Gyermekvédelmi pénzbeli összesen</i> | 2358 |
| | Rászorultság alapján pénzellátás összesen: | 43437 |
| 882203 | köztemetés | 100 |
| 882202 | Közgyógyellátás | 328 |
| | normatív kedvezmény gyermekétkeztetés | 10970 |
| | normatív kedvezmény tankönyv | 1928 |
| | természetbeni gyermekvédelni (tankönyv) | 500 |
| | Természetbeni ellátások összesen: | 13826 |
| | SZOCIÁLPOLITIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57263 |
| 889942 | Lakáshozjutás támogatása | 2000 |
| | MINDÖSSZESEN | 59263 |

2/a. részletező táblázat

| Egyéb támogatások (átadott pe.) | előirányz. eFt-ban | Szakfeladat |
|--|--------------------|--|
| - Polgárőrség támogatása | 700 | bűnmegelőzés |
| - TITÁN SE támogatása | 750 | máshován nem sorolt egyéb sport támog. |
| - Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző egy | 150 | civil szervezetek működési támogatása |
| - Karcos Murci Szinjátszó Egyesület | 150 | |
| - Szentistváni Gyermekekért Alapítvány | 50 | |
| - Ószirózsák népdalkör | 50 | |
| - Postagalambsport Egyesület | 50 | |
| összesen | 450 | |
| - Többcélú társulás általános működéshez | 665 | |
| - polgárvédelmi társulásnak | 85 | |
| - TÖÖSZ | 55 | |
| - Ösztöndíj (Bursa Hungarica) | 225 | |
| - Arany J. tehetséggondozó program | 204 | |
| összesen: | 1234 | |
| Egyéb támogatások mindösszesen: | 3134 | |

2/b. részletező táblázat

| Településüzemeltetési feladatok eFt-ban | dologi | felhalm. | átadott | összesen |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Zöldterület kezelés | 960 | | | 960 |
| Utak építése | 0 | 24153 | | 24153 |
| Utak üzemeltetése, fenntartása | 480 | | | 480 |
| Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | 120 | | | 120 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | | 0 |
| Víztermelés, kezelés, ellátás | 564 | | | 564 |
| Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrak. | 0 | | 1500 | 1500 |
| Város-, községgazd. M.n.s szolgáltatások | 14400 | 0 | | 14400 |
| Közvilágítás | 5160 | 39957 | | 45117 |
| Temetőfenntartás | 216 | | | 216 |
| Összesen: | 21900 | 64110 | 1500 | 87510 |

2/c részletező táblázat

| Felhalmozási feladatok részletezése | eFt-ban | saját erő | pály.tám* | szakf. |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| - Lakáshoz jutás támogatása | 2000 | 2000 | | szoc.pol |
| - Óvoda akadálymentesítés | 16645 | 1664 | 14981 | óvoda |
| - Tájház felújítás | 13250 | 2650 | 10600 | közműv.tev |
| - Török tanyai út felújítása | 24153 | 13081 | 11072 | tel.üz |
| - Eszközbeszerzés | 300 | 300 | | igazgatás |
| - Falumegújítás | 0 | 0 | 0 | tel.üz |
| - Borsodivánka 2009-es saját erő isk. ablakcs. | | | 742 | |
| - Óvoda ablakcseréhez 2009-ben le nem hívott | | | 1402 | |
| - Szennyvízüzemeltető intézmény beruházása | 16250 | 16250 | | |
| - Iskola külső homl. Hőszigetelés | 18546 | 6206 | 12340 | okt.1-4 |
| - Közvilágítás korszerűsítés ÉMOP 3.1.3/A | 39957 | 3996 | 35961 | tel.üz |
| Felhalmozási feladatok összesen: | 131101 | 46147 | 87098 | |

Megjegyzés: * a támogatás értékű felhalmozási bevétel és felh.célú központosított részletezése

Céltartalék részletezése:

| | |
|---------------------------|-------------|
| - Pályázatok előkészítése | 7900 |
| Összesen: | 7900 |

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2010.évben, eFt-ban

| Bevételek | 2010.évi | Kiadások | 2010.évi |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Megnevezés | előirányz. | Megnevezés | előirányz. |
| Intézmények működési bev. | 113034 | Személyi juttatások | 188757 |
| Helyi adók, pótlékok, bírságok | 16250 | Járulékok | 47593 |
| Átengedett közp. Adók | 100008 | Dologi kiadások | 170663 |
| Normatív támogatások | 116108 | Pénzeszköz átadások | 16346 |
| Központosított előirányzat | 10378 | szociálpolitikai feladatok | 55846 |
| Normatív kötött felhaszn. Tám. | 46945 | | |
| | 0 | | |
| Tám.értékű TB alaptól | 3200 | | |
| Tám.értékű egyéb | 6990 | Működési kiadások összesen: | 479205 |
| Tám.értékű önkormányzattól | 31635 | Általános tartalék | 4000 |
| Tám.értékű többéclu társ. | 20259 | Céltartalék | 0 |
| Bevétel összesen: | 464806 | | |
| Finanszírozási bevétel | 18399 | | |
| Mindösszesen | 483205 | Mük.kiadás és tartalékok össz. | 483205 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2010.évben, eFt-ban

| Bevételek | 2010.évi | Kiadások | 2010.évi |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Megnevezés | előirányz. | Megnevezés | előirányz. |
| Normatívából | 2000 | Első lakáshoz jutók | 2000 |
| Intézményi bevételből | 7700 | Felújítás | 112551 |
| Központosított előir.ból | 12340 | | |
| Felhalm.célú támogatás | 12475 | | |
| Tám.értékű felhalmozási | 62284 | Beruházás intézmény | 16250 |
| Átvett.pe. ésVisszatérülések | 5600 | | |
| Bevétel összesen | 102399 | Céltartalék | 7900 |
| Finanszírozási bevétel | 36602 | Eszközbeszerzés | 300 |
| Mindösszesen: | 139001 | Felhalmozás összesen: | 139001 |
| Mük.és felh. Együtt | 622206 | Működési és felhalm. Együtt | 622206 |