

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja

1.§.

A kt. rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2010. évi költségvetésének

- bevételi és kiadási főösszegét	239.111 e Ft
ezen belül	
- felhalmozási célú bevételt	27.720 e Ft
- felhalmozási célú kiadást	54.206 e Ft
Ebből:	
- a beruházások összegét	5.301 e Ft
- a felújítások összegét	36.062 e Ft
- fejlesztési célú.pesz.k átadás	3.903 e Ft
- fejl. Célú hiteltörl:	8.940 e Ft
- Működési célú bevételt	211.391 e Ft
- Működési kiadást	184.905 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	91.388 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	24.114 e Ft
- dologi jellegű kiadások	48.995 e Ft
- műk. célú pénzeszköz átadás,	2.240 e Ft
- rendszeres és eseti pénzellátások	16.619 e Ft
- tartalék, céltartalék	1.549 e Ft
- önkormányzat költségvetési létszámkerete	33 fő ¹
- közcélú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	16 fő
- közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	5 fő

2. §

(1) A kt. Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat 54.206 e Ft-ban hagyja jóvá az 5. és 6. számú melléklet részletezése szerint.”

3.§.

(1) A rendelet 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete helyére ezen rendelet

¹ Ebből 2 fő településőr

- 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete lép.
(2) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Vaszar, 2010. szeptember 15.

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2010. szeptember 16.

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

1. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek alakulása (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított ei. (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
1.	Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 2240 e)	8800	11200	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei			0
3	Terembérlet	3198	3198	0
4	Helyi adók	16480	16480	0
4/1	- kommunális adó	5050	5050	5050
4/2	- iparüzési adó	11430	11430	0
5	Átengedett központi adók	61120	61120	0
5/1	- SZJA helyben maradó része	13883	13883	0
5/2	- SZJA jövedelemkülönbség méréséklése	39837	39837	0
5/3	- gépjárműadó	7400	7400	0
6	Bírságok, pótlékok, sajátos bev.	350	480	0
7	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	510	710	0
8	Egyéb sajátos bevétel (hirdetési díj, internet)	80	80	0
9	Egyéb saját bevétel (Bursa visszaut., Gyerektartás, üvegkár)		125	0
10	Termőföld bérbeadás		16	0
11	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 250 e)	1250	1250	0
I.	Működési bevételek összesen:	91788	94659	5050
II.	Támogatások			
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.			
1/1	Normatív támogatások	71064	71064	0
1/2	Központosított előirányzatok	5613	17262	7730
1/5	Normatív kötött felh. Tám.	0	0	0
1/6	Fejl. Célú támogatások	0	0	0
	Támogatások összesen:	76677	88326	7730
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszk ért.	0	0	0
2.	Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev.	1270	1600	1600
	Felhalm. bevételek összesen:	1270	1600	1600
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Műk. célú peszk. átv.	18604	21150	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	18815	13340	13340
	Átvett pénzeszk. összesen:	37419	34490	13340
V.	Támogatási kölcsönök			
1.	visszatérülése	377	377	0
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0	0
		377	377	0
VI.	Hitelek			
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	14345	409	0
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
		14345	409	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	19250	0
		0	19250	0
	Összesen:	221876	239111	27720

2. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Normatív támogatás 2010. év (A)		Eredeti előirányzat (B)	Módosított Előirányzat (C)
Létszám mutató alapján:			
1.	Településüzemeltetési, ig. sportfel.	3211	3211
2.	Lakott külterület	60	60
Összesen:		3271	3271
Feladatmutató alapján:			
1.	Körjegyzőség alaphj.	3042	3042
2.	Körjegyzőség ösztönző hozzáj.	2076	2076
3.	Pénzbeni és természetbeni szoc.	9312	9312
4.	Közcélú	9151	9151
5.	Jövedelempótló tám. kieg.	6170	6170
6.	Szociális étkeztetés	2602	2602
7.	Iskolai oktatás	27147	27147
8.	Napközi foglalkozás	940	940
9.	Kedvezményes étkeztetés	4225	4225
10.	5-6 évf. kedvezményes étk.	160	160
11.	Ált. hj. tankönyvhöz	142	142
12.	Ingyenes tankönyvellátás	900	900
13.	SNI normatíva	1926	1926
Összesen feladatmutató alapján:		67793	67793
Átengedett központi adók:			
1.	SZJA 8 %	13883	13883
2.	Település diff. szja kieg.	39837	39837
Összesen		53720	53720
Központosított előirányzat:			
1.	Prémiumévek program	1656	5217
2.	2010. évi keresetkiegészítés	3805	3805
3.	2009. decemberi keresetkiegészítés	152	152
4.	Iskola tető felújítás	0	7730
5.	Nyári gyermekétkeztetés	0	358
6.	Összesen	5613	17262

3. melléklet 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Vaszar község önkormányzata 2010. évi működési kiadásai e Ft

	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadás	M.adókat terh. Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Kölcsön nyújtás	Létszám- keret
	I. Igazgatási kiadások	16105	6686	1754	7665			1
	II. Működési jellegű feladatok	73220	23123	6258	27220	16259	360	30
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	15402	4905	1331	9166			4
2.	Közcélú foglalkoztatás	10268	8067	2201				16
3.	Közvilágítás	3000			3000			
4.	Élelmezési konyha	19025	6 305	1710	11010			4
5.	Közhasznú munkavégzés	1455	1 102	298	55			5
6.	Köztemető fennt.kiad.	545			545			
7.	Művelődési ház	1137	147	40	950			
8.	Óvoda	1250			1250			
9.	Védőnői szolgálat	4519	2597	678	1244			1
10.	Ápolási díj alanyi jogon					1882		
11.	Ápolási díj méltányossági jogon					86		
12.	Eseti gyermekvédelmi támogatás (július, november)					968		
13.	Rendelkezésre állási támogatás					4000		
14.	Rendszeres szociális segély					1087		
15.	Temetési segély					300		
16.	Átmeneti segély					500		
17.	Közgyógyellátás					100		
18.	Mozgáskorlátozott támogatás					240		
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1260		
20.	Egyéb eseti pénzbeni támogatás					4036		
21.	Lakásfenntartási támogatás					1800		
22.	Támogatási kölcsönök nyújtása						360	
	Összesen I.-II.	89325	29809	8012	34885	16259	360	31

* ebből két fő településőr

Vaszar község Önkormányzatának 2010. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadás		Bevétel Kiadás Összesen	Kiadásból			Fejlesztési	Létszám	Leépítés	Létszám- keret	Költségvet- ési támogatás
		Működési	felhalmozási		Személyi jell. kiadások	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény											
	- körjegyzőség	29 493	0	29 493	20 526	5 092	3 875	0	8		8	5118
2.	Önállóan működő intézmény											
	- Ihász Gábor Általános Iskola	62 298	0	62 298	41 053	11 010	10 235	0	17	-1	16*	38 613

* prémiumévek program miatt

5. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

2010. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások e Ft

	Megnevezés (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú önk-i bev.	1 270	5 050
3.	Átvett peszk. felhalmozási célra	18 815	13 340
4.	Önkormányzat	5 050	1 600
5.	Intézmények	0	0
6.	Felhalmozási célú visszatérítések	0	0
7.	Központosított előirányzatok fejlesztési bevételei	0	7 730
8.	Felhalmozási célú hitel	0	0
9.	Felhalmozási célú kötvény	0	0
10.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradv.	0	0
	Bevételek összesen (1-10)	25 135	27 720
1.	Intézmények felhalm.célú kiadásai	0	0
2.	Önk. felújítási kiadásai	24 000	36 062
3.	Önk. fejlesztési kiadásai	14 978	5 301
4.	Fejl. célú hiteltörl, kamat	8 940	8 940
5.	Felhalm. célú általános tartalék	0	0
6.	Felhalm. célú tartalék	0	0
7.	Felhalm. célú év terv. maradv.	0	0
8.	Fejl. célú pénzeszk. átadás	2 470	3 903
	Kiadások összesen (1-8)	50 388	54 206

6. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

Vaszar Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai

(ezer forintban)

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összesen (C)	Előző év végéig (D)	Módosított előirányzat (E)	További évi számított előirányzat (F)
1	Falumonográfia	2 700		2 700	
2	Fűnyíró, ágaprító	1 200		1 200	
3	Sportpálya korlát	0		0	
4	Mérleg (2 db védőnői szolgálat)	258		258	
5	Mobi Model digitális írásvetítő	143		143	
6	TIOP pályázat	1 000		1 000	
7	Felhalmozási kiadás összesen (1+...8):	5 301		5 301	
8	Ravatalozó felújítás	5 965		5 965	
9	Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés	1 100		1 100	
10	Iskola tető felújítás	9 663		9 663	
11	Útkarbantartás	16 084		16 084	
12	Hősi halottsíremlékek felújítása, temetői nagykereszt helyreállítása	1 500		1 500	
13	Iskola vakolás, színezés	1 750		1 750	
14	Felújítási kiadások (10+...15)	36 062		36 062	
15	Takácsinak pe. Átadás (Óvoda tető felújítás)	1 050		1 050	
16	Óvoda ivókút, öltözőszekrény felújítás	380		380	
17	Vízitársulat működtetői vagyon	2 473		2 473	
18	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2010. év:	3 903		3 903	
19	Összes fejl. célú kiadás (9+16+20)	45 266		45 266	
20	fejl. Célú hiteltör. (iskolabusz, egészségház)	8 940		8 940	
21	Összesen:(21+22)	54 206		54 206	

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek
várható alakulása 2011-2012. években**

8. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

		2010 Eredeti előirányzat	2010 Módosított előirányzat	2011	2012
1.	Intézményi működési bevételek	30668	33539	40506	41560
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1270	1600	1410	1600
3.	Pénzeszköz átvétel	37419	34490	20400	22100
4.	Nomatív hozzájárulás, szja bevételek	137797	149446	133000	132500
5.	Támogatási kölcsön visszatérülés	377	377	300	200
6.	Hitelfelvétel	14345	409	3200	2800
7.	Pénzmaradvány	0	19250		
8.	Bevételek összesen:	221876	239111	198816	200760
9.	Személyi juttatások	86562	91388	85200	85692
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	22821	24114	23004	23138
11.	Dologi kiadások	47 196	48995	48250	50520
12.	Egyéb működési, fenntartási kiadások	11237	16619	13200	11650
13.	Működési célú pe. átadás	2120	2 240	2000	2200
14.	Működési kiadások összesen:	169936	183356	171654	173200
15.	Beruházások	41 451	5 301	23000	23560
16.	Fejlesztési pénzeszköz átadás	8 940	12 843	2500	2800
17.	Felújítások:	50 391	36 062	25500	26360
18.	Tartalék	1 549	1549	1662	1200
19.	Kiadások összesen:	221876	239111	198816	200760

12. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

Vaszar Község Önkormányzatának mérlege 2010. év

(ezer Ft)

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)
1.	Normatív állami támogatás	76 677	88 326
2.	Átengedett megosztott bevételek	61 120	61 120
3.	Átvett pénzeszköz	37 419	34 490
4.	Saját bevétel	31 045	33 916
5.	Felhalmozási bevételek	1 270	1 600
6.	Hitelfelvétel	14 345	409
7.	Előző évi pénzmaradvány	0	19 250
8.	Mindösszesen:	221 876	239 111
9.	Kiadások		
10.	Működési kiadások	167 816	181 116
11.	Működésre átadott pénzeszközök	2 120	2 240
12.	Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra	14 978	5 301
13.	Felújítás	24 000	36 062
14.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	8 940	8 940
15.	Fejl.-re átadott peszk	2 473	3 903
16.	Tartalék, céltartalék	1 549	1 549
17.	Mindösszesen:	221 876	239 111

Költségvetési hiány kimutatása

1	Működési kiadások	181 116
2	Működésre átadott pénzeszközök	2 240
3	Fejlesztés, felújítás	41 363
4	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	8 940
5	Fejlesztési célú pe. átadás	3 903
6	Tartalék	1 549
7	Kiadás mindösszesen (1+...6)	239 111
8	Normatív támogatás	88 326
9	Átengedett bevételek	61 120
10	Átvett pénzeszköz	34 490
11	Saját bevétel	33 916
	Felhalmozási bevétel	1 600
12	Előző évi pénzmaradvány	19250
13	Bevételek mindösszesen (8+..12)	238 702
14	Költségvetési hiány (13-7)	409

	Megnevezés (A)	Működési célú (B)	Felhalmozási célú (C)	Összesen (D)
1	Tárgyévi bevételek összesen	210 982	27 720	238 702
2	Tárgyévi kiadások összesen	184 905	54 206	239 111
3	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	26 077	-26 486	-409
4	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	19 250	19 250
5	Finanszírozási pénzügyi műveletek bevétele	0	409	409
6	Finanszírozási pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
7	Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye	0	19 659	19 659
8	Kiadások mindösszesen	184 905	54 206	239 111
9	Bevételek mindösszesen	210 982	27 720	239 111

