

Szatymaz község Képviselő-testületének

3 /2010.(II.11.) KT. számú

rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól

Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó szerve:

- Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő szerve:

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

(3) A községi Önkormányzat cím- és szakfeladatrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatait:

(1) 688.703 ezer Ft (Hatszáznyolcvannyolcmillió – hétszázháromezer forint)

BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

688.703 ezer Ft (Hatszáznyolcvannyolcmillió – hétszázháromezer forint)

KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

- egyenleg nélkül – határozza meg.

(2) A források körét 579.100 ezer Ft (Ötszázhetvenkilencmillió - egyszázezer forint) teljesíthető előirányzattal,

109.603 ezer Ft (Egyszázkilencmillió-hatszázháromezer forint) forráshiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó 109.603 ezer Ft forráshiányból 109.284 ezer Ft felhalmozási, 319 ezer Ft működési költségvetési hiány.

(2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénz- és tőkepiacon végzett – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott - hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.

4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be.

(5) Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 6.209 ezer Ft-ban (Hatmillió – kettőszázkilencezer forintban) állapítja meg.

6. § Az Önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú és 8. számú mellékletei, valamint a 6/2010.(I.28.) PM-ÖM együttes rendelet szerint.

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 687.145 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 668.437 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

(2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.558 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 20.266 ezer Ft-ban határozza meg.

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételeinek jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult:

- a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,

b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevétel eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet követő hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2010. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja.

(6) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik.

9.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

Az összes létszámkeret önkormányzati szinten
2010. január 1-től 29 fő

melyből:

- Polgármesteri Hivatal létszáma:
 - fő állású polgármester 1 fő
 - fő állású köztisztviselő 16 fő
 - fő állású közalkalmazott 2 fő
 - fő állású munkavállaló 4 fő
 - részmunkaidős munkavállaló 2 fő

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:
 - fő állású igazgató 1 fő
 - fő állású közalkalmazott 3 fő

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottakat (közhasznú, munkatapasztalat-szerző, polgári szolgálat), illetve lehetőség szerint a központi költségvetés által finanszírozott közcélú foglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámában, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 22 főt.

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként bármely pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása.

11. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző ellenjegyzése mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján.

(3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2010. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé.

12. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2010. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

13. § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend:

- a.) az I. féléves teljesítésről 2010. szeptember 15-ig,
- b.) háromnegyed éves teljesítésről a 2011. évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv szerinti időpontban) legkésőbb 2010. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
- c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2011. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény állapítja meg, 38.650,- Ft-ban.

(2) A Képviselő- testület 2010. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

15. §. A képviselő-testület a 2010. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:

a.) Napköziotthonos óvodai ellátásban részesülők:

étkezés jellege:

- tízórai

- ebéd

- uzsonna

- egész napos (3 étkezés)

(bruttó értékek)

élelmezési nyersanyag költség

64,- Ft

224,- Ft

56,- Ft

344,- Ft

b.) Általános iskolások étkeztetése:

étkezés jellege:

élelmezési nyersanyag költség

- tízórai	70,- Ft
- ebéd	250,- Ft
- uzsonna	64,- Ft
- egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek)	384,- Ft

c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt étkeztetés): étkezés jellege:	Térítési díj
- ebéd	375,- Ft
Az étkezés 25 % ÁFA-val növelt díja	469,- Ft.

A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 208,- Ft + 52,- Ft ÁFA, rezszi költség 167,- Ft + 42,- Ft ÁFA.

16.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet

Szatymaz község Önkormányzatának cím- és feladatrendje

2. számú melléklet

Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve.

3. számú melléklet

Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve.

4. számú melléklet

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban.

5. számú melléklet

Az 1992. évi XXXVIII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2. §-ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza.

6. számú melléklet

A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeiket és változásait a 2010. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2010. évre vonatkozóan.

7. számú melléklet

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve.

8. számú melléklet

Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása.

9. számú melléklet

Az Áht. 71. §. (3) bekezdésébe szerinti tervezéshez készített, a 2011. és 2012. évekre várható bevételek és kiadások alakulását („gördülő tervezés”).

10. számú melléklet

A 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve

11. számú melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai

13. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzat létszáma

14. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

17.§. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Kormányos László
polgármester

Mákos Istvánné
jegyző

Z Á R A D É K :

Szatymaz község Képviselő-testületének 2010. évi február hónap 10. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2010. évi február hónap 11. napja.**

Szatymaz, 2010. február 11.

Mákos Istvánné
jegyző

1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3 /2010. (II. 11.) KT. rendelethez

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2010. évre:

a.) Cím száma és megnevezése:

1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei

b.) Alcím száma és megnevezése:

1. Polgármesteri Hivatal
2. -
3. -
4. Művelődési Ház és Könyvtár
5. -

c.) Jогcím-csoport száma és megnevezése:

KIADÁSOK:

1. Működési kiadások
2. Támogatások
3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások
4. Támogatásértékű kiadások
5. Véglegesen átadott pénzeszközök
6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása
7. Hitelek
8. Pénzforgalom nélküli kiadások

BEVÉTELEK:

1. Működési bevételek
2. Támogatások
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4. Támogatásértékű bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
7. Hitelek
8. Pénzforgalom nélküli bevételek

d.) Előirányzat-csoport száma és megnevezése:

KIADÁSOK:

1. Működési költségvetés kiadásai
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

BEVÉTELEK:

1. Működési költségvetés bevételei
2. Felhalmozási költségvetés bevételei

e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése:

KIADÁSOK:

1. Személyi jellegű kiadások
2. Munkaadót terhelő járulék
3. Dologi és dologi jellegű kiadások
4. Intézményfinanszírozás
5. Támogatásértékű működési kiadások

- | | |
|-----|---|
| 6. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
| 7. | Működési célú végleges pénzeszköz-átadás |
| 8. | Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás |
| 9. | Önkormányzat által folyósított ellátások |
| 10. | Felújítás |
| 11. | Beruházás, beszerzés |
| 12. | Működési célú hitelek visszafizetése |
| 13. | Felhalmozási célú hitelek visszafizetése |
| 14. | Tartalék |
| | 14.1. Általános tartalék működési célra |
| | 14.2. Általános tartalék felhalmozási célra |
| | 14.3. Működési céltartalék |
| | 14.4. Felhalmozási céltartalék |
| | 14.5. Zárolt kiadási előirányzat |
| 15. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése |
| 16. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése |
| 17. | Értékpapírok vásárlása |

BEVÉTELEK:

1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
 - 2.1. Illetékek
 - 2.2. Helyi adók
 - 2.3. Átengedett központi adók
 - 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása
 - 3.1. Normatív hozzájárulások
 - 3.2. Központosított előirányzatok
 - 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások
 - 3.4. Fejlesztési célú támogatások
4. Fenntartói finanszírozás
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele
7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
8. Pénzügyi befektetések bevételei
9. Támogatásértékű működési bevétel
 - 9.1. Társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszközök
 - 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel
10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 - 10.1. Társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz
 - 10.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel
11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről
13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
14. Működési célú hitel felvétele
15. Felhalmozási célú hitel felvétele
16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

A Képviselő-testület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2010. évre:

360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
421100	Út, autópálya építése
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000	Építmény üzemeltetés
813000	Zöldterület kezelés
841114	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841402	Közvilágítás
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902	Központi költségvetési befizetések
841903	Elkülönített állami pénzalapok bevételei
842531	A polgári védelem ágazati feladatai
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
862101	Háziorvosi alapellátás
862301	Fogorvosi alapellátás
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
882111	Rendszeres szociális segély
882112	Időskorúak járadéka
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115	Ápolási díj alanyi jogon
882116	Ápolási díj méltányossági alapon
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119	Óvodáztatási támogatás
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882202	Közgyógyellátás
882203	Köztemetés
889102	Családi napközi
890301	Civil szervezetek működési támogatása
890441	Közcélú foglalkoztatás
890442	Közhasznú foglalkoztatás
890443	Közmunka
910123	Könyvtári szolgáltatások
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
960302	Köztemető- fenntartás és működtetés

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

Cím száma: **1**

Cím neve: **Polgármesteri Hivatal és Intézményei**

Al- Jogcím El ir. Kiem. Al- Jogcím El ir. Kiem.
cím csop. csop. el ir. cím csop. csop. el ir.
száma száma szám szám neve neve neve neve

El irányzat
ezer forint

1		Polgármesteri Hivatal		687 145
1		M ködési bevétek		221 784
	1	M ködési költségvetés bevételei		221 784
	1	Intézményi m ködési bevételek	9 187	
	2	Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei	212 597	
		<i>Ebb l:</i>		
	2.2.	<i>Helyi adók</i>	<i>73 858</i>	
	2.3.	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>132 635</i>	
	2.4.	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 104</i>	
	2	Felhalmozási költségvetés bevételei		-
	1	Intézményi felhalmozási bevételek		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		-
2		Támogatások		47 925
	1	M ködési költségvetés bevételei		43 961
	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	43 961	
		<i>Ebb l:</i>		
	3.1.	<i>Normatív hozzájárulások</i>	<i>43 961</i>	
	3.3.	<i>Normatív, kötött felhasználású támogatások</i>		
	2	Felhalmozási költségvetés bevételei		3 964
	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 964	
		<i>Ebb l:</i>		
	3.4.	<i>Fejlesztési célú állami támogatások</i>	<i>3 964</i>	
3		Felhalmozási és t kejelleg bevételek		6 327
	2	Felhalmozási költségvetés bevételei		6 327
	6	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei	6 327	
	7	Egyéb felhalmozási és t kebevételek		-

Al- cím száma	Jogcím csop. szám	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Al- cím száma	Jogcím csop. szám	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	El irányzat ezer forint	
4					Támogatásérték bevételek			301 338	
	1				M kódési költségvetés bevételei			48 307	
		9			Támogatásérték m kódési bevétel			48 307	
			9.1.		<i>Ebb l:</i> <i>Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz</i>			6 209	
			9.2.		<i>Egyéb támogatásérték m kódési bevétel</i>			42 098	
	2				Felhalmozási költségvetés bevételei			253 031	
		10			Támogatásérték felhalmozási bevétel			253 031	
			10.2		<i>Ebb l:</i> <i>Egyéb támogatásérték felhalmozási bevétel</i>			253 031	
5					Véglegesen átvett pénzeszközök			-	
	1				M kódési költségvetés bevételei			-	
		11			M kódési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.			-	
	2				Felhalmozási költségvetés bevételei			-	
		12			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson			-	
6					Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			168	
	1				M kódési költségvetés bevételei			143	
		13			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,			143	
	2				Felhalmozási költségvetés bevételei			25	
		13			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,			25	
7					Hitelek			109 603	
	1				M kódési költségvetés bevételei			319	
		14			M kódési célú hitel felvétele			319	-
	2				Felhalmozási költségvetés bevételei			109 284	
		15			Felhalmozási célú hitel			109 284	

Al- cím száma	Jogcím csop. száma	El ir. el ir. szám	Kiem. cím neve	Al- cím száma	Jogcím csop. száma	El ir. el ir. szám	Kiem. cím neve	El irányzat ezer forint
4			M vel dési Ház és Könyvtár					1 558
	1		M ködési bevétek					1 558
		1	M ködési költségvetés bevételei					1 558
			Intézményi m ködési bevételek			1 558		
4			Támogatásérték bevételek					-
		1	M ködési költségvetés bevételei					-
			Támogatásérték m ködési bevétek					-
			<i>Ebb l:</i>					
			<i>Egyéb támogatásérték m ködési bevétek</i>					-
		9.2.						
	5		Véglegesen átvett pénzeszközök					-
		1	M ködési költségvetés bevételei					-
			M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson					
		11						
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:								688 703

Al- Jogcím El ir. Kiem. Al- Jogcím El ir. Kiem.
 cím csop. csop. el ir. cím csop. csop. el ir.
 száma száma szám szám neve neve neve neve

El irányzat
 ezer forint

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Községi Önkormányzat összesen:

688 703

1		M ködési bevétek		223 342
	1	M ködési költségvetés bevételei		223 342
	1	Intézményi m ködési bevételek	10 745	
	2	Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei	212 597	
		<i>Ebb l:</i>		
	2.2.	<i>Helyi adók</i>	<i>73 858</i>	
	2.3.	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>132 635</i>	
	2.4.	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 104</i>	
	2	Felhalmozási költségvetés bevételei		-
	1	Intézményi m ködési bevételek	-	
	2	Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei		
2		Támogatások		47 925
	1	M ködési költségvetés bevételei		43 961
	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	43 961	
		<i>Ebb l:</i>		
	3.1.	<i>Normatív hozzájárulások</i>	<i>43 961</i>	
	3.3.	<i>Normatív, kötött felhasználású támogatások</i>	-	
	2	Felhalmozási költségvetés bevételei		3 964
	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 964	
		<i>Ebb l:</i>		
	3.4.	<i>Fejlesztési célú állami támogatások</i>	<i>3 964</i>	
3		Felhalmozási és t kejelleg bevételek		6 327
	2	Felhalmozási költségvetés bevételei		6 327
	6	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei	6 327	
	7	Egyéb felhalmozási és t kebevételek	-	
4		Támogatásérték bevételek		301 338
	1	M ködési költségvetés bevételei		48 307
	9	Támogatásérték m ködési bevétel	48 307	

Al-	Jogcím	El ir.	Kiem.	Al-	Jogcím	El ir.	Kiem.
cím	csop.	csop.	el ir.	cím	csop.	csop.	el ir.
száma	száma	szám	szám	neve	neve	neve	neve

El irányzat

8				Pénzforgalom nélküli kiadások		-
	1			M ködési költségvetés kiadásai		-
		14		Tartalék	-	

Al- Jogcím El ir. Kiem. Al- Jogcím El ir. Kiem.
 cím csop. csop. el ir. cím csop. csop. el ir.
 száma száma szám szám neve neve neve neve

El irányzat

		<i>Ebb l:</i>		
	14.1	<i>Általános tartalék m k dési c.</i>	-	
	14.3	<i>M ködési céltartalék</i>		
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai		-
	14	Tartalék		
		<i>Ebb l:</i>		
	14.2	<i>Általános tartalék felhalmozási célra</i>		

4 M vel dési Ház és Könyvtár 20 266

1		M ködési kiadások		20 266
	1	M ködési költségvetés kiadásai		20 266
	1	Személyi jelleg kiadások	7 165	
	2	Munkaadót terhel járulék	1 784	
	3	Dologi és dologi jelleg kiadások	11 317	

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

688 703

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Községi Önkormányzat összesen:			688 703
1	M ködési kiadások		225 025
1	M ködési költségvetés kiadásai	225 025	
1	Személyi jelleg kiadások	71 867	
2	Munkaadót terhel járulékok	21 549	
3	Dologi és dologi jelleg kiadások	77 142	
9	Önkormányzat által folyósított ellátások	54 467	
3	Felhalmozási és t kejelelge kiadások		299 216
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	299 216	
3	Dologi kiadások felhalm. célú		
10	Felújítás	276 591	
11	Beruházás, beszerzés	22 625	
4	Támogatásérték kiadások		154 705
1	M ködési költségvetés kiadásai	84 855	
5	Támogatásérték m ködési kiadás	84 855	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	69 850	
6	Támogatásérték felhalmozási kiadás	69 850	
5	Véglegesen átadott pénzeszközök		7 017
1	M ködési költségvetés kiadásai	5 892	
7	M ködési célú végleges pénzeszköz átadás	5 892	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 125	
8	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	1 125	
6	Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása		300
1	M ködési költségvetés kiadásai	300	
15	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása,	300	
7	Hitel		2 440
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 440	
13	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	2 440	
8	Pénzforgalom nélküli kiadások		-
1	M ködési költségvetés kiadásai	-	
14	Tartalék	-	
	<i>Ebb l:</i>		
14.1	<i>Általános tartalék m k dési c.</i>	-	
14.3	<i>M ködési céltartalék</i>	-	

Al- cím száma	Jogcím csop. száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Al- cím száma	Jogcím csop. száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	El irányzat
---------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

2								Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
	14							Tartalék	-
								<i>Ebből:</i>	
		14.2						<i>Általános tartalék felhalmozási célra</i>	-

SZAKFELADAT összesen:	1 409	3 132	756	406 361	2 670	266 093	6 209	515	687 145
-----------------------	-------	-------	-----	---------	-------	---------	-------	-----	---------

**M VEL DÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ
INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI**

ezer Ft

BEVÉTELEK kiemelt el irányzatai	Közm vel dési intézmények, közöségi szín- terek m kódése 910502	Könyvtári szolgáltatások 910123	Összesen
Intézményi m kódési bevételek	1 558	-	1 558
Önkormányzatok sajátos m kódési bevétele		-	-
Önkormányzatok kölségetési támogatása	-	-	-
<i>Normatív állami hozzájárulások</i>	-	-	-
<i>Központosított el irányzatok</i>	-	-	-
<i>Normatív, kötött felhasználású állami támogatások</i>	-	-	-
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-
Pénzügyi befektetések bevételei		-	-
Támogatásérték m kódési bevétel	-	-	-
<i>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök</i>			-
<i>Egyéb támogatásérték m kódési bevétel</i>	-		-
<i>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök</i>			-
<i>Egyéb támogatásérték felhalmozási bevétele</i>			-
M kódési célú pénzeszköz átvétel államháztartások			-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások			-
visszatérülése, igénybevétele,			-
M kódési célú hitel felvétele			-
Felhalmozási célú hitel felvétele			-
El z évi pénzmaradvány igénybevétele			-
El z évi vállalkozási eredmény igénybevétele			-
SZAKFELADAT összesen:	1 558	-	1 558

4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 2010.

KIADÁSOK kiemelt el irányzatai	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 381103	Út, autópálya építése 421100	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522110	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002	Zöldterület kezelés 813000	Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társ.igazgatási tev. 841126	Közvilágítás 841402	Város és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 841403	Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai 841901	A polgári védelem ágazati feladatai 842531	Ár és belvízvédelemmel összefüggő t. 842541	Háziorvosi alapellátás 862101	Fogorvosi alapellátás 862301	Családi és nem védelmi egészségügyi gondozás 869041	Rendszeres szociális segély 882111	Időskorúak járadéka 882112	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114	Ápládi díj alanyi jogon 882115	Ápolási díj méltányossági alapon 882116	
Személyi jelleg kiadások						598	54 414		4 791						4 149							
Munkaadót terhel járulékok						159	14 082		1 111						1 092						2 922	197
Dologi jelleg kiadások	25		2 537	2 500	3 357	13	23 224	8 500	4 821		125	437	#####	467	1 525							
Egyéb folyó kiadások			5				15 956		21						3							
Önkormányzat által folyósított ellátások																#####	1 043	2 200	55	#####	821	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							349															
Támogatásértékm ködési kiadások										#####												
Támogatásértékm felhalmozási kiadások							69 850															
M ködési célú végleges pénzeszközátadás													#####									
Felhalmozási célú végleges pénzeszk.át.							1 125															
Felújítás					276 591																	
Beruházás, beszerzés		2 000			20 625																	
M ködési célú hitelek visszafizetése																						
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése							2 440															
Általános tartalék m ködési célra																						
Általános tartalék felhalmozási célra																						
M ködési céltartalék																						
Felhalmozási céltartalék																						
Zárt kiadási el irányzat																						
M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása							300															
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése																						
SZAKFELADAT ÖSSZE	25	2 000	2 542	2 500	300 573	770	181 740	8 500	#####	#####	125	437	#####	467	6 769	#####	1 043	2 200	55	#####	1 018	

**M VEL DÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI**

ezer Ft

KIADÁSOK kiemelt el irányzatai	M vel dé- si közpon- tok, házak tevékeny- sége 910502	Közm ve- l dési könyvtári tevékeny- ség 910123	Összesen
Személyi jelleg kiadások	5 321	1 844	7 165
Munkaadót terhel járulékok	1 285	499	1 784
Dologi jelleg kiadások	9 696	1 521	#####
Egyéb folyó kiadások	-	100	100
Intézményfinanszírozás	-	-	-
Támogatásérték m kódési kiadások	-	-	-
Támogatásérték felhalmozási kiadások	-	-	-
M kódési célú végleges pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú végleges	-	-	-
Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-
Felújítás	-	-	-
Beruházás, beszerzés	-	-	-
M kódési célú hitelek visszafizetése	-	-	-
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	-	-	-
Általános tartalék m kódési célra	-	-	-
Általános tartalék felhalmozási célra	-	-	-
M kódési céltartalék	-	-	-
Felhalmozási céltartalék	-	-	-
Zárolt kiadási el irányzat	-	-	-
M kódési célú támogatási kölcsönök	-	-	-
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	-	-	-
SZAKFELADAT össze	#####	3 964	#####

ezer Ft

Átmeneti segély 882122	Temetési segély 882123	Rendkívüli gyermekvédel- mi támogatás 882124	Mozgáskorlá- tozottak közlekedési támogatása 882125	Közgyógy- ellátás 882202	Köztemetés 882203	Civili szervezetek működési támogatása 890301	Közcéli foglalkoztatás 890441	Közhasznú foglalkoztatás 890442	Köztemet fenntartás és működtetés 960302	Összesen
							550	200		64 702
							148	54		19 765
									976	49 840
										15 985
980	600	700	900	#####	500					54 118
										349
										84 855
										69 850
						4 710				5 892
										1 125
										276 591
										22 625
										-
										2 440
										-
										-
										-
										-
										-
										300
										-
980	600	700	900	#####	500	4 710	698	254	976	668 437

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított m ködési-felhalmozási 2010. évi mérlege

Bevételek	Polgármesteri Hivatal		M vel dési Ház		Önkormányzat	
	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
M ködési bevételek összesen	303 529	314 514	2 105	1 558	305 634	316 072
Intézményi m ködési bevételek	11 157	9 187	1 178	1 558	12 335	10 745
Helyi adók	71 948	73 858	-		71 948	73 858
Átengedett egyéb központi adók	136 602	132 635	-		136 602	132 635
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 300	6 104	-		5 300	6 104
Fenntartói finanszírozás			-		-	-
Normatív állami támogatások	56 752	43 961	-		56 752	43 961
TB alaptól átvett pénzeszközök	10 488	6 209	-		10 488	6 209
Egyéb támogatásérték bevételek	-	42 098	927		927	42 098
Átvett pénzeszközök államházt. kívül	-	-	-		-	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése	169	143	-		169	143
M ködési hitelfelvétel	11 113	319			11 113	319
Felhalmozási bevételek összesen	166 917	372 631	-	-	166 917	372 631
Intézményi felhalmozási bevételek	-		-		-	-
Sajátos m ködési bevételek	-		-		-	-
Fejlesztési célú állami támogatások	-	3 964	-		-	3 964
<i>Fenntartói finanszírozás</i>	-		-		-	-
Önkormányzat sajátos felhalmozási és t ke bevételei	41 303	6 327	-		41 303	6 327
Támogatásérték felhalmozási bevételek	119 589	253 031	-		119 589	253 031
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	-	-	-		-	-
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele	51	25	-		51	25
Felhalmozási hitelfelvétel	5 974	109 284	-		5 974	109 284

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetésér l és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	470 446	687 145	2 105	1 558	472 551	688 703
---------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetésér l és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított m ködési-felhalmozási 2010. évi mérlege

Kiadások	Polgármesteri Hivatal		M vel dési Ház		Önkormányzat	
	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
M ködési kiadások összesen	283 662	295 806	21 972	20 266	305 634	316 072
Személyi juttatások	61 883	64 702	8 951	7 165	70 834	71 867
Munkaadókat terhel járulékok	21 585	19 765	2 659	1 784	24 244	21 549
Dologi és dologi jelleg kiadások	51 398	65 825	10 362	11 317	61 760	77 142
Önkormányzat által folyósított ellátások	43 732	54 467	-	-	43 732	54 467
Intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
Támogatásérték m ködési kiadás	94 745	84 855	-	-	94 745	84 855
M ködési célú végleges pénzeszköz átadás	10 019	5 892	-	-	10 019	5 892
M ködési célú támogatási kölcsön nyújtása	300	300	-	-	300	300
Általános tartalék m ködési célú	-	-	-	-	-	-
M ködési céltartalék	-	-	-	-	-	-
					-	-
Felhalmozási kiadások összesen	166 917	372 631	-	-	166 917	372 631
Beruházás, felújítás	155 548	299 216	-	-	155 548	299 216
<i>Felújítás</i>	133 792	276 591	-	-	133 792	276 591
<i>Beruházás, beszerzés</i>	21 756	22 625	-	-	21 756	22 625
Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás	10 149	70 975	-	-	10 149	70 975
Felhalmozási hitel visszafizetés	1 220	2 440	-	-	1 220	2 440
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetésér I és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 579	668 437	21 972	20 266	472 551	688 703
--------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről I és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010.évi szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzata
központi költségvetési kapcsolatokról megillet forrásai
2009-2010.

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	mennyiségi egység	Mutató		Fajlagos kts. Ft		El irányzat		Eltérés
			2009	2010	2009	2 010	2009	2010	2009-2010
	I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell.								
1/a	Települési önk.felad.	f	4 630	4 688	1 057	1 947	4 893 910	9 127 536	4 233 626
1/b	Közlekedési felad.	fő	4 630	4 688	515	0	2 384 450	0	-2 384 450
1/C	Települési sportfeladatok	f	4 630	4 688	500	0	2 315 000	0	-2 315 000
2/b	Körzeti ig. m szak	döntés	161	134	7 737	7 729	1 245 657	1 035 686	-209 971
5.	Lakott külterület	f	2 314	2 346	3 088	2 612	7 145 632	6 127 752	-1 017 880
8.	Üdül helyi feladatok	id.fog.adó Ft	267 000	400 000	2	1	534 000	400 000	-134 000
9.	Helyi közm v.és közgy.feladatok	f	4 630	4 688	1 061	0	4 912 430	0	-4 912 430
10.	Pénzbeni szoc.juttatás	f	4 630	4 688			29 270 860	27 270 096	-2 000 764
14/k	Családi napközi	f	0	0	246 100	268 200	0	0	0
	Normatív hozzájárulások összesen						52 701 939	43 961 070	-8 740 869
	III. Önkormányzatot megillet személyi jövedelemadó 4.sz.mell.								0
	1.) SZJA helyben maradó 8 %						34 594 960	37 940 640	3 345 680
	2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg.						69 717 866	66 564 186	-3 153 680
	Önkormányzatot megillet személyi jövedelemadó összesen						104 312 826	104 504 826	192 000
	Összes állami forrás						157 014 765	148 465 896	-8 548 869

normatíva lakosságszámhoz kötött

42 525 384

normatíva feladatmutatóhoz kötött

1 435 686

43 961 070

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről I és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
<i>Polgármesteri Hivatal és szakadatai</i>			
<i>Beruházás</i>			
Településközpont villanyhálózat kiép. terve		625	625
Telek kialakítás, közm		20 000	20 000
Járdaépítés		2 000	2 000
<i>Beruházások összesen</i>	<i>0</i>	<i>22 625</i>	<i>22 625</i>
<i>Felújítás</i>			
UMVP III. tengely Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés	21 996	5 430	27 426
DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadék és belvíz elvezetés	71 739	7 971	79 710
DAOP-2009-3.1.1/B-09 Önk.tul.belterületi közutak fejlesztése	97 207	17 154	114 361
IKSZT Integrált közösségi szolg.tér M vel dési Ház	40 005	15 089	55 094
<i>Felújítások összesen</i>	<i>230 947</i>	<i>45 644</i>	<i>276 591</i>
Mindösszesen:	230 947	68 269	299 216

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez

Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásérték és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása.

Feladat megnevezése	2010. évre javasolt el iránzat (ezer Ft)
TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK	
Ügyeleti ellátás OEP támogatása	-
Véd n i szolgálat és Anya-gyermek, csecsem védelem OEP támogatása	6 209
Társadalombizotítási alaphól átvett pénzeszköz	6 209
Mozgáskorlátozott támogatás	-
Szociális ellátások központi költségvetésb l várható visszatérülése	39 454
Település r szolgálat támogatása	2 644
Egyéb támogatásérték m kódési bevételek	42 098
Egészségház akadálymentesítés	5 383
Egészségház fert z váró kialakítása	8 951
UMVP III.tengely Szatymaz K.központi parkjának fejlesztése	21 996
KIHOP eMagyarország Pont fejlesztése	750
DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés	71 739
DAOP Belterületi közutak fejlesztése	97 207
TEUT Rózsa u. felújítása	7 000
IKSZT Integrált közösségi szolgáltató tér kial.	40 005
Egyéb támogatásérték felhalmozási bevételek	253 031
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLR L	
M kódési hitel felvét	319
Járdaépítés	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l	-
Felhalmozási hitel felvétel	109 284
TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSOK	
1. Kötelez feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	
a.) Országos Ment szolgálat (ügyelet biztosítása)	-
b.)SZKTT Közoktatási Intézmény	80 089
c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ	4 766
Támogatásérték m kódési kiadás	84 855
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
1. Kötelez feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	1 182
Háziorvosi szolgálat támogatása	1 182
Családi napközi	-
2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	4 710
Községi Sportkör Szatymaz támogatása	2 400
Sakkbarátok körének támogatása	130
V-8 Autó-Motor Sportegyesület	100
Ritmikus Sportgimnasztika	400
Polgár rség támogatása	100
Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	80
Nyugdíjas Egyesület támogatása	70

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez

Feladat megnevezése	2010. évre javasolt el irányzat (ezer Ft)
Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása	50
Családsegít Egyesület támogatása	80
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	-
Fehértói Alapítvány támogatása	800
Szatymazért Alapítvány támogatása	100
Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás	-
Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz	400
M ködési célú végleges pénzeszköz átadás	5 892
Kistérségi akadálymentesítési pályázat (ÖNO) öner	5 684
Kistérségi bölcsöde építése öner	16 667
Kistérség Szatymazi Iskola épületenergetikai fejl. Öner	42 508
Óvoda felújítás	4 991
Sándorfalva-Szatymaz Víziközm hozzájárulás	1 125
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	70 975
TARTALÉKOK	
Általános m ködési tartalék	-
Működési céltartalék	-
II. Tartalék összesen:	-

9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.)KT. rendelethez

:Az Áht. 71.§.(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2011. és 2012. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördül

MEGNEVEZÉS	2010. évi	2011. évi	2012. évi
	el irányzat	El irányzat	El irányzat
I. M kódési bevételek és kiadások			
Inzértményi m kódési bevételek	10 745	14 984	15 328
Önkormányzat sajátos m ködsi bevételei	212 597	241 168	250 991
Önkormányzat költségvetési támogatás	43 961	44 841	45 738
M kódési célú pénzeszközök átvétele	48 307	48 504	49 110
Támogatási kölcsönök visszatér.	143	146	149
Működési hitel felvétel	319	-	-
M KÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN	316 072	349 643	361 316
Személyi juttatás	71 867	77 303	84 260
Munkaadókat terhel járulékok	21 549	23 412	25 529
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	77 142	73 386	81 653
M kódési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	90 747	92 899	98 757
Ellátottak pénzbeli juttatása	54 467	55 556	57 172
M kódési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	306	312
Tartalékok	-	26 781	13 633
M KÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 072	349 643	361 316
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei	6 327	21 754	10 468
Fejlesztési célú támogatások	3 964	4 123	4 432
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	253 031	154 311	62 480

MEGNEVEZÉS	2010. évi	2011. évi	2012. évi
	el irányzat	El irányzat	El irányzat
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25	13	-
Felhalmozási hitel	109 284	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 631	180 201	77 380
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-	22 625	22 440	5 681
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	276 591	137 621	61 609
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	70 975	13 700	2 450
Hosszú lejáratú hitel	2 440	6 440	7 640
Tartalékok		-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 631	180 201	77 380
Önkormányzat BEVÉTELEI összesen	688 703	529 844	438 696
Önkormányzat KIADÁSAI összesen	688 703	529 844	438 696

11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok elirányzatai éves bontásban /ezer Ft/

Feladat	2010.	2011.	2012.	2013.
LOMBARD 20 db Notebook	534 190	0	0	0
Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Víziközm. Társulat	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram(iskola konyha)	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000
	4 099 190	3 565 000	3 565 000	3 565 000

12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. Rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai

UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás.

Jogcímkód.: 6.352.01.01.

Ft

Megnevezés	El irányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	27 425 741 Ft
tárgyi eszköz	- Ft
Összesen:	27 425 741 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	21 995 849 Ft
Önkormányzati forrás	5 429 892 Ft

DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés

Ft

Megnevezés	El irányzat
Forrás lehívás	
Épület felújítás, b vítés	0 Ft
Eszközbeszerzés	0 Ft
Egyéb	79 709 960 Ft
Összesen:	79 709 960 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	71 738 964 Ft
Önkormányzati forrás	7 970 996 Ft

DAOP-2009.3.1.1/B-09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése

Ft

Megnevezés	El irányzat
Forrás lehívás	
Felújítás, b vítés	114 361 388 Ft
Eszközbeszerzés	- Ft
Összesen:	114 361 388 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	97 207 179 Ft
Önkormányzati forrás	17 154 209 Ft

IKSZT Integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása M vel dési Ház

Ft

Megnevezés	El irányzat
Forrás lehívás	
Felújítás, b vítés	53 340 000 Ft
Eszközbeszerzés	- Ft
Összesen:	53 340 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	40 005 000 Ft
Önkormányzati forrás	13 335 000 Ft

13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről I és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény	Köztisztvisel	közalkalmazott	egyéb bérrendsz.	összesen
	2010.01.01			
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>				<i>25</i>
Polgármester	1			
Köztisztvisel k (teljes munkaid)	16			
Köztisztvisel k (részmunkaid)				
Véd n i szolgálat		2		
Intézményüzemeltetés (teljes munkaid)			4	
Intézményüzemeltetés (részmunkaid)			2	
<i>Dankó Pista M vel dési Ház és Könyvtár összesen</i>				<i>4</i>
Teljes munkaid s		4		
Önkormányzat összesen:	17	6	6	29

14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.)KT. rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

A helyi ipar és kereskedelmi adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján:

400.000,- Ft vállalkozás szintjén adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége

*