

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

11/2010. (VIII. 23.)

R E N D E L E T E

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**



AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
11/2010. (VIII. 23.)
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú Kormányrendeletben meghatározottakat – az 1/2010. (I. 28.) sz. rendeletét – továbbiakban költségvetési rendelet – az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	261.548 ezer Ft-ban,
ezen belül:	
– a felhalmozási célú bevételt	25.704 ezer Ft-ban,
– a felhalmozási célú kiadást	25.612 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	2.986 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	14.733 ezer Ft-ban,
– a működési célú bevételt	235.844 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a működési célú hitelt	66.635 ezer Ft-ban,
– a működési célú kiadásokat	235.936 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	108.201 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	27.915 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	68.415 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	11.844 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat	1.286 ezer Ft-ban,
– a költségvetési létszámkeretet	76,5 főben
állapítja meg.	

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az Önkormányzat I. félévi beszámolójának megfelelően:

(1) BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

Támogatások

Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások:

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
- Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf.		470 e Ft
- Tankönyvtámogatás lemondás		10 e Ft

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
Normatív kötött felhasználású támogatások:		
- Szociális segély	706 e Ft	
- Lakásfenntartási támogatás	309 e Ft	
- Rendelkezésre állási támogatás	2.210 e Ft	
- Ápolási díj + nyugdíjjáruléka	798 e Ft	
- Közcélú támogatás	6.933 e Ft	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:		
- ÖNHIKI előleg	1.000 e Ft	
Központosított előirányzatok:		
- Szoc. nyári gyermekétkeztetés támogatása	300 e Ft	
- Bérpolitikai támogatás	4.598 e Ft	
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	16 e Ft	
Összesen:	16.870 e Ft	480 e Ft

Átvett pénzeszközök

Működési bevételek		
Mozgáskorlátozottak támogatás	137 e Ft	
Iskolatej	691 e Ft	
Közhasznú támogatás Munkaügyi Központtól	493 e Ft	
Kisebbségi önk. választás	67 e Ft	
Országgyűlési képviselőválasztás	796 e Ft	
Településörök foglalkoztatásának és eszközeinek támogatása	414 e Ft	
Környezeti tisztaságért pályázat	187 e Ft	
Összesen:	2.785 e Ft	

Hitelek

Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlás 22/2010. KT hat.	250 e Ft	
Településrendezési eszközök 13/2010 KT. hat.	406 e Ft	
Vis maior 48/2010. KT hat.	300 e Ft	
Bérpolitikai támogatás		4.598 e Ft
Közhasznú támogatás Munkaügyi Központtól		493 e Ft
ÖNHIKI előleg		1.000 e Ft
Összesen:	956 e Ft	6.091 e Ft

Előirányzat változás összesen: 20.611 e Ft 6.571 e Ft

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a bevételi előirányzat módosított főösszege **260.680 e Ft**.

(2) KIADÁSOK

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
Működési kiadások:		
a) Személyi juttatások:		
- Közcélú foglalkoztatás	6.105 e Ft	
- Országgyűlési képviselőválasztás	611 e Ft	
- Kisebbségi önk. választás	38 e Ft	
- Településörök foglalkoztatása	243 e Ft	
- Környezeti tisztaságért pályázat	43 e Ft	
Összesen:	7.040 e Ft	

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
b) Munkaadókat terhelő járulékok:		
- ápolási díj nyugdíjjáruléka	154 e Ft	
- közcélú foglalkoztatás	828 e Ft	
- Kisebbségi önk. választás	10 e Ft	
- Országgyűlési képviselőválasztás	152 e Ft	
- Településörök foglalkoztatása	65 e Ft	
- Környezeti tisztaságért pályázat	27 e Ft	
Összesen:	1.236 e Ft	
c) Dologi kiadások:		
- Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf.		470 e Ft
- Vis maior 48/2010. KT hat.	300 e Ft	
- Országgyűlési képviselőválasztás	33 e Ft	
- Könyvtári érdekeltség növelése	16 e Ft	
- Kisebbségi önk. választás	19 e Ft	
- Településöröknek szükséges eszközök vásárlása	106 e Ft	
- Környezeti tisztaságért pályázat	117 e Ft	
Összesen:	591 e Ft	470 e Ft
d) Ellátottak juttatásai:		
- mozgáskorlátozottak támogatása	137 e Ft	
- rendszeres szociális segély	707 e Ft	
- ápolási díj	643 e Ft	
- rendelkezésre állási támogatás	2.210 e Ft	
- lakásfenntartási támogatás	309 e Ft	
- szoc. nyári gyermekétkeztetés	300 e Ft	
- tankönyvtámogatás lemondás		10 e Ft
- iskolatej	691 e Ft	
Összesen:	4.997 e Ft	10 e Ft
Felhalmozási kiadások:		
- Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlás 22/2010. KT hat.	250 e Ft	
- Településrendezési eszközök 13/2010 KT. hat.	406 e Ft	
Összesen:	656 e Ft	
Előirányzat változás összesen:	14.520 e Ft	480 e Ft

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege **260.680 e Ft**.

(3) A kiadási előirányzat változása szakfeladatonként:

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Személyi juttatások:	611 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok:	152 e Ft	
Dologi kiadások	33 e Ft	
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
- Személyi juttatások	38 e Ft	
- Munkaadókat terhelő járulékok	10 e Ft	
- Dologi kiadások	19 e Ft	

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
841126-1 Önkormányzatok igazgatási tev.		
Ingatlan résztulajdon vás.	250 e Ft	
Településrendezési eszközök	406 e Ft	
841403-1 Községgazdálkodás		
Településörök támogatása:		
- Személyi juttatások	243 e Ft	
- Munkaadókat terhelő járulékok	65 e Ft	
- Dologi kiadások	106 e Ft	
Környezeti tisztaságért pályázat:		
- Személyi juttatások	43 e Ft	
- Munkaadókat terhelő járulékok	27 e Ft	
- Dologi kiadások	117 e Ft	
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
- Vis maior 48/2010. KT hat.	300 e Ft	
852021-1 Ált. iskolai tanulók nappali rendsz. oktatása 5-8. évf.		
Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf.		470 e Ft
843047-1 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása		
- szoc. nyári gyermekétkeztetés	300 e Ft	
- tankönyvtámogatás lemondás		10 e Ft
- iskolatej	691 e Ft	
882111-1 Rendszeres szociális segély		
- rendszeres szociális segély	707 e Ft	
- rendelkezésre állási támogatás	2.210 e Ft	
882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás		
- lakásfenntartási támogatás	309 e Ft	
882115-1 Ápolási díj		
Ápolási díj	643 e Ft	
Ápolási díj nyugdíjjáruléka	154 e Ft	
882125-1 Mozgáskorlátozottak támogatása		
Mozgáskorlátozottak támogatása	137 e Ft	
890441-1 Közcéli foglalkoztatás		
Személyi juttatások	6.105 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	828 e Ft	
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
Könyvtári érdekeltség növelése	16 e Ft	
Előirányzat változás összesen:	14.520 e Ft	480 e Ft

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege **260.680 e Ft**.

4. §

Előirányzat-átcsoportosítás a felhalmozási kiadások között:

(1) **BEVÉTELEK**

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
<u>Hitelek</u>		
Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlás 22/2010 KT hat.		250 e Ft
Településrendezési eszközök 13/2010 KT. hat.		406 e Ft
Összesen:		656 e Ft

A fenti előirányzatok csökkentésével módosítva költségvetésünket, a bevételi előirányzat módosított főösszege **260.024 e Ft.**

(2) **KIADÁSOK**

Felhalmozási kiadások:

- Rákóczi úti járda felújítási előirányzatából átcsoportosítás (Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlás és településrendezési eszközök vásárlása miatt)	656 e Ft
Összesen:	656 e Ft

A fenti előirányzatok csökkentésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege **260.024 e Ft.**

5. §

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a helyi önkormányzati választások miatt szükségessé váló előirányzat-változásokkal.

(1) **BEVÉTELEK****Hitelek**

Végkielégítés és járulékai	1.524 e Ft
Összesen:	1.524 e Ft

Előirányzat változás összesen: 1.524 e Ft

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a bevételi előirányzat módosított főösszege **261.548 e Ft.**

(2) **KIADÁSOK**

	<u>Emelés</u>	<u>Elvonás</u>
Működési kiadások:		
a) Személyi juttatások:		
- Végkielégítés	1.200 e Ft	
Összesen:	1.200 e Ft	
b) Munkaadókat terhelő járulékok:		
- Végkielégítés után fizetendő munkáltatói járulék	324 e Ft	
Összesen:	324 e Ft	
Előirányzat változás összesen:	1.524 e Ft	

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege **261.548 e Ft.**

(3) A kiadási előirányzat változása szakfeladatonként:Emelés Elvonás**841126-1 Önkormányzatok igazgatási tev. 50%-ban****841112-1 Önkormányzati jogalkotás 50%-ban**

Személyi juttatások:

- Végkielégítés

1.200 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

- Végkielégítés után fizetendő munkáltatói járulék

324 e Ft

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege **261.548 e Ft**.

6. §

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az engedélyezett létszámkeret szükségszerű változásaival. A módosított engedélyezett létszámkeretet jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

7. §

- (1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) A rendelet 11.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

8. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetése megvalósítási és teljesítménytervet nem tartalmaz.

9. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Atkár, 2010. augusztus 23.

Benei Bertalan
polgármester

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2010. augusztus 23.

Atkár, 2010. augusztus 23.

Dr. Jakab Csaba
jegyző



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL
3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70.
Tel/Fax: (06-37) 351-021
www.atkar.hu

Szám: 64-35/2010 (Petrikné)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 11/2010. /VIII. 23./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA

Tisztelt Képviselő-testület !

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 28-án elfogadta és jóváhagyta a 2010. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, mely 2010. március 25-én módosításra került.

A fenti rendeletet több ok miatt is módosítani szükséges:

- az év közben bekövetkezett előirányzat-változások tételeivel,
- a helyi önkormányzati választások miatt szükségessé váló előirányzat-változásokkal,
- az engedélyezett létszámkeret módosításával, valamint kiegészíteni
- a megvalósítási és teljesítménytervekről szóló döntéssel és a
- szakfeladatrend szerinti költségmegosztási arányokat tartalmazó döntéssel.

BEVÉTELEK

I. A 2010. I. félévi beszámoló előirányzat-módosításai

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Április hónapban történt az általános iskola 5-8. évfolyama és a tankönyvtámogatás tekintetében normatíva lemondás, amely csökkentette feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásaink előirányzatát.

Normatív kötött felhasználású támogatások között a rendszeres szociális segély, az ápolási díj és a lakásfenntartási támogatás előirányzata módosult a tényleges felhasználás szerint a kifizetett támogatás 90%-os összegével, rendelkezésre állási támogatás 80 %-ával és a közcélú támogatás 95 %-os összegével.

Önhibáján kívül működésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása jogcímen 1.000 e Ft előleget igényeltünk, melyet havonta a nettó finanszírozás keretében kaptunk meg.

Központosított előirányzatok között a bérlolitikai intézkedések támogatása, a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása és a könyvtári érdekltség-növelő támogatás szerepel. A bérlolitikai intézkedések támogatása a 2010. évi kereset-kiegészítések fedezetét jelenti, amelynél a kiadási előirányzat betervezésre került, így most, a bevételi előirányzat forráshiányunkat csökkentti.

2. Átvett pénzeszközeink

Átvett pénzeszközeink között jelent meg mozgáskorlátozottak támogatására 137 e Ft, iskolatej finanszírozására 691 e Ft, közhasznú támogatásra Munkaügyi Központtól 493 e Ft, kisebbségi önkormányzati választásra 67 e Ft, országgyűlési képviselőválasztásra 796 e Ft, településörök foglalkoztatásának és eszközeinek támogatására 414 e Ft, Környezeti tisztaságért pályázatra 187 e Ft előirányzat. A közhasznú támogatás összege forráshiányunkat csökkenti, ugyanis a Munkaügyi Központ által támogatott iskolai munkavállaló bére és járulékai a költségvetés tervezésekor 100%-ban betervezésre kerültek, míg a támogatás nem került betervezésre. Az országgyűlési képviselőválasztásra előirányzott összeg tartalmazza az előleg és elszámolás alapján történt pótigény összegét is. A településörök illetménye, annak járulékai és a szükséges eszközök 100%-os támogatás mellett növelték előirányzatainkat.

3. Hitelek

Működési célú hitelünk előirányzatát csökkenteni szükséges az önhibáján kívül működésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatásával, mivel ez forráshiányunkat csökkenti, továbbá a bérpolitikai támogatás és a közhasznú foglalkoztatott támogatása kiadási oldalon már tervezve volt eredeti költségvetésünkben, így annak lefinanszírozása (bevételi előirányzat) is csökkenti hiányunkat.

Növeli viszont hitelünk előirányzatát a vis maior pályázatra a testület által megszavazott önerő, a Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlása, illetve a településrendezési eszközök kiadási összegei.

KIADÁSOK

Kiadási előirányzatunk is változott a szükségessé váló előirányzat-módosítások kihatásaival.

Személyi juttatások között a közcélú foglalkoztatás, az országgyűlési képviselő-választás, a kisebbségi önkormányzati választás, településörök és a Környezeti tisztaságért pályázat személyi jellegű kifizetéseinek előirányzata a módosító tényezők.

Munkaadókat terhelő járulékok esetén a fenti személyi juttatások után fizetendő járulékok, továbbá az ápolási díj nyugdíjjáruléka jelenik meg változásként költségvetésünkben.

Dologi kiadások előirányzatát növelik a vis maior támogatás önerejének, az országgyűlési képviselő-választásnak, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásnak, a kisebbségi önkormányzati választásnak, a településöröknek szükséges eszközök vásárlásának és a környezeti tisztaságért pályázat kiadásainak összege.

Ellátottak juttatásai között a mozgáskorlátozottak támogatása előirányzata 137 e Ft, a rendszeres szociális segély előirányzata 707 e Ft, az ápolási díj előirányzata 643 e Ft, a rendelkezésre állási támogatás előirányzata 2.210 e Ft, a lakásfenntartási támogatás előirányzata 309 e Ft, a szociális nyári gyermekétkeztetés előirányzata 300 e Ft, az iskolatej előirányzata 691 e Ft összeggel módosult.

Felhalmozási kiadásként a Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlás és a Településrendezési eszközök kiadásainak előirányzatát érinti a változás.

II. Felhalmozási kiadás miatti átcsoportosítás

A Képviselő-testület 22/2010. sz. határozatával döntött a Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlásáról 250 e Ft értékben, valamint 13/2010. KT. határozatával a településrendezési eszközök finanszírozásáról 406 e Ft értékben. Ezen döntések mellett nem szerepelt, hogy milyen fedezetből teszi ezt a testület, így – átmenetileg – a működési hitel előirányzatát változtatta ez meg. Most – a félévi beszámolót követően – kiegészítve és helyesbítve ezen határozatokat, a testület meghatározza a kiadások fedezetét: mégpedig 656 e Ft pénzeszközt átcsoportosít a Rákóczi úti járda felújítására előirányzott felújítási kiadások összegéből; 250 e Ft-ot a Gyöngyszöv ÁFÉSZ résztulajdon vásárlására, 406 e Ft-ot pedig településrendezési eszközökre (szellemi termékek, pl. településrendezési terv). Ez az átcsoportosítás a kiadási és bevételi előirányzatok főösszegeit nem változtatja meg. Jelen rendelet-módosításunkban a működési hitelek előirányzatát kell korrigálnunk, mely átmenetileg biztosított erre előirányzati fedezetet.

III. A helyi önkormányzati választások miatt szükségessé váló előirányzat-változások

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.tv. (Pttv.) 13.§-a szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselői jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv. (Ktv.) 71.§ (2).bekezdését.

Az 1994. évi LXIV. Pttv. 2. § (5) bekezdése szerint a polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az (1) bekezdés a), d)-e) pontja alapján szűnt meg - az a) pont esetén akkor is, ha a választáson nem volt polgármesterjelölt - végkielégítésként három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetményének megfelelő juttatást adhat. Ez a juttatás nem illeti meg, ha országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy más önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.

Az (1) bekezdés a), d)-e) pontja:

„(1) A polgármester e tisztsége megszűnik:

a) az új polgármester megválasztásával,

...

d) halálával,

e) a tisztségről történő lemondással,”

IV. Engedélyezett létszámkeret módosítása

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az engedélyezett létszámkeret szükségszerű változásaival. A módosított engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A módosításnak több oka is van:

- a Testület döntése alapján az óvoda 3 csoportos óvoda lesz szeptember 1-től, amelynek igen fontos eleme a személyi feltételek biztosítása;
- a közcélú munkavállalók tervezett létszáma a Közfoglalkoztatási tervben lett a képviselő-testületi tagok elé terjesztve, majd anyagi fedezete az eredeti költségvetés tervezetében elfogadásra került. Az engedélyezett létszámkeretbe azonban nem került külön beépítésre, melynek pótlása most megtörténik;
- a Polgármesteri Hivatalban egy köztisztviselő felmentését augusztusban megkezdi. Október 15-től a felmentési idő végéig (2011. április 10.) az Ő munkájának átadását és pótlását - a hivatali működés zavartalanságának biztosítására - átmenetileg támogatott pályakezdővel szeretnénk megoldani. Az engedélyezett létszámkeret átmeneti, 2011. áprilisig történő emelésével a testület hozzájárul a foglalkoztatáshoz, melynek bevételi és kiadási előirányzatát a támogatás ismeretének birtokában tudjuk majd megtervezni, egyelőre erre vonatkozóan nincsenek pontos adataink.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!

Atkár, 2010. augusztus 23.

Benei Bertalan
polgármester

Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
Működési bevételek		102 817	102 817	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	13 200	13 200	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	89 617	89 617	100,00%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	16 300	16 300	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	72 717	72 717	100,00%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600	600	100,00%
Támogatások		53 190	69 580	130,81%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 190	69 580	130,81%
3.1.	Normatív támogatások	52 997	52 517	99,09%
3.2.	Központosított előirányzatok	193	5 107	2646,11%
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 000	
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások		10 956	
3.6.	Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		10 000	10 000	100,00%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	10 000	100,00%
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
Véglegesen átvett pénzeszközök		4 231	7 016	165,82%
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 027	5 812	192,01%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 027	3 027	100,00%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 204	1 204	
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
Hitelek		76 402	72 135	94,42%
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 902	66 635	93,98%
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	5 500	5 500	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek				
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Bevételek mindösszesen		246 640	261 548	106,04%

KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	99 961	108 201	108,24%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 355	27 915	105,92%
3.	Dologi jellegű kiadások	68 294	68 415	100,18%
	Hiteltörlesztés	12 750	12 750	100,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 857	11 844	172,73%
5.	Speciális célú támogatások, egyéb kifiz.	6 411	6 411	100,00%
Működési kiadások		220 628	235 536	106,76%
6.	Beruházási kiadások	2 330	2 986	128,15%
7.	Felújítási kiadások	15 389	14 733	95,74%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások (Közkincs, Víziközmű)	7 893	7 893	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen		25 612	25 612	100,00%
9.	Általános tartalék	400	400	
10.	Céltartalék			
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
Kiadások mindösszesen		246 640	261 548	106,04%
Költségvetési létszámkeret (fő)		41	76,5	186,59%

Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	102 817	102 817	100,00%
II.	Támogatások	53 190	69 580	130,81%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	10 000	100,00%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 231	7 016	165,82%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Költségvetési bevételek összesen	170 238	189 413	111,26%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	70 902	66 635	93,98%
VII.	Hitelfelvétel (felhalmozási)	5 500	5 500	100,00%
	Bevételek mindösszesen	246 640	261 548	106,04%

	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	220 628	235 536	106,76%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	25 612	25 612	100,00%
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok	400	400	100,00%
	Általános tartalék	400	400	100,00%
	Céltartalék	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	246 640	261 548	106,04%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
V.	Hiteltörlesztés (felhalmozási)			
	Kiadások mindösszesen	246 640	261 548	106,04%

Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	93 817	93 817	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	13 200	13 200	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80 617	80 617	100,00%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	7 300	7 300	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	72 717	72 717	100,00%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600	600	100,00%
	Támogatások	53 190	69 580	130,81%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 190	69 580	130,81%
3.1.	Normatív támogatások	52 997	52 517	99,09%
3.2.	Központosított előirányzatok	193	5 107	2646,11%
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 000	
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások		10 956	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 027	5 812	192,01%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 027	5 812	192,01%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 027	3 027	100,00%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek	70 902	66 635	93,98%
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 902	66 635	93,98%
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	220 936	235 844	106,75%

	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	99 961	108 201	108,24%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 355	27 915	105,92%
3.	Dologi jellegű kiadások	68 294	68 415	100,18%
	Híteltörlesztés	12 750	12 750	100,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 857	11 844	172,73%
5.	Speciális célú támogatások, egyéb kifiz.	6 411	6 411	100,00%
	Működési kiadások	220 628	235 536	106,76%
6.	Általános tartalék	400	400	
7.	Céltartalék			
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	221 028	235 936	106,74%

Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	10 000	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei		10 000	10 000	100,00%
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 204	1 204	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Helyi adók	9 000	9 000	
14.	Fejlesztési célú támogatás			
15.	Felhalmozási célú hitel	5 500	5 500	100,00%
16.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány			
Bevételek összesen		25 704	25 704	100,00%

KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	15 389	14 733	95,74%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 330	2 986	128,15%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 900	5 900	100,00%
6.	Felhalmozási célú általános tartalék			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
9.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamatai	1 993	1 993	
Kiadások összesen		25 612	25 612	100,00%

A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből							
						Saját bevétel				Költségvetési támogatás			
		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.	
		előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Árnyaskert Óvoda	10589	10589	0	100,00%			0		10589	10589	0	100,00%
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	37560	37090	-470	98,75%	10553	10553	0	100,00%	27007	26537	-470	98,26%
3.	Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár	2197	2213	16	100,73%	303	303	0	100,00%	1894	1910	16	100,84%
	Intézmények összesen	50346	49892	-454	99,10%	10856	10856	0	100,00%	39490	39036	-454	98,85%

Sor-sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
						Személyi juttatások				Munkaadót terh. járulék			
		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.	
		4701		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1.	Árnyaskert Óvoda	24743	24743	0	100,00%	15833	15833	0	100,00%	4982	4982	0	100,00%
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	30604	30134	-470	98,46%	18784	18784	0	100,00%	5022	5022	0	100,00%
3.	Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár	17555	17571	16	100,09%	4409	4409	0	100,00%	1170	1170	0	100,00%
	Intézmények összesen	72902	72448	-454	99,38%	32467	32467	0	100,00%	8628	8628	0	100,00%

Ebből																						
Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása			Felújítás				Beruházás			Egyéb kiadás				Létszám (fő)				
Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.				Mód./eredeti ei.	
előirányzat	eltérés	%-a		előirányzat	eltérés	%-a		előirányzat	eltérés	%-a		előirányzat	eltérés	%-a		előirányzat	eltérés	%-a				
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	42.	44.	45.	Ered.	Mód.	Terv/el. év
3928	3928	0	100%							0										8	11	138%
19889	19419	-470	98%							0										20	20	100%
4399	4415	16	100%					7577	7577	0	100,0%									2	2	100%
28216	27762	-454	98%					7577	7577	0	100,0%									29	33	138%

Atkár Község Önkormányzata 2010. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás		Ebből												Létszám (fő)	
			Személyi juttatások		Munkaadót terh. járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Támogatások		Egyéb kiadások			
	Eredeti előirányzat	Mód. ei. előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei. előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei. előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei. előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei. előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei. előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód. ei. előirányzat	Ered.	Mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Közutak létesítése, felújítása	1 645	1 645					145	145					1500	1500		
Óvodai int. étkeztetés 24.14%	5 970	5 970	1 395	1 395	376	376	3 664	3 664					535	535	1	1
Ált. isk. étkeztetés 43.8%	9 951	9 951	2 327	2 327	626	626	6 106	6 106					891	891	2	2
Munkahelyi vendéglátás 25.34%	3 759	3 759	879	879	237	237	2 307	2 307					337	337	1	1
Közutak karbantartása	3 215	3 215					3 215	3 215								
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	559	559					559	559								
Országgyűlési vál. kapcs. felad.		796		611		152		33								
Kisebbségi vál.-hoz kapcs. felad.		67		38		10		19								
Önkormányzat igazgatási tev.	80 459	82 639	28 250	29 450	7 338	7 662	16 587	16 587		1 286	1 286	26 998	27 654	7	8	
Önkormányzat intézménvell. szolg.	3 356	3 356	2 596	2 596	697	697	63	63						2	2	
Községgazdálkodás	4 701	4 646	1 298	1 584	349	441	1 054	1 277				2 000	2 000	1	3	
Közcéltű foglalkoztatás	1 729	8 662	915	7 020	124	952	690	690							30	
Ar- és belvízvédelem kiadásai		300						300								
Köztemető fenntartása	953	953					953	953								
Óvodai nevelés	30 604	30 604	18 784	18 784	5 022	5 022	4 302	4 302				2 496	2 496	8	10,75	
Sajátos nev. ig. gverm. óvodai n.	245	245					245	245								
Iskolai oktatás	52 583	52 113	32 467	32 467	8 628	8 628	10 153	9 683				1 335	1 335	14	13,75	
Sajátos nev. igényű tan. okt.	1 652	1 652	1 300	1 300	352	352								1	1	
Napköziotthonos ellátás	3 496	3 496	2 306	2 306	620	620	570	570						1	1	
Gyógvitő-megelőző ell. finansz.	3 352	3 352	2 127	2 127	557	557	668	668						1	1	
Foglalkozás-eü. ellátás	441	441					441	441								
Háziorvosi ügyeleti ellátás	880	880					880	880								
Ifjúság-egészségügyi gondozás	179	179					179	179								
Allategészségügyi tevékenység	490	490					490	490								
Szociális étkeztetés 6.72%	2 790	2 790	908	908	171	171	1 493	1 493				218	218			
Egyéb természetbeni ellátások fin.		981								981						
Rendszeres szociális segély	1 895	4 812							1 895	4 812						
Lakásfenntartási tám. normatív	60	369							60	369						
Ápolási díj	456	1 253			88	242			368	1 011						
Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell.	2 634	2 634							2 634	2 634						
Mozgáskorlátozottak tám.		137								137						
Átmeneti segély	800	800							800	800						
Temetési segély	500	500							500	500						
Köznevelési tevékenység	400	400							400	400						
Köztemetés	200	200							200	200						
Közművelődési intézmény műk.	17 292	17 292	4 409	4 409	1 170	1 170	4 136	4 136				7 577	7 577	2	2	
Könyvtári állomány gvarapítása	263	279					263	279								
Közvilágítás	7 535	7 535					7 535	7 535								
Települési hulladékok kezelése	606	606					606	606								
Sportlétesítmények működtetése	900	900					900	900								
Diáksport	90	90					90	90								
Kiadások összesen	246 640	261 548	99 961	108 201	26 355	27 915	68 294	68 415	6 857	11 844	1 286	1 286	43 887	44 543	41	76,5

5. számú melléklet a 11/2010. (VIII. 23.) rendelethez
 11. számú melléklet a 1/2010. (I. 28.) rendelethez

**Atkár Községi Önkormányzatnál és intézményeinél
 engedélyezett létszámkeret**

Szakfeladat	Szafeladat megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám	Összesen
841126	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	4+1**		5
846129	Önkormányzat pénzügyi igazgatási tevékenysége	2		2
841133	Adó kiszabása, beszédese...	1		1
841169	Máshová nem sorolható közigazgatási kisegítő szolgáltatás		2	2
841403	Községgazdálkodás		3	3
843044	Gyógyító - megelőző ellátás finanszírozása	1		1
851011	Óvodai nevelés, ellátás	6	3,75 + 1***	10,75
852011	Általános iskolai nappali oktatás 1-4. évfolyam	5	1,5	6,5
852011	Általános iskolai nappali oktatás 5-8. évfolyam	5,75	1,5	7,25
852012	SNI általános iskolai nappali oktatás 1-4. évfolyam,	1		1
852022	SNI általános iskolai nappali oktatás 5-8. évfolyam			
855911	Általános iskolai napközisotthoni nevelés	1		1
890441	Közcélú foglalkoztatás *		30	30
910502	Közművelődési intézmények működtetése	1	1	2
	Könyvén összesen			
562912	(Óvodai intézményi étkeztetés,	4		4
562913	iskolai intézményi étkeztetés,			
562917	munkahelyi étkeztetés,			
562920	egyéb vendéglátás,			
889921	szociális étkeztetés)			
	ÖSSZESEN:	32,75	43,75	76,5

* A Közfoglalkoztatási tervben meghatározott létszámban

** 2010. október 15-től

*** 2010. szeptember 01-től