

**Szöveges indoklás**  
**A 2010. évi költségvetés**  
**V.3.sz. III. negyedévi módosításához**

A 2010. évi Költségvetés I.félévi előirányzat módosításai után a

**Bevételi főösszeg: 568.789 e Ft.**

**Kiadási főösszeg: 568.789 e Ft.**

A 2010. évi Költségvetés III. negyedéves előirányzat módosításai után:

**Bevételi főösszeg: 570.547 e Ft**

**Kiadási főösszeg: 570.547e Ft**

A módosítás a bevételi és kiadási tételekben az I. félévi főösszegekhez viszonyítva  
**+1758 e Ft**, melynek részletezése az alábbi:

I. Magyar Államkincstár szociális felhasználású támogatások változásai:

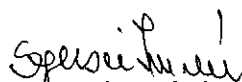
1.	Ápolási díj után fizetett nyugdíj járulék támogatása	413.478
2.	Időskorúak járadékának támogatása	41.040
3.	Lakásfenntartási támogatás	321.210
4.	Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	866.486
5.	Rendszeres szociális segély támogatása	75.240
6.	Kriziskezelő Program támogatása	40.626
	<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>1.758.000</b>

II. Kiadások meghatározott célra történő változtatásai:

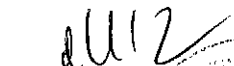

1.	Ellátottak pénzbeni juttatásai /szociális/	1.758.000
2.	425/2010 Kt.h.Délegyháza Faluszépitő Egyesület támogatása ÁHt.-én k.	78.264
3.	Baba-Mama Klub támogatása ÁHT.-n kívüli penzeszköztadás	78.264
4.	Délegyházi Községi Sportegyesület támogatása ÁHT.-én kívüli pe.átad.	173.295
5.	Általános tartalék csökkentése a fenti támogatások összegével	-330.453
6.	Hunyadi Általános Iskola Rendszergazda bérével Átadott pe. csökk.	-260.000
7.	A fenti tétel tartalékba helyezése	260.000
8.	I.n.éves téves tartalékba helyezés miatt tartalékból	-110.151
9.	I.n.éves téves visszahelyezése Állományba t.nem rendszeres juttatásai	110.151
10.	405/2010.KT.hat.Bednár László képviselő tiszt.dejiről lemondása n.r.j	-110.154
11.	406/2010.KT.határozat Délegyházi Községi Sportegyesület	110.154
	<b>Kiadás növekedés összesen</b>	<b>1.758.000</b>

Délegyháza, 2010. szeptember 7.

Összeállította:

  
Szecsei Imréné  
gazdasági vezető

Felülvizsgálta a testület elé a  
terjesztést jóváhagyta:

  
Dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző  


Délegyháza Önkormányzat

2010.évi III.n.évi előirányzatomódosítás 3.sz.m.

Ezer forintban!

V.Bevételek						
Sor- szá m	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat I.félév	I.féléves módosítások			2010. évi előirányzat összesen
			Saját hatáskör- ben	Felügyeleti szervtől	Meghatáro- zott célra	
1	2	3	4	5	6	(3+...+6)
1.	I. Intézményi működési bevételek összesen /A+...+E/	68 150	0	0	0	68 150
2.	A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 550				2 550
3.	B./ Egyéb saját bevétel	23 355				23 355
4.	C./ ÁFA bevételek, visszatérülések	3 150				3 150
5.	D./ Hozam és kamat bevételek	800				800
6.	E./ Működési célú pénzeszköztávétel ÁH-on kívülről	38 295				38 295
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek/A+B+C/	105 905	0	0	0	105 905
8.	A./ T. eszk.ért.+kártérítés bevétele	12 500				12 500
9.	B./ Pénzügyi befektetések bevételei	55 530				55 530
10.	C./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	37 875				37 875
11.	III. Támogatások, támogatás értékű bevételek /A+...+C/	33 489	0	0	0	33 489
12.	A./ Kiegészítések, visszatérülések	13 193				13 193
13.	B./ Támogatás értékű működési bevétel	19 696				19 696
14.	C./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel	600				600
15.	IV. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	279 276	0	0	1 758	281 034
16.	A./ Állami támogatás	207 676			1 758	209 434
17.	B./ Adó bevételek	71 600				71 600
18.	V. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	81 969				81 969
19.	Hitel felvétel	81 969				81 969
20.	Értékpapírok bevétele					0
21.	Kölcsön visszatérülés					0
22.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: / I.+... +V. /	568 789	0	0	1 758	570 547
23.	Előző évi pénzmaradvány					0
24.	Függő bevétel					0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /22+23+24/	568 789	0	0	1 758	570 547

## 2010.évi III.n.évi. előirányzatomódosítás

3.sz. módosítás

Ezer forintban!

V.Kiadások						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010.mód. Előirányzat I.félév	I.féléves előirányzat módosítások			2010. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskör- ben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
1	2	3	4	5	6	(3+...+6)
1.	<b>I. Folyó működési kiadások (A+...+D)</b>	<b>318 521</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>318 411</b>
2.	<b>A./ Személyi jellegű juttatások (1+...+8)</b>	<b>134 266</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>134 156</b>
3.	1.Rendszeres személyi juttatások	105 013				105 013
4.	2 .Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 142				10 142
5.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 370				2 370
6.	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	8 232				8 232
7.	5. Szociális jellegű juttatások					0
8.	6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	1 143				1 143
9.	7. Állományba nem tart. különf.nem rendsz.juttatásai	6 132		-110		6 022
10.	8. Külső személyi juttatások	1 234				1 234
11.	<b>B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+5)</b>	<b>31 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 715</b>
12.	1.Társadalombiztosítási járulék	29 678				29 678
13.	2. Munkaadói járulék	995				995
14.	3. Egészségügyi hozzájárulás					0
15.	4.Táppénz hozzájárulás	300				300
16.	5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	742				742
17.	<b>C./ Dologi kiadások (1+...+9)</b>	<b>136 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 510</b>
18.	1. Készletbeszerzés	17 631				17 631
19.	2. Kommunikációs szolgáltatások	2 634				2 634
20.	3. Szolgáltatási kiadások	40 206				40 206
21.	4. Vásárolt közszolgáltatás	2 163				2 163
22.	5. Általános forgalmi adó	30 069				30 069
23.	6. Kiküldetési díj	1 240				1 240
24.	7. Reprezentáció	227				227
25.	8. Reklámkiadások	2 000				2 000
26.	9. Egyéb dologi kiadások	40 340				40 340
27.	<b>D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 030</b>
28.	1. Különféle költségvetési befizetések	2 048				2 048
29.	2. Adók, díjak befizetések	9 882				9 882
30.	3. Kamatkiadások	4100				4 100
31.	<b>II. Végleges pénzeszköz átadás (A+...+D)</b>	<b>122 060</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>1758</b>	<b>124108</b>
32.	A./ Támogatás értékű kiadások	102 961		-260		102 701
33.	Államháztartáson kívüli pe.átad.finanszírozás	3 807		550		4 357
34.	C./ Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	1 850				1 850
35.	D./ Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 442			1758	15 200
36.	<b>III. Felhalmozási kiadások (A+...+C)</b>	<b>67 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 837</b>
37.	A./ Felújítások	37 875				37 875
38.	B./ Intézményi beruházások	18 000				18 000
39.	C./ Felújítások, beruházások áfája	11 962				11 962
40.	<b>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>					<b>0</b>
41.	<b>V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>
42.	<b>VI. Tartalék</b>	<b>59 371</b>		<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>59 191</b>
43.	<b>Folyó kiadások összesen ( I+...+VI.)</b>	<b>568 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 758</b>	<b>570 547</b>
44.	Függő, átfutó kiadás					0
45.	Záró pénkészlet					0
46.	<b>Kiadások összesen (43+44+45):</b>	<b>568 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 758</b>	<b>570 547</b>