

**Kópháza Község Önkormányzata Képviselő- testületének
1/2012. (III.09.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (III.24.) (továbbiakban Rendelet) rendeletét a következő képen módosítja:

1. §.

A Rendelet 3.§.-a a következőképpen módosul:
A képviselő-testület az együttes 2011. évi költségvetést

- a) 264.176 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 103.391. ezer Ft személyi juttatást,
 - c) 27.059 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - d) 55.462 ezer Ft dologi kiadás,
 - e) 8.224 ezer Ft pénzeszköz-átadás és
 - f) 39.077 ezer Ft felhalmozási kiadás
 - g.) 10.000 ezer Ft tartalék
- előirányzatokkal állapítja meg.

2. §.

- (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 3. számú melléklet mutatja.

3. §.

A Rendelet 5.§.-(1) és (2) bek. az alábbiak szerint változik

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet e rendelet 5. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(2) A képviselő-testület az általános iskola és óvoda, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási költségvetési előirányzatait e rendelet 4. sz. mellékletnek megfelelően állapította meg.

4.§.

A Rendelet 5.§.-(3). bek. az alábbiak szerint változik

(3) a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

A Rendelet 6.§.-a az alábbiak szerint változik:

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

6. §.

A Rendelet 7.§.-a az alábbiak szerint változik:

A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 10.000 ezer forintban hagyja jóvá.

7. §.

A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak.

8. §.

Az előirányzat átcsoportosításokat jelen rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

Ez a rendelet 2012. március 10-én lép hatályba.

Kópháza, 2012. március 05.

Grubits Ferenc
polgármester

Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2012. március 08.-ai ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2012. március 09.

.....
Rabi Kinga
Jegyző

Kópháza község
2011. évi költségvetés
Az egységes pénzalap mérlege

1.old.

Bevételek

Fő.sz.	Címsz.	Alcímsz.	Elő.ir.sz.	Főcím, Címn. Alcím, előir. Név.	E.I.	M.E.I
1				91 Működési bevétel	16 295	17 989
	1			913 Intézményi egyéb saj. bevétel	12 873	12 874
		1		<i>Alaptevékenység bevétele</i>		
			1	<i>Intézményi ellátás díja</i>	8 189	8 189
				Óvodai intézm. étkezés	4 052	4 052
				Iskolai intézm. étk.	2 484	2 484
				Szociális étkezés	216	216
				Munkahelyi étkeztetés	1 436	1 436
			2	Saját vagy bérelt ingatlan lakbére	46	46
			3	<i>Int. műk kapcs. egyéb bev.</i>	4 638	4 639
				Háziorvos rezszi, bérleti díj	291	291
				Rajka és Vidéke TKSZ bérlet és rezszi	1 259	1 259
				Gyógyszertár bérlet és rezszi	598	598
				Reklámtábla bérleti díj	1 075	1 075
				Újsághirdetés díja	10	10
				Naptár értékesítés	20	20
				Legoza bérleti díj	203	203
				Búcsú helyfoglalás	50	50
				Sírhely és urnahely megváltás	110	110
				Relikvia temetkezés	150	150
				Alkalmi árusok	400	400
				PR Telekom bérl.díj	203	203
				Iskola (torna- tanterem) terembérl.	270	270
	2			916 Kamatbevételek	300	1 993
				Kamatbevétel	300	1 993
	3			919 Áfa. Bevételek, visszatérítések	3 122	3 122
			1	Kiszámlázott term. És szol. Áfa	3 122	3 122
2				92 Önkormányzatok sajátos műk. Bev.	90 994	86 425
		1		<i>922 Helyi adók</i>	19 100	19 100
			1	Kommunális	3 500	3 500
			2	Iparüzési	15 000	15 000
			3	Bírságok	50	50
			4	Pótlékok	300	300
			5	Idégen bev.	250	250

		<u>2</u>	923 Átengedett bevételek	71 894	67 325
			1 SZJA	16 926	16 926
			2 Jöv.kül.mérs.	36 708	32 139
			3 Gépjárműadó	18 000	18 000
			4 Termőföld bérbeadás	10	10
			5 Talajterhelési díj	250	250
3			93 Felhalmozási bevételek	17 792	17 792
			1 Vízművagyon	17 792	17 792
4			94 Támogatások	64 666	86 300
		<u>1</u>	Normatív támogatás	55 503	55 503
			1 Normatív állami hozzáj. Feladatmutatóhoz	49 821	49 821
			2 Normatív állami hozzáj. Lakosságsz.köt.	5 682	5 682
		<u>2</u>	Központosított támogatás	200	7 179
			1 Helyi kisebbs. Tám.	200	2 243
			2 CÉDE	0	2 477
			3 Közp.tám.	0	2 459
		<u>4</u>	Normatív kötött felhaszn. Tám.		
		<u>1</u>	Kieg. Tám	8 963	23 618
			Egyes szoc. Felad. Kieg. Tám.	8 963	9 719
			Nemz.okt. feladatok		13 899
			43 Hosszú lej.köt.	0	
		<u>1</u>	Önerőalap pály.	0	0
		<u>1</u>	46 Működési célú pénzeszköz átvét.	15 615	15 875
			Működ. Célú p.e Átvétel vállalkozástól	400	400
			Pályázat		260
		<u>2</u>	OEP-től átvett pénzeszk.	15 215	15 215
			Védőnői szolg.	2 935	2 935
			Háziorvos	12 280	12 280
5			98 Pénzforgalom nélküli bev.	26 000	39 795
			1 981 Előző évi pénzmaradvány igénybevltele	26 000	39 795
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 362	264 176

1. évi költségvetési kiadások

Cím szám	Előirányzat név	Szem jut.		M. a.terh. J.		Dologi kiadás		3-as sz.o.p.éátad.		1-es sz.o. Felh.		58.Szoc.ell.		59. Tartalék		Összesen	
		E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I
1	Önkorm. ig. tev.																
	1 Polg. Hiv.	25 379	26 561	6 496	6 576	5 216	5 216	8 336	8 336	0	400			10 000	10 000	55 427	56 688
	2 Helyi kisebbs. Önk. Ig. tev.					418	2 321									418	2 721
	3 Bérelt vagy saját ingatlan					0										0	0
2	Napközisothonos óvoda																
	1 Óvodai int. Étekeztetés	1 592	1 592	402	402	5 934	5 934									7 928	7 928
	2 Óvodai nev, isk.előkész	18 313	18 313	4 583	4 629	3 698	6 825			283						26 594	30 050
3	Általános Iskola																
	1 Nappali rendsz. Ált. műv.	38 478	38 478	9 512	9 578	7 460	14 495			9 300	10 662					64 750	73 213
	2 Iskola napközi	2 489	2 489	610	621	561	561			700	700					4 340	4 351
	3 Iskolai intézményi étkezés	976	976	246	246	3 637	3 637									4 859	4 859
4	Egyéb szolg. Kiadásai																
	1 Munkahelyi étkeztetés					874	874									874	874
5	Település üzemeltetés																
	1 Közutak, hidak, alagutak						13 795			6 250	6 250					6 250	20 045
	2 Város és község gazd.	3 632	3 632	904	928	3 380	5 049				1 343					7 916	10 953
	3 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása															0	0
	4 Köztemető fenntartási feladatok					825	825			17 792	17 792					18 617	18 617
	5 Közvilági feladatok					5 750	4 601									5 750	4 601
Cím szám	Előirányzat név	Szem jut.		M. a.terh. J.		Dologi kiadás		3-as sz.o.p.éátad.		1-es sz.o. Felh.		58.Szoc.ell.		59. Tartalék		Összesen	
		E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I
6	Egészségügyi ellátás																
	1 Háziorvosi szolg.	6 494	6 572	1 639	1 639	1 855	1 855			1 184	1 184					11 171	11 250
	2 Gyógyító megelőző ell.finansz.	2 103	2 103	545	545	287	287									2 994	2 995

**KÖLTSÉGVETÉS (módosított)
2011**

FEJLESZTÉSEK (e.Ft)

	E.I.	M.E.I
1.Utak, hidak	6 250	6 250
Utak felújítása	6 250	6 250
4. Település üzemeltetési kiadásai	17 792	17 792
Vízművagyon felújítása	17 792	17 792
5. Óvoda		283
Gép beszerzés		283
6. Iskola	10 000	11 362
Felújítás	10 000	10 000
Beruházás		1 362
7.Orvosi rendelő	1 184	1 184
Felújítás	1 184	1 184
8. Város és Községgazdálkodás	0	1 343
beruházás	0	1 343
9. Kisebbségi Önkormányzat	0	400
Beruházás	0	400
10 Műv. Központok házak tevékenysége	0	350
beruházás	0	350
Fejlesztési kiadások összesen	35 226	38 964

**Költségvetés 2011. évi
Felhalmozási célú bevételi -és kiadási előirányzatai**

Működést szolgáló bevételek	bevételek		M.E.I	Működési kiadások	kiadások	
	Er. Ir.	M.E.I			Er. Ir.	M.E.I
ÁFA bevételek, visszatérülések	3 122	3 122			102 098	103 391
Kamatbevételek	300		1 993	Munkaadókat terhelő járulékok	26 766	27 059
Int. egyéb sajátos bevételei	12 873		12 873	Dologi jellegű kiadások	34 985	55 462
Működési bevételek összesen	16 295		17 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 987	7 098
Helyi adók (kommunális ,iparüzési)	18 500		18 500	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	7 963	13 865
Pótlékok, bírságok	350		350			
SZJA	53 634		49 065			
Gépjárműadó	18 000		18 000			
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó	10		10			
Idegen bev.	250		250			
Talajterhelési díj	250		250			
Önk. Sajátos műk.bev	90 994		86 425			
Műk.célú p.eszk.A.H. belül						
Norm állami támogatás	55 503		55 503			
Építészeti feladatokhoz hj.				Működési célú tartalék	10 000	10 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.				Működési tartalék	10 000	10 000
Mutatósámmhoz kötött áll.hj.						
- óvoda tám.						
- iskola tám.						
- különböző gondozás keretében nyújtott c.				Működési kiadások összesen	187 800	216 875
- hozzájár. egyéb közokt. fel.	200		4 720			
Központosított tám.(Kisebbség+CEDE)	0		13 900			
Kieg. tám. egyes közokt. fel.	8 963		9 719			
Egyes szoc. fel. kieg. tám.	0					
Működésképtelenné vált önk.tám						
Támogatások összesen	64 666		83 842			

Pedagógus szakvizsga, tov. képzés			17 674			
Műk. célra átvett pe. Allamháztartástól kiv.	15 215		14 611			
-ebből TB alapoktól (OEP)	400		660			
Műk. célra átvett pe. Vállalkozástól	15 615		18 334			13 000
Működési célú p.e.átvétel						3 250
- csatorna társulási szla. összege						0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja						0
Előző évi pénzm. igénybevét. működésre						0
Felhalmozási bevételek	17 792		17 792			1 184
Vízútvágyon bérleti díja	17 792		17 792			113
Céljellégű decentralizált tám.						17 792
Helyi adók						
Privatizációs bev. gáz						
Ertékesített tárgyi eszk. immat.jav. ÁFA-ja						35 338
Pénzügyi befektetés bevételei						
Felhalmozási célra átvett p.e. államht. belül						550
Felhalmozási célra átvett p.e. államht. Kívül (csapadékvíz e	0		0			2 350
Önerőalap	0		0			5 324
Fejlesztési célú hitel						0
Felhalmozási bevételek összesen	0		0			0
Pénzforgalom nélküli bevételek	26 000		39 795			8 224
Előző évi pénzmaradvány	26 000		39 795			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 362		264 176			231 362
						264 176

Nevelési-oktatási intézmények (bevételek-kiadások alakulása)
2011

BEVÉTELEK (e.Ft)

Intézmény	Állami t.		Saját bev.		ÁFA		Önk.tám. és egyéb tám.		Összesen	
	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I
Napköziotthonos óvoda	17 857	21 313	0	0	0	0	8 737	8 737	26 594	30 050
Óvodai nev. Isk. elők.	17 857	21 313	0	0	0	0	8 737	8 737	26 594	30 050
Általános Iskola	28 836	37 310	216	216	54	54	39 984	39 984	69 090	77 564
Napp. Rendsz. ált. műv. mega.	28 366	36 829	216	216	54	54	36 114	36 114	64 750	73 213
Napköziotthoni eli.	470	481					3 870	3 870	4 340	4 351
Élelmészeti tevékenység	3 128	3 128	6 536	6 536	1 634	1 634	1 489	1 489	12 787	12 787
Bevételek összesen	49 821	61 751	6 752	6 752	1 688	1 688	50 210	50 210	108 471	120 401

KIADÁSOK (e.Ft)

Intézmény	Személyi		Járulék		Dologi		Pe.átadás		Felhalm.		Összesen	
	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I	E.I.	M.E.I
Napköziotthonos óvoda	18 313	18 313	4 583	4 629	3 698	6 825	0	0	0	283	26 594	30 050
Óvodai nev. Isk. elők.	18 313	18 313	4 583	4 629	3 698	6 825	0	0	0	283	26 594	30 050
Általános Iskola	40 947	40 947	10 122	10 199	8 021	15 056	0	0	10 000	11 362	69 090	77 564
Napp.rendsz.ált.műv.mega.	38 478	38 478	9 512	9 578	7 460	14 495	0	0	9 300	10 662	64 750	73 213
Napköziotthoni eli.	2 469	2 469	610	621	561	561	0	0	700	700	4 340	4351
Élelmészeti tevékenység	2 568	2 568	648	648	9 572	9 572	0	0	0	0	12 787	12 787
Kiadások összesen	61 828	61 828	15 352	15 476	21 291	31 453	0	0	10 000	11 645	108 471	120 401

**Költségvetés
2011.**

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv/foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)		Részmunkaidős (fő)	
	E.I.	M.E.I.	E.I.	M.E.I.
Polgármesteri Hivatal *	8	8	0	0
Polgármester	1	1		
Jegyző	1	1		
Ügyintéző	4	4		
Fizikai foglalkoztatott ***	1	1		
Adminisztrátor	1	1		
Napköziotthonos Óvoda **	11	11	3	3
Vezető	1	1		
Óvónő	6	6		
Dajka	3	3		
Konyhai dolgozó	1	1	2	2
Élelmezésvezető	0	0	1	1
Általános Iskola **	12	12	2	2
Magasabb vezető	1	1		
Vezető helyettes	1	1		
Pedagógus	10	10	0	0
Iskolatitkár	1	1		
Fizikai foglalkoztatott			2	2
Egyéb **	4	4	0	0
Házi gyerekorvos, asszisztens	2	2		
Védőnő	1	1		
Közművelődési ea.	1	1		
Egyéb ***	2	2	1	1
Falugondnok	2	2		
Fizikai alk. Műv. Ház				
Fizikai alk. Orvosi rendelő			1	1
Összes létszám	37	37	6	6

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

*** = Munkatörvénykönyve a.

841127	<u>Helyi kisebbs. önkorm. igazg. tev.</u>		
		E.I.	M.E.I.
	<u>Kiadások</u>		
13134	Tárgyi eszköz beszerzés	0	400
5431	Irodaszer, nyomtatvány besz.		
	Irodai anyag besz.	1	1
54412	Folyóirat beszerzés	10	10
	Kiadványok, újság, kalendárium		
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	0	270
54911	Egyéb készlet beszerzés	10	10
55111	Nem adatátviteli célú távközlési d.	100	100
	Internet		
55213	Szállítási szolgáltatás	100	300
	Kapcsolatok tartásával kapcs. busz. Ktg.		
55219	Egyéb üzemeltetési, fennt. Szolg. ei.	40	550
56111	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	65	279
56213	Reprezentáció	42	701
56211	Gépkocsi költség térítés	50	100
	<u>Összes kiadás</u>	418	2 721

7.számú melléklet a 1/2012 (III.09.) sz. rendelethez.

E Ft-ban

Előirányzat módosítás saját hatáskörben:

<i>Kiadási előirányzat emelés</i>		<i>Bevételi előirányzat emelés</i>	
522110 Helyi utak létesítése, felújítása			
Szolgáltatások 55218	9 956		
Áfa 561111	3 839	Pénzmaradvány	13 795
841402 Közvilágítás			
Szolgáltatások 55215	-1 149		
841403 Város és Községgazdálkodás			
Szolgáltatások 55215	626		
Dologi kiadások 561111	184		
Készlet 54913	95		
Autóbusz váró 131321	1 074	Kamatbevétel	1 343
áfa 182211	269		
889922 Házi segítségnyújtás 583126	44		
889942 Elő lakáshozjutó tám. 583119	200		
841127 Kisebbségi Önkormányzat			
Reprezentáció 56213	260	Pályázatok	260
910502 Közművelődési Intézm.			
Épület felújítás 12431	280	Kamatbevétel	350
Áfa 18121	70		
	15 748		15 748

Előirányzat emelés központi hatáskörben

<i>Kiadási előirányzat emelés</i>		<i>Bevételi előirányzat emelés</i>	
Ápolási díjra	346		
T.B. járulékára	64		
Időskorúak járadéka	346	Szociális feladatok kieg.	756
Béerkompenzáció	1 521		
Egyéb üz./határátkelő/	764		
Kisebbségi Önkorm. Támogat.	2 043		
CÉDE támogatás	2 477		
Kieg.tám.nemz.okt.feladat.	13 899		
Lemondás SzJa bevételeiről	-4 569		
Mozgákorlátozottk támogtá	175	Központosított bev.	16 310
Összesen:	17 066	Összesen:	17 066

32 814