

Kópháza Község Önkormányzatának
1/2010. (II.19.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009 (III.13.) (továbbiakban Rendelet) rendeletét a következő képen módosítja:

1. §.

A Rendelet 3.§.-a a következőképpen módosul:
A képviselő-testület az együttes 2009. évi költségvetést

- a) 275.287 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 102.847. ezer Ft személyi juttatást,
 - c) 32.542 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - d) 56.330 ezer Ft dologi kiadás,
 - e) 7.242 ezer Ft pénzeszköz-átadás és
 - f) 65.723 ezer Ft felhalmozási kiadás
 - g.) 4.027 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 4. 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 6. sz. mellékletnek megfelelően állapította meg.

4.§.

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

- (3) az 1. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett pénzeszközátadások címzettjeit és mértékét a 2. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

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

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését jelen rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. §.

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

A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 4.027 ezer forintban hagyja jóvá.

7.§.

A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak.

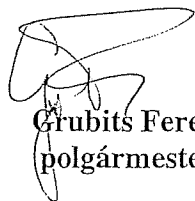
8. §.

Az előirányzat átcsoportosításokat jelen rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kópháza, 2010. február 10.



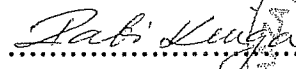
Grubits Ferenc
polgármester




Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2010. február 18.-ai ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2010. február 19.



Rabi Kinga
Jegyző



Kópháza község
2009. évi költségvetés
Az egységes pénzalap mérlege

Bevételek

<u>Fő.sz.</u>	<u>Címsz.</u>	<u>Alcímsz.</u>	<u>Elő.ir.sz.</u>	<u>Főcím. Címn. Alcím. előir. Név.</u>	<u>Eredeti előir.</u>	<u>Mód.előir.</u>
<u>1</u>				91 Működési bevétel	13 118	14 033
	<u>1</u>			913 Intézményi egyéb saj. bevétel	10 515	10 515
		<u>1</u>		<i>Alaptevékenység bevétele</i>		
			<u>1</u>	<i>Intézményi ellátás díja</i>	6 359	6 359
				Óvodai intézm. étkezés	5 037	5 037
				Szociális étkezők térítési díj	369	369
				Munkahelyi vendéglátás	953	953
			<u>2</u>	Saját vagy bérelt ingatlan lakbére	236	236
			<u>3</u>	<i>Int. műk kapcs. egyéb bev.</i>	3 920	3 920
				Háziorvos rezsi	168	168
				Rajka és Vidéke TKSZ bérlet és rezsi	1 105	1 105
				Gyógyszertár bérlet és rezsi	596	596
				Reklámtábla bérleti díj	262	262
				Újsághírdetés díja	48	48
				Parkoló takarítás	144	144
				Naptár értékesítés	150	150
				Bedőné bérleti díj	180	180
				Búcsú helyfoglalás	50	50
				Sírhely és urnahely megváltás	180	180
				Relikvia temetkezés	79	79
				Alkalmi árusok	900	900
				Tornaterem terembérlet	58	58
	<u>2</u>			916 Kamatbevételek	500	1 415
				Kamatbevétel	500	1415
	<u>3</u>			919 Áfa. Bevételek, visszatérítések	2 103	2 103
			<u>1</u>	Kiszámlázott term. És szol. Áfa	2 103	2 103

<u>2</u>			92 Önkormányzatok sajátos műk. Be	103 396	103 396
		<u>1</u>	922 Helyi adók	24 200	24 200
			1 Kommunális	3 400	3 400
			2 Iparüzési	19 500	19 500
			3 Bíróságok	50	50
			4 Pótlékok	1 000	1 000
			5 Idegen bev.	250	250
		<u>2</u>	923 Átengedett bevételek	79 196	79 196
			1 SZJA	19 043	19 043
			2 Jöv.kül.mérs.	41 022	41 022
			3 Gépjárműadó	19 000	19 000
			4 Termőföld bérbeadás	30	30
			5 Talajterhelési díj	100	100
<u>3</u>			93 Felhalmozási bevételek	16 619	16 619
			1 Vízművagyron	16 619	16 619
			2 Szolgalmi jog	0	0
<u>4</u>			94 Támogatások	77 475	82 128
		<u>1</u>	Normatív támogatás	67 723	67 723
			1 Normatív állami hozzáj. Feladatmutatóho	61 498	61 498
			2 Normatív állami hozzáj. Lakosságsz.köt.	6 225	6 225
		<u>2</u>	Központosított támogatás	540	4 327
			1 Helyi kisebbs. Tám.	540	958
			2 CÉDE	0	
			3 Közp.tám.	0	3 369
		<u>4</u>	Normatív kötött felhaszn. Tám.		
		<u>1</u>	Kieg. Tám	9 213	10 078
			3 Kieg. Tám egyes közokt. Fel.	273	273
			4 Egyes szoc. Felad. Kieg. Tám.	8 940	9 805
			43 Hosszú lej.köt.		
		<u>1</u>	Önerőalap pály.		
		<u>1</u>	46 Működési célú pénzeszköz átvét.	15 311	20 571
			Működ. Célú p.e Átvétel vállalkozástól	400	400
			Működ.célú p.e.átvétel Non profit sz._tól		5 260
		<u>2</u>	OEP-től átvett pénzeszk.	14 911	14 911
			Védőnői szolg.	2 963	2 963
			Háziorvos	11 949	11 949
<u>5</u>			98 Pénzforgalom nélküli bev.	38 540	38 540

				1 981 Előző évi pénzmaradvány igénybev	38 540	38 540
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 460	275 287

Kópháza község
2009. évi költségvetés
Az egységes pénzalap mérlege
Kiadások

Cím-szám	Előirányzat név	Szem jut.		M. a. terh. J.		Dologi kiadás		3-as sz.o.p.éátad.	
		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.	22 589	21 849	6 679	6 479	6 403	12 780	8 126	7 242
2	Helyi kisebbs. Önk. Ig. tev.					540	2 808	0	
3	Bérelt vagy saját ingatlan					0	90		
2	Napköziotthonos óvoda								
1	Óvodai int. Étk.	3 728	2 423	1 105	718	7 952	5 170		
2	Óvodai nev, isk. előkész	22 078	22 040	6 809	7 015	3 044	4 041		
3	Általános Iskola								
1	Nappali rendsz. Ált. műv.	37 280	38 133	11 632	11 440	7 357	10 733		
2	Iskola napközi	2 729	2 817	870	852	53	53		
3	Iskolai intézményi étkezés	0	1 305	0	387	0	2 783		
4	Egyéb szolg. Kiadásai								
1	Munkahelyi vendéglátás					501	501		
5	Település üzemeltetés								
1	Közüttak, hidak, alagutak				264				
2	Város és község gazd.	1 666	1 768	516	541	2 832	4 081		
3	Település vízellátása					0			
4	Köztisztviselők fenntartása					691	911		
5	Közvilágítási feladatok					6 768	6 768		

Cím szám	Előirányzat név	Szem jut.		M. a. terh. J.		Dologi kiadás		3-as sz.o.p.e.átad.	
		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.	6 746	6 909	2 072	2 111	1 753	2 279		
2	Védőnői szolgálat	2 041	2 116	603	627	229	229		
7	Szociális ellátás								
1	Házi segítség nyújtás	180	180						
3	Szoc. Étkeztetés					244	244		
5	Rendsz. Pénzbeni ellátás			960	1 056				
	Eseti pénzbeli ell. Ehből								
8	(Újszülött támogatás)								
9	(Órerek napja)								
10	(Rendkívüli szoc. segély)								
11	(Temetési segély)								
12	(Gyógyszerutalvány)								
13	(Term. Nyújtott egyéb ell.)								
14	(Közgyógyellátás)								
15	Normatív lakásfenntart								
8	Kulturális, sportcélú kiadás								
1	Műv. Közp.	3 247	3 307	1 039	1 052	2 436	2 474		
2	Egyéb szórakoz. Tév.					72	72		
3	Közműv. Könyvtár tev.	0		0		102	129		
4	Sportcélok és feladatok						184		
	KIADÁS ÖSSZESEN	102 284	102 847	32 285	32 542	40 976	56 330	8 126	7 242

	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.
Önkorm. ig. tev.								
Polg. Hiv.	0	1 134			16 521	4 027	60 317	53 511
Helyi kisebbs. Önk. Ig. tev.	0				0		540	2 808
Bérelt vagy saját ingatlan								90
Napköziotthonos óvoda								
Ovodai int. Étk.	0						12 786	8 311
Ovodai nev, isk. előkész	374	3 506					32 305	36 602
Általános Iskola								
Nappali rendsz. Alt. műv.	10 000	10 000					66 269	70 306
Iskola napközi							3 652	3 722
Iskolai intézményi étkezés	0							4 475
Egyéb szolg. Kiadásai								
Munkahelyi vendéglátás							501	501
Település üzemeltetés								
Közütak, hidak, alagutak	30 000	30 934					30 000	31 198
Város és község gazd.							5 014	6 390
Település vízellátása	16 619	16 619					16 619	16 619
Közlemezők fenntartása		1 132					691	2 043
Közvilágítási feladatok	0						6 768	6 768

	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.
Egészségügyi ellátás								
Háziorvosi szolg.	1 378	852					11 949	12 151
Vadónői szolgálat	90	90					2 963	3 062
Szociális ellátás								
Házi segítség nyújtás							180	180
Szoc. Étkészítés							244	244
Rendsz. Pénzbeni ellátás			4 421	5 164			5 381	6 220
Eseti pénzbeli ell. Ebből			1 385	1 412			1 385	1 412
(Újszülött támogatás)			200	200				
(Órgek napja)			60	60				
(Rendkívüli szoc. segély)			500	500				
(Temetési segély)			225	225				
(Gyógyszerutalvány)			150	150				
(Term. Nyújtott egyéb ell.)			100	100				
(Közgyógyellátás)			150	150				
Normatív lakásfenntart				27				
Kulturális, sportcélú kiadás								
Műv. Közp.							6 722	6 833
Egyéb szórakoz. Tev.							72	72
Közműv. Könyvtár tev.		1 456					102	1 585
								184
								0
	58 461	65 723	5 806	6 576	16 521	4 027	264 460	275 287

Költségvetés 2009. évi
Felhalmozási célú bevételi- és kiadási előirányzatai

3.sz. melléklet

Működést szolgáló bevételek	bevételek		Működési kiadások		kiadások	
	E.l.	M.e.i	E.l.	M.e.i.	E.l.	M.e.i.
ÁFA bevételek, visszatérülések	2 103	2 103	Személyi juttatások		102 284	102 847
Kamatbevételek	500	1415	Munkaadókat terhelő járulékok		32 285	32 542
Int. egyéb sajátos bevételei	10 515	10 515	Dologi jellegű kiadások		40 976	56 330
Működési bevételek összesen	13 118	14 033	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 806	6 576
Helyi adók (kommunális, iparüzési)	22 900	22 900	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		0	0
Pótlékok, bírságok	1 050	1 050				
SZJA	60 066	60 066				
Gépjárműadó	19 000	19 000				
Termőföld bérbeadásából szárm. jövedő	30	30				
Idegen bev.	250	250				
Talajterhelési díj	100	100				
Önk. Sajátos műk.bev	103 396	103 396				
Műk.célú p.eszk.A.H. belül (épitési társulás)						
Norm állami támogatás	67 723	67 723				
Építési célú feladatokhoz hj.			Működési célú tartalék		16 521	4 027
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.			Működési tartalék		16 521	4 027
Mutatószámhoz kötött áll.hj.						
- óvoda tám.						
- iskola tám.						
- különös gondozás keretében nyújtott c.			Működési kiadások összesen		197 872	202 322
- hozzájár. egyéb közokt. fel.						
Központosított tám. (Kisebbség+CEDE)	540	4 327				
Kieg. tám. egyes közokt. fel.	273	273				
Egyes szoc. fel. kieg. tám.	8 940	9 805				
Működéskeptelemné vált önk.tám	0					
Támogatások összesen	77 475	82 128				

Pedagógus szakvizsga, tov. képzés										
Műk. célra átvett p.e. Államháztartástól kiv.	14 911	14 911								
-ebből TB alapkötől (OEP)	14 911	14 911								
Műk. célra átvett p.e. Vállalkozástól	400	5 660			Egyéb építmény vásárlása, létesítése		30 000		30 934	
Működési célú p.e. átvétel	15 311	20 571			Felújítási kiadások		8 333		10 805	
- csatorna társulási szla. összege					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja		387		2 701	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja					Beruházási kiadások		1 378		3 050	
Előző évi pénzm. igénybevétel, működésre					Beruházások ÁFA-ja		77		762	
Felhalmozási bevételek	16 619	16 619			Pénzügyi befekt. (pályázati önrész)		1 378		852	
Vízművelés díja	16 619	16 619			Felhal. c. p.e. átadás államht. belüli					
Céjlegű decentralizált tám.					Felhal. c. p.e. átadás államht. kívül		16 619		16 619	
Helvi adók					Fejlesztési célú hitel visszafiz.					
Privatizációs bev. gáz					Fejlesztési célú tartalék					
Értékcsökkenési tartalék, immat.jav. ÁFA-ja					Felhalmozási kiadások összesen		58 172		65 723	
Pénzügyi befektetés bevételei										
Felhalmozási célra átvett p.e. államht. belüli					Műk.célú p.e. átadások non-profit sz.					
Felhalmozási célra átvett p.e. államht. kívül					-társadalmi szervezetek		4 740		3856	
Előző évi pénzm. igénybevétel					Műk.célú p.e. átadások nem önk.váll		3 278		3278	
Fejlesztési célú hitel					Első lakáshoz jutók tám.					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0			Vizsgázórák társulási hozzájár.		108		108	
Pénzforgalom nélküli bevételek	38 540	38 540			Műk.célú p.e. átadások összesen		8 126		7 242	
Előző évi pénzm. maradvány	38 540	38 540								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 460	275 287			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		264 460		73 149	

**Költségvetés
2009. évi**

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv/foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)		Rész munkaidős (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 **	10	11	2	2
Vezető	1	1		
Óvónő	5	6		
Dajka	3	3		
Konyhai dolgozó	1	1	1	1
Élelmezésvezető	0	0	1	1
Általános Iskola **	13	13	3	3
Vezető	1	1		
Vezető helyettes	1	1		
Pedagógus	10	10	1	1
Iskolatitkár	1	1		
Fizikai foglalkoztatott			2	2
Egyéb **	5	5	2	2
Falugondnok	1	1		
Házi gyerekorvos, asszisztens	2	2		
Védőnő	1	1		
Közművelődési ea.	1	1		
Fizikai alk. Műv. Ház			1	1
Fizikai alk. Orvosi rendelő			1	1
Összes létszám	36	37	7	7

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

*** = Munkatörvénykönyve a.

Helyi kisebbségi Önkormányzat

2009. évi előirányzat - módosítás

<i>Dologi kiadások</i>	Eredeti előirányzat	Módosított
Irodaszer, nyomtatvány besz.		
Irodai anyag besz.	20	20
Könyvbeszerzés	10	25
Folyóirat beszerzés	30	30
Kiadványok, újság, kalendárium		
Egyéb készlet beszerzés	10	21
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	0	469
Nem adatátviteli célú távközlési d.	80	80
Szállítási szolgáltatás	50	250
Kapcsolatok tartásával kapcs. busz. Ktg.		
Egyéb üzemeltetési, fennt. Szolg. ei.	140	840
Karbantartás, javítás		96
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	100	361
Reprezentáció	50	386
Gépkocsi költség térítés	50	230
Összes kiadás	540	2808
Bevétel		
Allami támogatások	540	958
Önkormányzattól kapott támogatások		1600
Felhalmozás célú támogatás (pályázat)		359
Összes bevétel:	540	2917

Nevelési-oktatási intézmények (Bevételek-kiadások alakulása)
2009.

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.
Nappköziotthonos óvoda	15 379	15 379	0	0	0	0	16 926	16 926	32 305	32 305
Óvodai nev. Isk. élők.	15 379	15 379	0	0	0	0	16 926	16 926	32 305	32 305
Általános Iskola	32 113	32 113	58	58	12	12	37 738	39 517	69 921	71 700
Napp. Rendsz. ált. műv. mega.	31 604	31 604	58	58	12	12	34 596	36 374	66 269	68 048
Nappköziotthoni ell.	509	509	0	0	0	0	3 143	3 143	3 652	3 652
Éjeltelmezési tevékenység	3 010	3 010	5 038	5 038	1 008	1 008	3 730	3 730	12 786	12 786
Bevételek összesen	50 502	50 502	5 096	5 096	1 019	1 020	58 395	60 173	115 012	116 791

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.
Nappköziotthonos óvoda	22 078	22 040	6 809	7 015	3 044	0	0	0	374	3 506	32 305	36 602
Óvodai nev. Isk. élők.	22 078	22 040	6 809	7 015	3 044	0	0	0	374	3 506	32 305	36 602
Általános Iskola	40 009	40 950	12 502	12 292	7 409	10 786	0	0	10 000	10 000	69 921	74 028
Napp.rendszer.ált.műv.mega.	37 280	38 133	11 632	11 440	7 357	10 733	0	0	10 000	10 000	66 269	70 306
Nappköziotthoni ell.	2 729	2 817	870	852	53	53	0	0	0	0	3 652	3 722
Éjeltelmezési tevékenység	3 728	3 728	1 105	1 105	7 952	7 952	0	0	0	0	12 786	12 786
Kiadások összesen	65 816	66 718	20 417	20 412	18 406	18 738	0	0	10 374	13 506	115 012	123 416

KÖLTSÉGVETÉS
2009

FEJLESZTÉSEK (e.Ft)

	Eredeti előirányzat	Módosított
1.Utak, hidak	30 000	30 934
Utak felújítása	30 000	30 934
2.Óvodai nevelés iskolai előkészítés	374	3 506
számítógép,	374	374
épület felújítás		3 132
3.Háziorvosi szolgálat	1 378	0
Orvosi rendelő felújítás	1 378	0
4. Védőnői szolgálat	90	90
számítógép	90	90
5. Település üzemeltetési kiadásai	16 619	16 619
Vízművagyron felújítása	16 619	16 619
6. Iskola	10 000	10 000
Felújítás	10 000	10 000
7.Polgármesteri Hivatal		1 134
iroda bútor		1 006
számítógép		128
8. Művelődési, könyvtári tevékenység		0
Bútor		0
9. Köztemető fenntartás üzemeltetés		1 132
kerítés		1 132
Fejlesztési kiadások összesen	58 461	63 415