

**Kópháza Község Önkormányzatának  
Képviselő-testületének  
4/2010. (IV.16.) rendelete  
az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.19.) (továbbiakban Rendelet) rendeletét a következő képen módosítja:

**1. §.**

A Rendelet 3.§.-a a következőképpen módosul:  
A képviselő-testület az együttes 2010. évi költségvetést

- a) 317.061 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 95.602 ezer Ft személyi juttatást,
- c) 26.033 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
- d) 42.968 ezer Ft dologi kiadás,
- e) 8.262. ezer Ft pénzeszköz-átadás és
- f) 132.785 ezer Ft felhalmozási kiadás előirányzatokkal állapítja meg.

**2. §.**

(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását jelen rendelet az 1.sz. melléklete, cél szerinti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 4. számú melléklet mutatja.

**3. §.**

A Rendelet 5.§.(4). bek. az alábbiak szerint változik:

A 2010-2011-2012. évekre vonatkozó gördülő tervezés előirányzatait jelen szerződés 7. sz. melléklete szerint állapítja meg a képviselő-testület

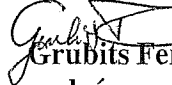
**4. §.**

A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak.

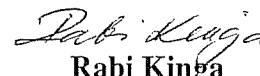
**5. §.**

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kópháza, 2010. április 08.


  
**Grubits Ferenc**  
polgármester




  
**Rabi Kinga**  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület **2010. április 15-ei** ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : **2010. április 16.**

  
.....  
Rabi Kinga



**Kópháza község  
2010. 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>1</u>				<b>91 Működési bevétel</b>	<b>14 795</b>
	<u>1</u>			<b>913 Intézményi egyéb saj. bevétel</b>	<b>11 467</b>
		<u>1</u>		<u>Alaptevékenység bevétele</u>	
			<u>1</u>	<u>Intézményi ellátás díja</u>	<u>6 766</u>
				Óvodai intézm. étkezés	3 586
				Iskolai intézm. étk.	1 885
				Szociális étkezés	308
				Munkahelyi étkeztetés	987
			<u>2</u>	<u>Saját vagy bérelt ingatlan lakbére</u>	<u>94</u>
			<u>3</u>	<u>Int. műk kapcs. egyéb bev.</u>	<u>4 607</u>
				Háziorvos rezszi	255
				Rajka és Vidéke TKSZ bérlet és rezszi	1 436
				Gyógyszertár bérlet és rezszi	836
				Reklámtábla bérleti díj	108
				Újsághirdetés díja	10
				Naptár értékesítés	150
				Seban bérleti díj	239
				Búcsú helyfoglalás	50
				Sírhely és urnahely megváltás	180
				Relikvia temetkezés	104
				Alkalmi árusok	800
				PR Telekom bérl.díj	239
				Iskola (torna- tanterem) terem bérlet	200
	<u>2</u>			<b>916 Kamatbevételek</b>	<b>500</b>
				Kamatbevétel	500
	<u>3</u>			<b>919 Áfa. Bevételek, visszatérítések</b>	<b>2 828</b>
			<u>1</u>	<u>Kiszámlázott term. És szol. Áfa</u>	<u>2 828</u>

<b>2</b>			<b>92 Önkormányzatok sajátos műk. Bev.</b>	<b>93 189</b>
		<b>1</b>	<b>922 Helyi adók</b>	<b>21 260</b>
		1	Kommunális	3 500
		2	Iparüzési	16 500
		3	Bírságok	60
		4	Pótlékok	700
		5	Idegen bev.	500
		<b>2</b>	<b>923 Átengedett bevételek</b>	<b>71 929</b>
		1	SZJA	18 880
		2	Jöv.kül.mérs.	36 839
		3	Gépjárműadó	16 000
		4	Termőföld bérbeadás	10
		5	Talajterhelési díj	200
<b>3</b>			<b>93 Felhalmozási bevételek</b>	<b>78 376</b>
		1	Vízművagyon	17 066
		2	csapadékvíz elvez.	61 310
<b>4</b>			<b>94 Támogatások</b>	<b>60 484</b>
		<b>1</b>	<b>Normatív támogatás</b>	<b>51 096</b>
		1	Normatív állami hozzáj. Feladatmutatóhoz	47 148
		2	Normatív állami hozzáj. Lakosságsz.köt.	3 949
		<b>2</b>	<b>Központosított támogatás</b>	<b>0</b>
		1	Helyi kisebbs. Tám.	0
		2	CÉDE	0
		3	Közp.tám.	0
		<b>4</b>	<b>Normatív kötött felhaszn. Tám.</b>	
		<b>1</b>	<b>Kieg. Tám</b>	<b>9 388</b>
			Egyes szoc. Felad. Kieg. Tám.	9 388

			<b>43 Hosszú lej.köt.</b>	<b>23 162</b>
			<u>1</u> Önerőalap pály.	23 162
		<b>1</b>	<b>46 Működési célú pénzeszköz átvét.</b>	<b>15 011</b>
			Működ. Célú p.e Átvétel vállalkozástól	<b>400</b>
			<u>2</u> OEP-től átvett pénzeszk.	14 611
			Védőnői szolg.	2 914
			Háziorvos	11 697
<b>5</b>			<b>98 Pénzforgalom nélküli bev.</b>	<b>32 043</b>
			1 981 Előző évi pénzmaradvány igénybevltele	32 043
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>317 061</b>

## 2010. évi költségvetési kiadások

1.sz. melléklet

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.	E.I.	E.I.	E.I.	E.I.	E.I.	E.I.	E.I.
<b>1</b>	<b>Önkorm. Ig. tev.</b>								
1	Polg. Hiv.	22 358	5 750	6 691	8 962	0		5 367	49 127
2	Helyi kisebbs. Önk. Ig. tev.			540					540
3	Bérelt vagy saját ingatlan								0
<b>2</b>	<b>Napköziotthonos óvoda</b>								
1	Óvodai int. Étkeztetés	1 465	384	4 944					6 792
2	Óvodai nev. isk. előkész	17 440	4 625	2 915					24 980
<b>3</b>	<b>Általános Iskola</b>								
1	Nappali rendsz. Ált. műv.	36 436	9 444	8 814		9 300			63 994
2	Iskola napközi	2 302	711	467		700			4 180
3	Iskolai intézményi étkezés	909	235	3 030					4 174
<b>4</b>	<b>Egyéb szolg. Kiadásai</b>								
1	Munkahelyi étkeztetés	0	0	494					494
<b>5</b>	<b>Település üzemeltetés</b>								
1	Közutak, hidak, alagutak					19 375			19 375
2	Város és község gazd.	3 152	844	3 275		84 832			92 103
3	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása					17 066			17 066
4	Köztisztító fenntartási feladatok			769					769
5	Közvilágítási feladatok			4 500					4 500

Cím szám	Előirányzat név	Szem jut.	M. a. terh. J.	Dologi kiadás	3-as sz.o.p.éatad.	1-es sz.o. Felh.	58. Szoc. ell.	59. Tartalék	Összesen
<b>6</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>								
	1 Háziorvosi szolg.	6 679	1 787	2 150		1 400			12 016
	2 Gyógyító megelőző ell. finansz.	2 035	544	335					2 914
<b>7</b>	<b>Szociális ellátás</b>								
	1. Házi segítség nyújtás	180							180
	2. Szoc. Elkezelés			253					253
	3. Időskorúak járadéka						419		419
	4. Lakásfenntartási támogatás						59		59
	5. Súlyosan fogyat. beteg kiskorú ápolási díj		92				342		434
	6. Tartósan beteg felnőtt ápolási díj		739				2 736		3 475
	7. Rendszeres szociális segély		166				616		782
	8. Temetési segély						225		225
	9. Egyéb rászorultságtól függő ellátások						960		960
	10. Közgyógyellátás						100		100
<b>8</b>	<b>Kulturális, sportéleti kiadás</b>								
	1 Műv. Központok, házak tevékenysége	2 647	712	3 466					6 825
	2 Egyéb szórakoz. és kulturális tev.			281		0			281
	3 Közműv. Könyvtári tev.	0	0	44					44
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>95 602</b>	<b>26 033</b>	<b>42 968</b>	<b>8 962</b>	<b>132 673</b>	<b>5 457</b>	<b>5 367</b>	<b>317 061</b>

Költségvetés 2010. évi  
Felhalmozási célú bevételi- és kiadási előirányzatai

Működést szolgáló bevételek	bevételek Er. Ir.	Működési kiadások	kiadások Er. Ir.
ÁFA bevételek, visszatérülések	2 828	Személyi juttatások	95 602
Kamatbevételek	500	Munkaadókat terhelő járulékok	25 036
Int. egyéb sajátos bevételei	11 467	Dologi jellegű kiadások	35 257
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 795</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 454
Helvi adók (kommunális ,iparüzési)	20 000	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	7 711
Pótlékok, bírságok	760		
SZJA	55 719		
Gépjárműadó	16 000		
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó	10		
Idegen bev.	500		
Talajterhelési díj	200		
<b>Önk. Sajátos műk.bev</b>	<b>93 189</b>		
Műk.célú p.eszk.Á.H. belüli			
Norm állami támogatás	51 096		
Építészügyi feladatokhoz hj.		<b>Működési célú tartalék</b>	<b>5 367</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.			
Mutatószámbhoz kötött áll.hj.		Működési tartalék	5 367
- óvoda tám.			
- iskola tám.			
- különös gondozás keretében nyújtott c.			
- hozzájár. egyéb közokt. fel.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>175 426</b>
Központosított tám. (Kisebbség+CÉDE)	0		
Kieg. tám. egyes közokt. fel.	0		
Egyes szoc. fel. kieg. tám.	9 388		
Működéskeptelenné vált önk.tám	0		
<b>Támogatások összesen</b>	<b>60 484</b>		

Pedagógus szakvizsga, tov. képzés			
Műk. célra átvett p.e. Államháztartástól kiv.	14 611		
-ebből TB alaptól (OEP)	14 611	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	61 310
Műk. célra átvett p.e. Vallalkozástól	400	Felújítási kiadások	24 900
<b>Működési célú p.e. átvétel</b>	<b>15 011</b>	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 875
- csatorna társulási szla. összege		Beruházási kiadások	10 162
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja		Beruházások ÁFA-ja	2 541
Előző évi pénzm. igénybevét. működésre		Pénzügyi befekt. (pályázati önrész)	10 819
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>17 066</b>	Felhaln. c. p. e. átadás államht. belüli	113
Víznyelvényon bérleti díja	17 066	Felhaln. c. p. e. átadás államht. kívüli	17 066
Céljellegű decentralizált tám.		Fejlesztési célú hitel visszafiz.	
Helyi adók		Fejlesztési célú tartalék	
Privatizációs bev. gáz		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>132 785</b>
Értékesített tárgyi eszköz. immat.jav. ÁFA-ja			
Pénzügyi befektetés bevételei			
Felhalmozási célra átvett p. e. államht. belüli		Műk. célú p.e. átadások non-profit sz.	550
Felhalmozási célra átvett p. e. államht. kívüli	61 310	-társadalmi szervezetek	4 584
Önerőalap	23 162	Műk. célú p.e. átadások nem önk.váll	3 315
Fejlesztési célú hitel		Első lakáshoz jutók tám.	400
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>84 472</b>	Vizgazdálkodási társulási hozzájár.	0
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>32 043</b>	<b>Műk. célú p.e. átadások összesen</b>	<b>8 849</b>
Előző évi pénzmaradvány	32 043		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>317 061</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>317 061</b>



A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	ssz.	2010	2011	2012
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhamozási áfa	1	11 967	12 446	12 943
Visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)		2 828	2 942	3 059
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	93 189	96 917	100 793
Önkorm. költségvetési támogatása és átengedett személyi jöv. adó	3	60 484	62 903	65 419
Működési célú pénzeszköztávétel	4	15 011	15 612	16 236
Működési célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	5			0
Rövid lejáratú hitel	6			0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			0
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	9	183 480	187 877	195 392
Személyi juttatások	10	95 602	99 426	103 403
Munkaadókat terhelő járulékok	11	25 036	26 037	27 078
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi	12	35 257	36 667	38 134
eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)		7 711	8 020	8 341
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	6 454	6 712	6 981
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16			0
rövid lejáratú hitel kamata	17			0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18			0
Tartalékok	19	5 367		0
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	20	175 426	176 862	183 936
<b>II. felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	17 066	17 749	18 459
Fejlesztési célú támogatások	22			0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	84 472	6 774	6 774
Felhalmozási áfa visszatérülése	24			0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	25			0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			0
Hosszú lejáratú hitel	27			0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			0
Felhalmozási célú előző pénzmaradvány igénybevétele	29	32 043	10 000	10 400
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29)</b>	30	133 581	34 523	35 633
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31	89 308	25 000	26 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	32	43 478	15 000	15 600
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	8 849	8 126	8 451
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35			0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36			0
Hosszú lejáratú hitel kamata	37			0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			0
Tartalékok	39		5 000	5 200
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	40	141 634	53 126	55 251
<b>Önkormányzatok bevételei ÖSSZESEN (09+30)</b>	41	317 061	222 400	231 296
<b>Önkormányzatok kiadásai ÖSSZESEN (20+40)</b>	42	317 061	229 988	239 187