

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010. (III. 19.) számú rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az év közbeni gazdálkodást érintő központi és helyi szabályozások, pótelőirányzatok miatt az 1/2009. (II. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 23710 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 23710 ezer forintban állapítja meg. |

2. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	17460 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások előirányzata	2592 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	791 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	5900 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	5954 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	336 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	1887 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatokként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a Vhr. 29. § (1) bekezdés h./ pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2010. március 19. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Lócs, 2010. március 19.

Horváth István
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajtoskál, 2010. március 19.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. IV. negyedévi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Terv	Mód. I.	Mód. II:	Módosít	Módosított
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
alaptevékenység bevételei					
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18	18	28		28
intézmények egyéb sajátos bevételei	841	841	841		841
ÁFA bevételek, visszatérülések					
vállalkozási bevételek					
kamatbevételek	10	10	10	+222	232
Intézményi működési bevételek összesen:	869	869	879	+222	1101
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók	3050	3050	3270		3270
magánszemélyek kommunális adója	600	600	600		600
építményadó	1300	1300	1400		1400
iparüzési adó					
telekadó	1100	1100	1200		1200
pótlék	50	50	70		70
2.3 Átengedett központi adók	4714	4714	4964		4964
pótlékok, bírságok					
SZJA helyben maradó része	1103	1103	1103		1103
Jövedelem differenciálás mérs.	2981	2981	2981		2981
SZJA kiegészítés					
Gépjárműadó	630	630	880		880
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	7764	7764	8234		8234
II. Támogatások:					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Normatív hozzájárulások	4827	4747	4908		4908
Lakosságszámhoz kötött	3257	3257	3257		3257
Feladatmutatóhoz kötött	1570	1490	1651		1651
1.2 Központosított előirányzatok		33	37	+15	52
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz					
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		646	646	+644	1290
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás					
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	4827	5426	5591	+659	6250

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	5	332		332
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5	5	332		332
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		40	1114		1114
2.					
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
4.					
Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:		40	1114		1114
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele	8195	8132	6247	-626	5621
VI. Hitelek					
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás					
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás					
Hitel összesen					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1069	1058	1058		1058
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3.					
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	1069	1058	1058		1058
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	22729	23294	23455	+255	23710

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. IV. negyedévi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Mód. I.	Mód. II:	Módosít	Módosított
1.	Rendszeres személyi juttatások	1545	1545	1445	-83	1362
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	228	253	274	+33	307
3.	Külső személyi juttatások	794	794	873	+50	923
I.	Személyi juttatások összesen	2567	2592	2592		2592
1.	Társadalombiztosítási járulék	601	608	608		608
2.	Munkaadói járulék	47	48	48		48
3.	Egészségügyi hozzájárulás	135	135	135		135
4.	Táppénz hozzájárulás					
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre					
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok					
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	783	791	791		791
1.	Készletbeszerzések	715	715	715		715
2.	Szolgáltatások	3991	3991	4152	-1	4151
3.	Általános forgalmi adó kiadás	734	734	734		734
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	500	500	300		300
5.	Egyéb dologi kiadások					
III.	Dologi kiadások	5940	5940	5901	-1	5900
1.	Különféle költségvetési befizetések					
2.	Adók, díjak, befizetések	335	335	335	+1	336
3.	Kamatkiadások					
IV.	Egyéb folyó kiadások	335	335	335	+1	336
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás					
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		50	50		50
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4184	4417	4617		4617
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	670	1032	1032	+255	1287
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4854	5499	5699	+255	5954
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai					
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					

5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások					
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások					
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások					
X.	Háztartások közvetett támogatása					
1.	Ingatlanok felújítása	1292	1292	1292		1292
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása					
3.	Járművek felújítása					
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	258	258	258		258
XI.	Felújítás összesen	1550	1550	1550		1550
1.	Intézményi beruházási kiadások	3918	3918	3918		3918
2.	Egyéb központi beruházások					
3.	Lakástámogatás					
4.	Lakásépítés					
5.	Beruházási célprogramok					
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások					
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai					
8.	Beruházások általános forgalmi adója	782	782	782		782
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	4700	4700	4700		4700
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése					
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2000	1887	1887		1887
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2000	1887	1887		1887
	Kiadások összesen:	22729	23294	23455	+255	23710

3. számú melléklet

2009. IV. negyedévi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Mód. I	Mód. II.	Módosít	Módosított
I.	Önkormányzat	Int. működési bevétel	869	869	879	+222	1101
		Sajátos működési bevétel	7764	7764	8234		8234
		Támogatások	4827	5426	5591	+659	6250
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	5	332		332
		Átvett pénzeszközök		40	1114		1114
		Értékpapír értékesítés	8195	8132	6247	-626	5621
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1069	1058	1058		1058
	Összesen:		22729	23294	23455	+255	23710

7. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosít	Módosított
1.	Szennyvízelvezetés	901116	500		500
2.	Telekvásárlás	751153	2000	-984	1016
3.	Motoros permetező	751845	120		120
4.	Postaépület átalakítása könyvtárrá	923127	2000	+984	2984
5.	Fűnyíró	751845	80		80
	Ö s s z e s e n		4700		4700

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. IV. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	1364	11143
2.	Ingtatlanhasznosítás, kezelés	34	361
3.	Helyi közutak, hidak		
4.	Szociális étkezés	807	1184
5.	Közvilágítás		500
6.	Közszéggazdálkodás		5163
7.	Önkormányzat elszámolásai		
8.	Rendszeres pénzbeli ellátás		677
9.	Eseti pénzbeli ellátás		310
10.	Közművelődési feladatok		511
11.	Könyvtári tevékenység	1032	3193
12.	Máshova nem sorolt sport tev.		
13.	Köztemető fenntartás		168
14.	Szennyvíz-csatorna		500
15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	14852	
16.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		
17.	Járdaépítés		
18.	Finanszírozás bevételei		
19.	Családsegítés		
20.	Pénzügyi műveletek elszámolásai	5621	
Ö s s z e s e n:		23710	23710

13. számú melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2009. IV. negyedévben

BEVÉTELEK	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	1101
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8234
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	3270
2.3 Átengedett központi adók	4964
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	6250
3.1 Normatív hozzájárulás	4908
3.2 Központosított előirányzat	52
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	1290
4. Támogatásértékű bevételek	1114
4.1 Működési célú	1114
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	332
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	332
6. Értékpapír értékesítés	5621
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	1058
7.1 Pénzmaradvány igénybevétele	1058
Bevételek összesen:	23710
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	2592
2. Munkaadókat terhelő járulékok	791
3. Dologi kiadások	5900
4. Folyó kiadások	336
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4617
államháztartáson kívülre	50
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Szociálpolitikai juttatás	1287
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	1887
9. Felújítás	1550
10. Fejlesztés	4700
Kiadások összesen:	23710

**Előirányzat módosítás
2009. IV. negyedév**

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Szakfeladat
916141	Kamat	+222000.-	751153
92212	Telekadó	+100000.-	751966
922142	Kommunális adó	-100000.-	751966
29431	Értékpapír ért.	-626000.-	751999
943125	Ápolási díj	+208000.-	751966
943126	Lakásfenntartási tám.	+47000.-	751966
943124	Közcélú támogatása	+390000.-	751966
9441	Kereset-kiegészítés	15000.-	751966
943127	Rát	-1000.-	751966
Módosítás összesen:		255000.-	

KIADÁS

511115	Alapillemény	-83000.-	751845
514195	Egyéb ktsgtér.	+21000.-	751845
516142	Részmi. ktsgtér-e	+12000.-	751845
52211	Állományba nem tart. jutt.	+50000.-	751153
55111	Telefon	-13000.-	751153
55119	Kábeltévé	+13000.-	751153
55214	Gáz	-82000.-	921815
55215	Áram	+38000.-	701015
55219	Egyéb üzemeltetés	+26000.-	751845
5561	Pénzügyi szolgáltatás	+15000.-	751153
5531	Vásárolt közszolgáltatás	+2000.-	751845
57219	Adók, díjak	+1000.-	751153
12531	Postaépület átalakítása	+984000.-	923127
12521	Telekvásárlás	-984000.-	751153
5831161	Ápolási díj	+208000.-	853311
5831141	Lakásfenntartási tám.	+47000.-	853311
Módosítás összesen:		255000.-	

Módosított bevételi főösszeg: 23.710.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 23.710.000.-Ft