

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

8/2010. (IV. 23.)

Önkormányzati r e n d e l e t e

A 2009. évi költségvetés előirányzat módosításáról (4)

1.§.

A Kemece Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletének 3.§.-nak (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- a kiadási főösszeget:	56 943 E Ft-tal növeli,
- a bevételi főösszeget:	160 571 E Ft-tal növeli

így a képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését:

1.177.724 E Ft Bevétellel
18 E Ft Előző évi pénzmaradvánnyal (CKÖ)
1.208.102 E Ft Kiadással
<hr/>
30.360 E Ft Hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

2.§.

(1) A Kemece Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletének további pontjait a módosítás nem érinti - kivéve a 1. sz., 12. sz., 13. sz., 16. sz., 17. sz. mellékleteit.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel gondoskodik.

k.m.f

Lipők Sándor sk.
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk.
Jegyző

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Módosítás (4)
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	%-os arány
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	254 065	251 498	98,99%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	16 000	16 000	100,00%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	238 065	235 498	98,92%
4.	Kommunális adó, illetékek	8 300	8 300	100,00%
5.	Helyi adók	19 200	19 200	100,00%
6.	Átengedett központi adók	210 065	207 498	98,78%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100,00%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	24 659	32 193	130,55%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 466	13 000	237,83%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0,00%
11.	Felhalmozási támogatás	19 193	19 193	100,00%
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	583 060	664 771	114,01%
13.	Normatív támogatások	242 735	238 334	98,19%
14.	Központosított előirányzatok	15 658	29 624	189,19%
15.	Kiegészítő támogatás	21 793	71 564	328,38%
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	12 976	21 037	162,12%
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	99 852	212 511	212,83%
18.	Címzett támogatás (vis maior)	20 000	0	0,00%
19.	Céltámogatás	0	0	0,00%
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	94 399	23 639	25,04%
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	65 647	41 512	63,24%
22.	Egyéb központi támogatás	10 000	26 550	265,50%
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	142 919	216 812	151,70%
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	111 093	184 986	166,51%
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.	0	0	0,00%
26.	Központi (fejlesztől) költségvetési szervtől (OEP)	18 626	18 626	100,00%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	13 200	13 200	100,00%
28.	EU támogatás	0	0	0,00%
29.	V. Finanszírozási bevételek (30+31)	12 450	12 450	100,00%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0,00%
31.	Értékpapírok bevételei	12 450	12 450	100,00%
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29)	1 017 153	1 177 724	115,79%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev. (CKÖ)	18	18	100,00%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	0	0	0,00%
35.	Forráshiány	133 988	30 360	22,66%
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)	1 151 159	1 208 102	104,95%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	%-os arány
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-8)	904 304	961 247	106,30%
2.	Személyi juttatások	337 589	337 589	100,00%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 216	93 216	100,00%
4.	Dologi kiadások	221 829	263 748	118,90%
5.	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	157,47%
6.	Működési célú pénzeszközátadás	52 482	52 482	100,00%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	181 788	186 812	102,76%
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (11-14)	207 987	207 987	100,00%
10.	Felújítás	0	0	0,00%
11.	Intézményi beruházási kiadások	207 987	207 987	100,00%
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0,00%
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
15.	III. Tartalékok (16-18)	5 500	5 500	100,00%
16.	Általános tartalék	3 500	3 500	100,00%
17.	Céltartalék	2 000	2 000	100,00%
18.	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
19.	IV. Hitelek kamatai	22 000	22 000	100,00%
20.	V. Egyéb kiadások	0	0	0,00%
21.	VI. Finanszírozási kiadások (22-35)	11 368	11 368	100,00%
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 368	11 368	100,00%
23.	Értékpapírok kiadásai, átfutó	0	0	0,00%
24.				0,00%
25.				0,00%
26.				0,00%
27.				0,00%
28.				0,00%
29.				0,00%
30.				0,00%
31.				0,00%
32.				0,00%
33.				0,00%
34.				0,00%
35.				0,00%
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)	1 151 159	1 208 102	104,95%

12. Számú melléklet

2/1 oldal

12-től - 24-ig mellékletek

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	04			
Alcím neve, száma	Hivatal összesen	14			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	%-os arány
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 738	5 738	100,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	600	600	100,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	506	100,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	100	100	100,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	238 065	235 498	98,92%
	1	Kommunális adó	8 300	8 300	100,00%
	2	Helyi adók	19 200	19 200	100,00%
	3	Átengedett központi adók	210 065	207 498	98,78%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100,00%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 659	32 193	130,55%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 466	13 000	237,83%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	19 193	19 193	100,00%
4		Támogatások, kiegészítések	583 060	664 771	114,01%
	1	Normatív állami hozzájárulás	242 735	238 334	98,19%
	2	Központosított előirányzat	15 658	29 624	189,19%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	21 793	71 564	328,38%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	12 976	21 037	162,12%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	99 852	212 511	212,83%
	6	Címzett támogatás	20 000	0	0,00%
	7	Céltámogatás	0	0	0,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	94 399	23 639	25,04%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	65 647	41 512	63,24%
	10	Egyéb központi támogatás	10 000	26 550	265,50%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	142 919	216 812	151,70%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	111 093	184 986	166,51%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	3	Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 626	18 626	100,00%

	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	13 200	13 200	100,00%
	5	EU támogatás	0	0	0,00%
6		Finanszírozási bevételek	12 450	12 450	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0,00%
	2	Értékpapírok bevételei	12 450	12 450	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	18	18	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18	18	100,00%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 006 909	1 167 480	115,95%

2//2 oldal

12. Számú melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	%-os arány
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	640 575	697 518	108,89%
	1	Személyi jellegű juttatások	178 815	178 815	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 171	43 171	100,00%
	3	Dologi jellegű kiadások	166 919	208 838	125,11%
	4	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	157,47%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	52 482	52 482	100,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	181 788	186 812	102,76%
10		Felhalmozási célú kiadások	207 987	207 987	100,00%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	207 987	207 987	100,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
11		Tartalékok	5 500	5 500	100,00%
	1	Általános tartalék	3 500	3 500	100,00%
	2	Céltartalék	2 000	2 000	100,00%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
12		Hitelek kamatai	22 000	22 000	100,00%
13		Egyéb kiadások	0	0	0,00%
14		Finanszírozási kiadások	11 368	11 368	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 368	11 368	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	0,00%
15		Költségvetési szervek támogatása	280 413	322 356	114,96%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 843	1 266 729	108,47%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	05			
Alcím neve, száma	Igazgatás	15			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	%-os arány
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 138	5 138	100,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	506	100,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	100	100	100,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	238 065	235 498	98,92%
	1	Kommunális adó	8 300	8 300	100,00%
	2	Helyi adók	19 200	19 200	100,00%
	3	Átengedett központi adók	210 065	207 498	98,78%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100,00%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 659	32 193	130,55%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 466	13 000	237,83%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	19 193	19 193	100,00%
4		Támogatások, kiegészítések	583 060	664 771	114,01%
	1	Normatív állami hozzájárulás	242 735	238 334	98,19%
	2	Központosított előirányzat	15 658	29 624	189,19%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	21 793	71 564	328,38%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	12 976	21 037	162,12%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	99 852	212 511	212,83%
	6	Címzett támogatás	20 000		0,00%
	7	Céltámogatás	0	0	0,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	94 399	23 639	25,04%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	65 647	41 512	63,24%
	10	Egyéb központi támogatás	10 000	26 550	265,50%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	37 545	111 438	296,81%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	5 719	79 612	1392,06%

	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	3	Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 626	18 626	100,00%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	13 200	13 200	100,00%
	5	EU támogatás	0	0	0,00%
6		Finanszírozási bevételek	12 450	12 450	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0,00%
	2	Értékpapírok bevételei	12 450	12 450	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	900 917	1 061 488	117,82%

2//2 oldal		13. Számú melléklet			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	%-os arány
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	254 170	269 170	105,90%
	1	Személyi jellegű juttatások	72 371	72 371	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 333	21 333	100,00%
	3	Dologi jellegű kiadások	90 584	95 584	105,52%
	4	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	157,47%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	52 482	52 482	100,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	207 987	207 987	100,00%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	207 987	207 987	100,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
11		Tartalékok	5 500	5 500	100,00%
	1	Általános tartalék	3 500	3 500	100,00%
	2	Céltartalék	2 000	2 000	100,00%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
12		Hitelek kamatai	22 000	22 000	100,00%
13		Egyéb kiadások	0	0	0,00%
14		Finanszírozási kiadások	11 368	11 368	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 368	11 368	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	0,00%
15		Költségvetési szervek támogatása	280 413	322 356	114,96%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	781 438	838 381	107,29%

16. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	08		
Alcím neve, száma		Eseti pénzbeli ellátások	18		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	%-os arány
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	20 083	25 107	125,02%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 083	25 107	125,02%
					0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	20 083	25 107	125,02%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 083	25 107	125,02%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 083	25 107	125,02%

<i>17. Számú melléklet</i>					
Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	09		
Alcím neve, száma		Város és Községgazdálkodás	19		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi módosított előirányzat (3)	2009. évi módosított előirányzat (4)	% -os arány
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>71 085</i>	<i>71 085</i>	<i>100,00%</i>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	71 085	71 085	100,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1</i>	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>87 522</i>	<i>124 441</i>	<i>142,18%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 607	195 526	123,28%
					0,00%
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>158 607</i>	<i>195 526</i>	<i>123,28%</i>
	1	Személyi juttatások	89 273	89 273	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 454	15 454	100,00%
	3	Dologi kiadások	53 880	90 799	168,52%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1</i>	<i>Felújítás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 607	195 526	123,28%