

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9./2010. (III.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2./2009. (II/11.) számú rendelet módosításáról.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.11.) számú rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi összesített költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	325 004 e Ft- ban
b.) kiadási főösszegét	325 004 e Ft- ban
c.) költségvetési bevételek összegét	325 004 e Ft- ban
d.) költségvetési többletét	2 375 e Ft ban
e.) költségvetési kiadások összegét	322 629 e Ft- ban
f.) finanszírozási célú bevételét	0 e Ft- ban
ezen belül:	
működési célú hitelfelvétel összegét	0 e Ft- ban
felhalmozási célú hitelfelvétel összegét	0 e Ft- ban
g.) finanszírozási célú kiadását	2 375 e Ft- ban
ezen belül:	
működési célú hiteltörlesztés összegét	0 e Ft- ban
felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét	2 375 e Ft- ban

állapítja meg.

2.§.

A R.1-8.sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-8.sz. módosított mellékletei lépnek.

3.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Tengelic, 2010.március 16.

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző

Záradék: Kihirdetve 2010. március 17-én.

Tolnai Lászlóné
jegyző

9./2010 (III.17.) számú önkormányzati rendelet indoklása

BEVÉTELEK

Működési bevételek:

Intézményi működési bevétel :

Intézményi működési bevételi jogcímen az előirányzatunk 3 074 e Ft-tal nőtt az alábbi bontásból adódóan. Szolgáltatások bevételi előirányzata nő 1 296 e Ft-tal, az étkezési szolgáltatás bevételének emelkedése miatt. Általános Forgalmi Adó bevételi előirányzatunkat növeltük 428 e Ft-tal, ami a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételi előirányzatának 370 e Ft-os emelkedéséből és az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevételének 58 e Ft-os emelkedéséből adódik .

Hozam és kamatbevételi előirányzat növekedés 1 350 e Ft.

Ezen előirányzat módosítások együttes hatása 3 074 e Ft előirányzat növekedést jelent.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Iparüzési adóbevételi előirányzatunkat 12 296 e Ft-tal, az idegenforgalmi adó bevételünk előirányzatát 317 e Ft-tal növeltük. Ezen előirányzat változásokat az év végén realizált bevételekhez való közelítések miatt kellett eszközölnünk. Összes változás :12 296 e Ft előirányzat növekedés , melynek ellentételezésére a tartalék előirányzatot használtuk.

Támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása

Központosított támogatások előirányzatunkat 1 e Ft-tal csökkentettük. A beszámolóban jelentkező kerekítési különbözet miatt.

Támogatás értékű bevétel

Előirányzatunk nem változik összességében, de a 2009. évi beszámoló miatt módosítani kell. A Támogatás értékű működési bevételek központi költségvetésből előirányzatunk 235 e Ft-tal csökken, de ugyanennyivel nő a Fejezeti kezelésű előirányzatunk. A mozgáskorlátozottak támogatása előirányzat átcsoportosítása történt meg.

KIADÁSOK

Működési kiadások

A Működési kiadások előirányzaton előirányzata 43 121 e Ft-tal csökkent.

Személyi juttatások előirányzatunk csökkent 991 e Ft-tal melyből: a házi segítségnyújtás szakfeladaton a személyi juttatások előirányzata csökken, a bérpolitikai intézkedések

többletkiadásából adódó előirányzat növekedés, a fennmaradó előirányzat csökkenés átcsoportosításra kerül az általános tartalék előirányzat növelésével szemben.

Munkaadói járulék előirányzatunk összességében csökkent 2 033 e Ft-tal. A csökkenés átcsoportosításra kerül az Általános tartalék előirányzat növekedésével szemben. 12 e Ft a kisebbségi önkormányzat előirányzatának növekedésére szolgál (magáncélú telefonhasználat).

Dologi kiadások előirányzatunk csökkent 38 358 e Ft-tal. Ezen belül a Kisebbségi önkormányzat előirányzata 22 e Ft-tal került csökkentésre, az összeget átcsoportosítottuk más előirányzatok növelésére. A teljes összeg átcsoportosításra került az Általános tartalék előirányzat növelésével szemben.

Támogatás értékű működési kiadás előirányzat csökkent 1 571 e Ft –tal, amely Zomba Község Önkormányzatnak átadásra kerülő pénzeszköz csökkenését jelenti.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: 272 e Ft-tal csökkentettük. Ez a tervezetthez képest kisebb felhasználást jelent (köztemetés, közgyógy ellátás).

Működési célú pénzeszköz átadás előirányzatunkat 48 e Ft-tal növeltük, mely magába foglalja a Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott támogatás 10 e Ft-os növekedését, ill az önkormányzati támogatás év közbeni növekedését.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatunk csökkent 61 e Ft-tal a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatás csökkenése miatt. (kiesők, nem jogosultak)

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadási előirányzatunk csökkent 1 118e Ft-tal, a felújítási előirányzatunk 89 e Ft-tal. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatunk 1 781 e Ft-tal csökken. Az itt felszabadult pénzeszközöket részben a felhalmozási tartalék emelésére, részben a felhalmozási hitel törlesztésére használtuk fel

Tartalékok

Az önkormányzat Tartalékai 60 014 e Ft-tal nőttek. Ezen belül az Általános tartalék összege 58 807 e Ft-tal, a Felhalmozási célú tartalék összege 1 207 e Ft-tal

Hitelek

A Felhalmozási hitelek előirányzata 1 781 e Ft-tal nőtt. Év végén az előző évi felhalmozási célú hitelünk teljes összege kifizetésre került.

Tengelic, 2010. március 16.

Gáncs István
polgármester sk.

Tolnai Lászlóné
jegyző sk.