

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2009. (V. 29.) rendelete
az Önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló
1/2009. (III. 02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII tv. előírásait, 2009. évi költségvetését a következők szerint módosítja.

1.§

A rendelet K/1, K/4/b., K/5/a., K/5/b és a K/6 számú melléklete helyébe a jelen rendelet ugyanilyen számú melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Halmaj község Önkormányzat
2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

K/1.sz. melléklet
2.sz. módosítás

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009.évi terv	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési bevételek (2+3)	188 817	123 298	123 338	100,03%
2.	1. Intézményi működési bevételek	36 318	46 172	44 870	97,18%
3.	2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+...+7)	152 499	77 126	78 468	101,74%
4.	Illetékek				
5.	Helyi adók	11 336	11 682	12 000	102,72%
6.	Átengedett központi adók	140 102	63 997	65 598	102,50%
	Ebből: gépjármű adó	6 861	7 187	7 400	102,96%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	1 061	1 447	870	60,12%
8.	II. Támogatások (9+...+15))	193 741	277 380	220 827	79,61%
9.	Normatív hozzájárulások	102 487	133 426	133 387	99,97%
10.	Központosított előirányzatok	52 904	62 805	571	0,91%
11.	Normatív kötött felhasználású támogatás	18 350	60 506	86 869	143,57%
	ebből: közcélú foglalkoztatás	11 555	9 785	33 093	338,20%
12.	Kiegészítő támogatás				
13.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	16 177	6 543		0,00%
14.	Egyéb támogatás	640	139		0,00%
15.	Fejlesztési célú támogatások	3 183			
16.	Műk.képtelen önk. egyéb tám.	5 000	5 500		
17.	Egyéb központi tám.		8 461		0,00%
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (17+...+19)	13 384	19 888	15 100	75,93%
19.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	400	7 700	3 700	48,05%
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 984	12 188	11 400	93,53%
21.	Pénzügyi befektetések bevételei				
22.	IV. Támogatásértékű bevétel (21+23)	51 860	53 126	52 593	99,00%
23.	<i>1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	46 734	45 873	44 055	96,04%
24.	Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz	4 316	4 336	4 400	101,48%
	Ebből: bérfejlés támogatása				
25.	<i>2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	3 724	6 650	8 538	128,39%
26.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz				
27.	<i>3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés</i>	1 402	603		
28.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök (26+27)	9 926	3 430	2 485	72,45%
29.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 663	130	30	23,08%
30.	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	8 263	3 300	2 455	74,39%
31.	VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (29+30)				
32.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
33.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
34.	VII. Hitelek (32+33)		5 934	33 503	
35.	1. Működési célú hitelek felvétele (Forráshiány)		5 934	33 503	
36.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
37.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+....+ VII)	457 728	483 056	447 846	92,71%
38.	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (36+37+38)	65	14 140	17 703	
39.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
40.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		13 230	17 703	
41.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
42.	Átfutó	65	910		
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+35)	457 793	497 196	465 549	93,63%

Halmaj község Önkormányzat
2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
KIADÁSOK

K/1.sz. melléklet
2.sz. módosítás

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009.évi terv	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2+...+13)	426 209	439 004	410 986	93,62%
2.	Személyi juttatások	176 051	170 746	176 619	103,44%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 516	54 278	48 767	89,85%
4.	Dologi kiadások	76 892	89 138	101 670	114,06%
5.	Egyéb folyó kiadások				
6.	Pénzmaradvány átadás				
7.	Támogatásértékű működési kiadás	7 851	1 857		
8.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	51 564	56 774	12 450	21,93%
9.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 335	66 211	71 480	107,96%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
13.	Kamatkiadások				
14.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+...+20)	23 138	32 439	50 873	156,83%
15.	Felújítás	4 981	19 824	12 850	64,82%
16.	Intézményi beruházási kiadások	13 592	8 752	36 773	420,17%
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			50	
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 565	3 863	1 200	31,06%
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	III. Tartalékok (22+23+24)			3 690	
22.	Általános tartalék			3 690	
23.	Céltartalék				
24.	Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.				
25.	IV. Hitelek kamatai				
26.	V. Egyéb kiadások				
27.	VI. Finanszírozási kiadások 28+29)	-7 619	12 732		
28.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		5 934		
29.	Értékpapírok kiadásai				
30.	Átfutó kiadások	-7 619	6 798		
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+ VI)	441 728	484 175	465 549	96,15%

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007. évi tény	2008.évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008.évi várható	2009. évi terv
Int. működési bevételek	34 236	41 676	41 890	Személyi juttatások	176 051	170 746	175 665
Önk. sajátos műk. Bev.	152 499	77 126	78 468	Munkaadókat terhelő járulék	57 516	54 278	48 461
Támogatások	188 295	263 808	213 750	Dologi és folyó kiadások	74 809	84 642	98 690
Támogatás ért. bev.	46 734	45 873	44 055	Támogatás ért. kiadás	7 851	1 857	
Véglegesen átvett pe. /kivülről/	1 663	130	30	Pénzeszköz átadás / kívülre/	51 564	56 774	12 400
Pénzmaradvány	3 063			Pénzeszköz átadás			
egyéb				Társ. és szoc.politikai juttatás	56 335	66 211	71 480
kölcsön, hitel		5 934	33 503	Tartalék			5 000
Előző évi kp-i kieg.	1 402	603		Hitel		5934	
átfutó	65	910		átfutó	-7 619	6798	
ÖSSZESEN:	427 957	436 060	411 696	ÖSSZESEN:	416 507	447 240	411 696
Hiány:	11 450			Többlet:		-11 180	

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi tény	2008.évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007.évi tény	2008.évi várható	2009. évi terv
Tárgyi eszk. értékesítése	400	7 700	3 700	Beruházási kiadások	13 592	8 752	36 773
Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 984	12 188	11 400	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / kívülre/	4 565	3 863	1 250
Pénzügyi befektetések bevételei				Felújítások	4 981	19 824	12 850
Állami támogatásból fejl.	7 262	7 132	7 077	Pénzügyi befektetések			
Egyéb központi támogatásból		6 440		hitel			
Támogatásértékű bevételek	3 724	6 650	8 538	Áfa befizetés	2 083	4 496	2 980
Véglegesen átvett pe. / kívülre/	8 263	3 300	2 455				
Egyéb bevételek	3 183						
Előző évi várható pénzm.	555	13 230	17 703				
hitel							
Ért. tárgyi eszköz áfája	2 082	4 496	2 980				
ÖSSZESEN:	38 453	61 136	53 853	ÖSSZESEN:	25 221	36 935	53 853
Hiány:		----	----	Többlet:	13 232	24 201	----

K/5.a. sz. melléklet
2. sz. módosítás

Beruházási kiadások
előirányzata célonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	360	2 009		360	
Falugondnoki autó	9 867	2 009		9 867	
Gépbeszerzés ökofolyosó	3 328	2 009		3 328	
Közösségi Ház bővítése (saját forrás)	4 939	2 009		4 939	
Óvoda, iskola, infrastruktúrális fejlesztése	2 194	2 209		2 194	
Védőnő- vérnyomásmérő	115	2 009		115	
Körjegyzőség - bútor , számítógép	800	2 009		800	
Hangosítás	2 500	2 009		2 500	
iskola- kerítés, páraelszívó	1 220	2 009		1 220	
földterület	1 200	2 009		1 200	
Közösségi Ház bútor	400	2 009		400	
Kamera	1 000	2 009		1 000	
József A. u. vízelvezető	500	2 009		500	
ajtó	150	2 009		150	
adagoló szivattyú	200	2 009		200	
Vízút fűrés	8 000	2 009		8 000	
Összesen:	36 773			36 773	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

*K/5.b sz. melléklet
2.sz. módosítás*

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Május 1. u. Felújítása, szélesítése (önrész)	8 200	2 009		8 200	
Fő út kerékpárút (önrész)	2 000	2 009		2 000	
Fő út járda (önrész)	1 100	2 009		1 100	
Ravatalozó (önrész)	1 000	2 009		1 000	
Iskola tetőfelújítása (önrész)	550	2 009		550	
Összesen:	12 850			12 850	

Halmaj Önkormányzat
2009. évi költségvetésének
intézményi és szakfeladatos összesítése

K/6.sz. melléklet
2.sz. módosítás

Cím	Alcím	Megnevezés	Bér	Járulékok	Dologi	Beruházás fejlesztési pe. átadás	Segély, átadott pénzeszk.	Összesen
1		Önkormányzat						
	01	Utak fenntartása			2 500	10 200		12 700
	02	Ingtalanok hasznosítása			540	2 900		3 440
	03	Igazgatási tevékenység	16 810	4 667	23 935	410	11 150	56 972
	04	Gépkocsi üzemeltetése	3 001	855	4 525	9 867		18 248
	05	Közszéggazdálkodás	33 288	5 550	2 930	4 928		46 696
	06	Közvilágítás			2 992			2 992
	07	Vízellátás	2 006	585	4 700	8 200		15 491
	08	Egészségügyi ellátás			700			700
	09	Védőnői szolgálat	3 135	871	746	115		4 867
	10	Szociális étkeztetés			220		1 000	1 220
	11	Könyvtári tevékenység	5 328	1 570	8 167	8 839		23 904
	12	Köztisztasági tevékenység			7 800			7 800
	13	Sportfeladat			495		1 300	1 795
	14	Iskola, Óvoda				2 194		2 194
	15	Kisebbségi Önkormányzat			817			817
	16	Rendszeres szoc. pénzbeli		1 041			12 550	13 591
	17	Rendszeres gyermekvédelmi			3 000		1 400	4 400
	18	Munkanélküli ellátások					51 360	51 360
	19	Eseti pénzbeli ellátások				1 200	3 480	4 680
	20	Eseti pénzbeli gyermekvéd.					1 690	1 690
	21	Tartalék						3 690
		Összesen:	63 568	15 139	64 067	48 853	83 930	279 247
2		Gárdonyi Géza Általános Iskola						
	01	Általános Iskola	50 746	15 239	12 412	500		78 897
	02	Óvoda	27 044	8 063	3 483			38 590
	03	Napközi	4 730	1 421	88			6 239
	04	Konyha	6 689	1 932	18 760	720		28 101
		Összesen:	89 209	26 655	34 743	1 220		151 827
3		Körjegyzőség Halmaj						
	01	Igazgatási tevékenység	23 842	6 973	2 860	800		34 475
		ÖSSZES KIADÁS	176 619	48 767	101 670	50 873	83 930	465 549

