

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13./2009. (IX.11.) 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 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését **530.158 e Ft** bevétellel és kiadással hagyja jóvá.

Ezen belül:

44.647	e Ft	intézményi működési bevétel
77.176	e Ft	átengedett megosztott bevétel, sajátos működési bevétel
15.100	e Ft	felhalmozási és tőkejellegű bevétel
59.017	e Ft	támogatás értékű bevételek
10.684	e Ft	átvett pénzeszköz
266.605	e Ft	támogatások (állami)
21.103	e Ft	előző évi pénzmaradvány
35.826	e Ft	működési hitel

Kiadásainak főösszege:

470.722	e Ft	működési kiadás
59.436	e Ft	felhalmozási kiadás

Ezen belül működési kiadás:

186.077	e Ft	személyi jellegű juttatás
51.330	e Ft	munkaadót terhelő járulékok
108.693	e Ft	dologi kiadások
73.839	e Ft	társadalom és szociálpolitikai juttatások
2.930	e Ft	támogatásértékű működési kiadás
44.163	e Ft	pénzeszközátadás államháztartáson kívül
3.690	e Ft	tartalék

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megosztását, és a kiadások nemenkénti megosztását a K/1. sz. melléklet, a szakfeladatok előirányzatát a 6. sz. melléklet tartalmazza.

2.§

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

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009.évi terv	2009. évi mód
1	2	5	
1.	I. Működési bevételek (2+3)	123 338	121 823
2.	1. Intézményi működési bevételek	44 870	44 647
3.	2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+...+7)	78 468	77 176
4.	Illetékek		
5.	Helyi adók	12 000	10 708
6.	Átengedett központi adók	65 598	65 598
	Ebből: gépjármű adó	7 400	7 400
7.	Bírságok, egyéb bevételek	870	870
8.	II. Támogatások (9+...+15))	220 827	266 605
9.	Normatív hozzájárulások	132 963	133 387
10.	Központosított előirányzatok	571	44 187
11.	Normatív kötött felhasználású támogatás	87 293	86 869
	ebből: közcélú foglalkoztatás	33 093	33 093
12.	Kiegészítő támogatás		
13.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		2 162
14.	Egyéb támogatás		
15.	Fejlesztési célú támogatások		
16.	Műk. képtelen önk. egyéb tám.		
17.	Egyéb központi tám.		
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (17+...+19)	15 100	15 100
19.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 700	3 700
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 400	11 400
21.	Pénzügyi befektetések bevételei		
22.	IV. Támogatásértékű bevétel (21+23)	52 593	59 017
23.	1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	44 055	50 479
24.	Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz	4 400	4 400
	Ebből: bérfejlesztés támogatása		
25.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	8 538	8 538
26.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz		
27.	3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés		
28.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27)	2 485	10 684
29.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30	30
30.	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	2 455	10 654
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)	33 503	35 826
35.	1. Működési célú hitelek felvétele (Forráshiány)	33 503	35 826
36.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
37.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+ VII)	447 846	509 055
38.	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (36+37+38)	17 703	21 103
39.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 400
40.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 703	17 703
41.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
42.	Átfitó		
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+35)	465 549	530 158

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009.évi terv	2009. évi mód
1	2	5	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2+...+13)	409 676	467 032
2.	Személyi juttatások	175 665	186 077
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 461	51 330
4.	Dologi kiadások	101 670	108 693
5.	Egyéb folyó kiadások		
6.	Pénzmaradvány átadás		
7.	Támogatásértékű működési kiadás		2 930
8.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 400	44 163
9.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 480	73 839
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
13.	Kamatkiadások		
14.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+...+20)	50 873	59 436
15.	Felújítás	11 239	21 591
16.	Intézményi beruházási kiadások	38 434	36 595
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		50
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 200	1 200
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
20.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
21.	III. Tartalékok (22+23+24)	5 000	3 690
22.	Általános tartalék	5 000	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)		
28.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
29.	Értékpapírok kiadásai		
30.	Átfutó kiadások		
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+ VI)	465 549	530 158

Halmaj község Önkormányzat
2009. évi költségvetésének intézményi és szakfeladatos összesítése

K/6. sz melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés	Bér	Járuléko k	Dologi	Beruházás fejlesztési pe. átadás	Segély, átadott pénzeszk.	Összesen
1		Önkormányzat						
	01	Utak fenntartása			2 500	11 300		13 800
	02	Ingtatlanok hasznosítása			540	10 463		11 003
	03	Igazgatási tevékenység	16 843	4 678	25 172	360		47 053
	04	Máshová nem sorolható szervek tev.				50	45 793	45 843
	05	Gépkocsi üzemeltetése	3 087	882	4 525	9 867		18 361
	06	Községgazdálkodás	33 288	5 550	2 930	4 828		46 596
	07	Közvilágítás			2 992			2 992
	08	Vízellátás	2 064	604	4 700	8 200		15 568
	09	Egészségügyi ellátás			700			700
	10	Védőnői szolgálat	3 215	897	746	115		4 973
	11	Szociális étkeztetés			220		1 000	1 220
	12	Könyvtári tevékenység	5 483	1 616	8 438	8 839		24 376
	13	Köztisztasági tevékenység			7 800			7 800
	14	Sportfeladat			495		1 300	1 795
	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					51 700	51 700
	19	Eseti pénzbeli ellátások				1 200	4 180	5 380
	20	Eseti pénzbeli gyermekvéd.					3 009	3 009
	21	Tartalék						3 690
	22	Iskola				2 194		2 194
		Összesen:	63 980	15 268	65 575	57 416	120 932	326 861
2		Gárdonyi Géza Általános Iskola						
	01	Általános Iskola	55 802	16 492	17 000	500		89 794
	02	Óvoda	29 587	8 811	4 359			42 757
	03	Napközi	5 083	1 536	88			6 707
	04	Konyha	6 871	1 992	18 760	720		28 343
		Összesen:	97 343	28 831	40 207	1 220		167 601
3		Körjegyzőség Halmaj						
	01	Igazgatási tevékenység	24 754	7 231	2 911	800		35 696
		ÖSSZES KIADÁS	186 077	51 330	108 693	59 436	120 932	530 158