

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 18-án megtartott testületi ülése jegyzőkönyvéből.

**Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2009. (III. 20.) 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 **465.549 e Ft** bevétellel és kiadással hagyja jóvá.

Ezen belül:

44.870	e Ft	intézményi működési bevétel
78.468	e Ft	átengedett megosztott bevétel, sajátos működési bevétel
15.100	e Ft	felhalmozási és tőkejellegű bevétel
52.593	e Ft	támogatás értékű bevételek
2.485	e Ft	átvett pénzeszköz
220.827	e Ft	támogatások (állami)
17.703	e Ft	előző évi pénzmaradvány
33.503	e Ft	működési hitel

Kiadásainak főösszege:

411.696	e Ft	működési kiadás
53.853	e Ft	felhalmozási kiadás

Ezen belül működési kiadás:

176.619	e Ft	személyi jellegű juttatás
48.767	e Ft	munkaadót terhelő járulékok
98.690	e Ft	dologi kiadások
71.480	e Ft	társadalom és szociálpolitikai juttatások
12.450	e Ft	pénzeszközátadás államháztartáson kívül
3.690	e Ft	tartalék

2.§

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megosztását, és a kiadások nemenkénti megosztását a K/1. sz. melléklet tartalmazza, a beruházások célonkénti részletezését a K/5/b, a címrendet a K/6 melléklet tartalmazza.

3.§

A rendelet 6. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

6. § (2) Az önkormányzat a kiadások között **3.690.000.-Ft. általános tartalékot** állapít meg.

4.§

A rendelet 11. § (1) bekezdéséből az önkormányzat létszámának meghatározása a következők szerint módosul

11. § (1) Önkormányzat:

Polgármester	1,0	fő	
Hivatalsegéd	1,0	fő	
Közművelődési könyvtár	3,5	fő	
Védőnői szolgálat	1,5	fő	
Gépkocsi üzemeltetés	2,0	fő	
Vízmű üzemeltetés	1,5	fő	
Város- és községgazdálkodás	0,0	fő	1,0 fő 2009 április 1-től 2009 december 31-ig
Összesen:	10,5	fő	11,5 fő 2009.04.01-12.31-ig
Közhasznú, közcélú foglalkoztatott*	41,0	fő	

*Új szociális tv. rendelkezései miatt ez a szám felülről nyitott, a saját erő a tartalékból növelhető

5.§

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

K.m.f

Tóth József sk.
polgármester

Szántó Lászlóné sk.
körjegyző

A kivonat hiteles:

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009.évi terv	%	2008. évi előirányzat
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.	1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	46 734	45 873	44 055	96,04%	
	Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz	4 316	4 336	4 400	101,48%	
	Ebből: bérfejlesztés támogatása					
25.	2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	3 724	6 650	8 538	128,39%	
26.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					
27.	3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés	1 402	603			
28.	V. Véglegesen 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%	

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009.évi terv	%	2008. évi előirányzat
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	11 239	56,69%	
16.	Intézményi beruházási kiadások	13 592	8 752	38 434	439,15%	
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
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.	Átfitó kiadások	-7 619	6 798			
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+ VI)	441 728	484 175	465 549	96,15%	

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)	6 600	2 009		6 600	
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 fúrás	8 000	2 009		8 000	
Összesen:	38 434			38 434	

Cím	Alcím	Megnevezés	Bér	Járulékok	Dologi	Beruházás fejlesztési pe. átadás	Segély, átadott pénzeszk.	Összesen
1		Önkormányzat						
	01	Utak fenntartása			2 500	9 771		12 271
	02	Ingatlanok hasznosítása			540	1 350		1 890
	03	Igazgatási tevékenység	16 810	4 667	23 935	360	11 150	56 922
	04	Gépkocsi üzemeltetése	3 001	855	4 525	9 867		18 248
	05	Közszéggazdálkodás	33 288	5 550	2 930	5 296		47 064
	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	10 500		25 565
	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