

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2010.(II.12.) sz.rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (III. 02.) számú 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 2008. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX 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 **520.245 e Ft** bevétellel és kiadással hagyja jóvá.

Ezen belül:

46.056	e Ft.	intézményi működési bevétel
77.733	e Ft.	átengedett megosztott bevétel, sajátos működési bevétel
8.100	e Ft.	felhalmozási és tőkejellegű bevétel
75.023	e Ft.	támogatás értékű bevételek
2.485	e Ft.	átvett pénzeszköz
278.903	e Ft.	támogatások (állami)
23.404	e Ft.	előző évi pénzmaradvány
8.541	e Ft.	fejlesztési hitel

Kiadásainak főösszege:

472.250	e Ft.	működési kiadás
39.454	e Ft.	felhalmozási kiadás
8.541	e Ft.	hitel

Ezen belül működési kiadás:

186.227	e Ft	személyi jellegű juttatás
50.999	e Ft	munkaadót terhelő járulékok
121.089	e Ft	dologi kiadások
66.067	e Ft	társadalom és szociálpolitikai juttatások
3.172	e Ft	támogatásértékű működési kiadás
44.696	e Ft	pénzeszközátadás államháztartáson kívül

(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	123 789
2.	1. Intézményi működési bevételek	44 870	46 056
3.	2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+...+7)	78 468	77 733
4.	Illetékek		
5.	Helyi adók	12 000	10 708
6.	Átengedett központi adók	65 598	66 063
	Ebből: gépjármű adó	7 400	7 400
7.	Bírságok, egyéb bevételek	870	962
8.	II. Támogatások (9+...+15))	220 827	278 903
9.	Normatív hozzájárulások	132 963	133 641
10.	Központosított előirányzatok	571	50 687
11.	Normatív kötött felhasználású támogatás	87 293	82 958
	ebből: közcélú foglalkoztatás	33 093	33 093
12.	Kiegészítő támogatás		
13.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		5 102
14.	Egyéb támogatás		
15.	Fejlesztési célú támogatások		4 015
16.	Műk.képtelen önk. egyéb tám.		2 500
17.	Egyéb központi tám.		
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (17+...+19)	15 100	8 100
19.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 700	200
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 400	7 900
21.	Pénzügyi befektetések bevételei		
22.	IV. Támogatásértékű bevétel (21+23)	52 593	75 023
23.	<i>1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	44 055	63 803
24.	Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz	4 400	4 400
	Ebből: bérfejlesztés támogatása		
25.	<i>2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	8 538	11 220
26.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz		
27.	<i>3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés</i>		
28.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27)	2 485	2 485
29.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30	30
30.	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	2 455	2 455
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	8 541
35.	1. Működési célú hitelek felvétele (Forráshiány)	33 503	
36.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		8 541
37.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+ VII)	447 846	496 841
38.	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (36+37+38)	17 703	23 404
39.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 701
40.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 703	17 703
41.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
42.	Átfutó		
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+35)	465 549	520 245

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009.évi terv	2009. évi mód
1	2	5	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2+...+13)	409 676	472 250
2.	Személyi juttatások	175 665	186 227
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 461	50 999
4.	Dologi kiadások	101 670	121 089
5.	Egyéb folyó kiadások		
6.	Pénzmaradvány átadás		
7.	Támogatásértékű működési kiadás		3 172
8.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12 400	44 696
9.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 480	66 067
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
13.	Kamatkiadások		
14.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+...+20)	50 873	39 454
15.	Felújítás	11 239	13 007
16.	Intézményi beruházási kiadások	38 434	26 297
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		50
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 200	100
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
20.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
21.	III. Tartalékok (22+23+24)	5 000	
22.	Általános tartalék	5 000	
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)		8 541
28.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		8 541
29.	Értékpapírok kiadásai		
30.	Átfutó kiadások		
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+ VI)	465 549	520 245

6. számú melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés	Bér	Járulékok	Dologi	Beruházás fejlesztési pe. átadás	Segély, átadott pénzeszk.	Összesen
1		Önkormányzat						
	01	Utak fenntartása			2 000	320		2 320
	02	Ingtatlanok hasznosítása			540	17 527		18 067
	03	Igazgatási tevékenység	16 843	4 678	18 172		5	39 698
	04	Máshová nem sorolható szervek tev.				50	46 563	46 613
	05	Gépkocsi üzemeltetése	3 137	882	3 525	5 889		13 433
	06	Közszéggazdálkodás	36 965	6 905	3 635	8 168		55 673
	07	Közvilágítás			2 992			2 992
	08	Vízellátás	2 104	604	4 970	167		7 845
	09	Egészségügyi ellátás			700			700
	10	Védőnői szolgálat	3 215	897	746	115		4 973
	11	Szociális étkeztetés			70		1 175	1 245
	12	Könyvtári tevékenység	5 533	1 616	9 543	4 039		20 731
	13	Köztisztasági tevékenység			7 210			7 210
	14	Sportfeladat			495		1 300	1 795
	15	Kisebbségi Önkormányzat			1 006			1 006
	16	Rendszeres szoc. pénzbeli		1 041			11 478	12 519
	17	Rendszeres gyermekvédelmi			3 600		3 727	7 327
	18	Munkanélküli ellátások					43 883	43 883
	19	Eseti pénzbeli ellátások				100	3 015	3 115
	20	Eseti pénzbeli gyermekvéd.					2 789	2 789
	21	Tartalék						-
	22	Hitel elszámolása Fejl. Hitel visszafizetése						8 541
	23	Iskola	743	133	9 127	1 448		11 451
		Összesen:	68 540	16 756	68 331	37 823	113 935	313 926
2		Gárdonyi Géza Általános Iskola						
	01	Általános Iskola	54 637	15 906	24 646	591		95 780
	02	Óvoda	28 329	8 201	4 747			41 277
	03	Napközi	6 067	1 781	35			7 883
	04	Konyha	6 741	1 950	20 056	178		28 925
		Összesen:	95 774	27 838	49 484	769		173 865
3		Körjegyzőség Halmaj						
	01	Igazgatási tevékenység	21 913	6 405	3 274	862		32 454
		ÖSSZES KIADÁS	186 227	50 999	121 089	39 454	113 935	520 245