

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az év közbeni gazdálkodást érintő központi és helyi szabályozások, pótelőirányzatok miatt az 2/2009. (II. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	63281 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét	63281 ezer forintban állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	56471 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások előirányzata	24948 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	7143 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	14246 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	6414 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	1550 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	2170 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatokként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a Vhr. 29. § (1) bekezdés h.) pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet 2009. szeptember 15. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sajtoskál, 2009. szeptember 15.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajtoskál, 2009. szeptember 15.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. II. negyedévi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Módosított
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
alaptevékenység bevételei			
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18		18
intézmények egyéb sajátos bevételei	1186	+32	1218
ÁFA bevételek, visszatérülések			
vállalkozási bevételek			
kamatbevételek	205		205
Intézményi működési bevételek összesen:	1409	+32	1441
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	10900		10900
magánszemélyek kommunális adója	100		100
építményadó	2300		2300
iparűzési adó	3300		3300
telekadó	5000		5000
pótlék	200		200
2.3 Átengedett központi adók	14887	+676	15563
pótlékok, bírságok			
SZJA helyben maradó része	2299		2299
Jövedelem differenciálás mérs.	10788		10788
SZJA kiegészítés			
Gépjárműadó	1800		1800
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		+676	676
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	25787	+676	26463
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások	11833		11833
Lakosságszámhoz kötött	3864		3864
Feladatmutatóhoz kötött	7969		7969
1.2 Központosított előirányzatok		+399	399
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		+2159	2159
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	11833	+2558	14391

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	+841	846
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5	+841	846
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3842	+765	4607
2.	Előző évi kv. maradvány visszafiz.			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
4.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	3842	+765	4607
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele	9398	-2256	7142
VI. Hitelek				
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Hitel összesen			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8291	+100	8391
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
3.	Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel			
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	8291	+100	8391
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		60565	+2716	63281

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. II. negyedévi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Módosít	Módosított
1.	Rendszeres személyi juttatások	12907	12907	+17	12924
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	6622	6622	+285	6907
3.	Külső személyi juttatások	4767	4767	+350	5117
I.	Személyi juttatások összesen	24296	24296	+652	24948
1.	Társadalombiztosítási járulék	5893	5893	+185	6078
2.	Munkaadói járulék	531	531	+9	540
3.	Egészségügyi hozzájárulás	525	525		525
4.	Táppénz hozzájárulás				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	6949	6949	+194	7143
1.	Készletbeszerzések	2990	2990	+60	3050
2.	Szolgáltatások	6582	6582		6582
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1829	1829	+16	1845
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	2735	2735	+34	2769
5.	Egyéb dologi kiadások				
III.	Dologi kiadások	14136	14136	+110	14246
1.	Különféle költségvetési befizetések			+2	2
2.	Adók, díjak, befizetések	1548	1548		1548
3.	Kamatkiadások				
IV.	Egyéb folyó kiadások	1548	1548	+2	1550
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			+50	50
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2596	2596		2596
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1430	1430	+2338	3768
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4026	4026	+2388	6414
1.	Állami gond. lévők pénzbeli juttatásai				
2.	Középfokú okt. résztvevők pénzb. juttatásai				
3.	Felsőfokú okt résztvevők pénzbeli juttatásai				
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli. juttatása				
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				

VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások				
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások				
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások				
X.	Háztartások közvetett támogatása				
1.	Ingatlanok felújítása	1792	2459		2459
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	358	491		491
XI.	Felújítás összesen	2150	2950		2950
1.	Intézményi beruházási kiadások	3990	3323		3323
2.	Egyéb központi beruházások				
3.	Lakástámogatás				
4.	Lakásépítés				
5.	Beruházási célprogramok				
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások				
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmi adója	670	537		537
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	4660	3860		3860
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2800	2800	-630	2170
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2800	2800	-630	2170
	Kiadások összesen:	60565	60565	+2716	63281

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. II. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	12517	21799
2.	Ingatlanhasznosítás, kezelés	1000	186
3.	Helyi közutak, hidak		1200
4.	Szociális étkezés	86	86
5.	Közvilágítás		1000
6.	Közszéggazdálkodás		12305
7.	Önkormányzat elszámolásai		19640
8.	Rendszeres pénzbeli ellátás		1945
9.	Eseti pénzbeli ellátás	63	1323
10.	Közművelődési feladatok		458
11.	Könyvtári tevékenység		726
12.	Máshova nem sorolt sport tevékenység		441
13.	Köztemető fenntartás		276
14.	Szennyvíz-csatorna		500
15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	41915	
16.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		500
17.	Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok	557	557
18.	Finanszírozás bevételei		
19.	Családsegítés		
20.	Sportlétesítmények: pálya		339
21.	Pénzügyi műveletek elszámol	7143	
Ö s s z e s e n:		63281	63281

13. számú melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2009. II. negyedévben

BEVÉTELEK

ezer forintban

1. Intézményi működési bevételek	1441
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26463
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	10900
2.3 Átengedett központi adók	15563
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	14391
3.1 Normatív hozzájárulás	11832
3.2 Központosított előirányzat	399
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	2159
4. Támogatásértékű bevételek	4607
4.1 Működési célú	4607
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	846
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	846
6. Értékpapír értékesítés	7142
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	8391
7.1 Pénzmaradvány igénybevétele	8391
Bevételek összesen:	63281

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	24948
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7143
3. Dologi kiadások	14246
4. Folyó kiadások	1550
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2596
államháztartáson kívülre	50
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Szociálpolitikai juttatás	3768
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	2170
9. Felújítás	2950
10. Fejlesztés	3860
Kiadások összesen:	63281

3. számú melléklet

2009. II. negyedévi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Módosított
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	1404	+32	1436
		Sajátos működési bevétel	25787	+676	26463
		Támogatások	11832	+2559	14391
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	+841	846
		Átvett pénzeszközök	3842	+208	4050
		Értékpapír értékesítés	9399	-2257	7142
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4004	+100	4104
	Összesen:		56273	+2159	58432
II	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5		5
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4287		4287
		Műk. célú peszköz. átvétel		+557	557
	Összesen:		4292	+557	4849
	Ö s s z e s e n :		60565	+2716	63281

**Előirányzat módosítás
2009. II. negyedév**

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg(ft)	Szakfeladat
9811	Pénzmaradvány	86000.-	751153
9441	Kereset kiegészítés	399000.-	751966
92913	Faeladás	676000.-	751966
464123	Mozgásk. közl.tám.	63000.-	853344
93211	Lakáseladás	841000.-	751966
9811	Pótlólagos áll.tám.2008. év	48000.-	751153
464123	2008. évi jöv.diff. mérs.	126000.-	751966
46415	Gázátadó	19000.-	751153
91314	Viharkár	32000.-	751153
9811	2008. évi visszafiz.köt.	-34000.-	751153
29431	Értékpapír ért.	-2256000.-	751999
943123	Rendsz.szoc. segély	8000.-	751966
943124	Közcélú	284000.-	751966
943122	Időskorúak jár.	1539000.-	751966
943125	Ápolási díj	222000.-	751966
943127	Rát	106000.-	751966
Összesen:		2159000.-	

KIADÁS

512192	Bér (keresetkieg.)	45000.-	751845
516115	Bér (keresetkieg.)	17000.-	751845
53111	Tb	18000.-	751845
5311	Munkaadói jár.	2000.-	751845
37121	Körj. keresetkieg.	317000.-	751922
583119	Mozgáskorl.közl.tám.	63000.-	853344
57119	2008. évi besz. visszafiz.(kamat)	2000.-	751153
5831225	Köztemetés	400000.-	853344
38114	Vissza nem tér. tám.	50000.-	751153
592119	Tartalék	-630000.-	751153
5831111	Rendsz.szoc.segély	8000.-	853311
583113	Időskorúak jár.	1539000.-	853311
5831161	Ápolási díj	222000.-	853311
5831114	Rát	106000.-	853311

5831171	Segély	500000.-	853355
5831222	Segély	-500000.-	853355
5831171	Segély	300000.-	853344
5831222	Segély	-300000.-	853344
5831172	Segély	100000.-	853344
5831224	Segély	-100000.-	853344
Összesen:		2159000.-	

Módosított bevételi főösszeg: 58.432.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 58.432.000.-Ft

Sajtoskál-Lócs-Iklanberény
Községek Körjegyzősége
9632 Sajtoskál, Petőfi u. 21.

**Előirányzat módosítás
2009. II. negyedév**

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Szakfeladat
94111	Műk. támog.(keresetkieg.)	317000.-	751922
46411	Választási normatíva	557000.-	751175
Összesen:		874.000.-	

KIADÁS

512191	Keresetkieg.	240000.-	751153
5311	Tb járulék	70000.-	751153
5321	Munkaadói jár.	7000.-	751153
5431	Névjegyzék	5000.-	751175
54913	Egyéb készlet	55000.-	751175
56213	Repi	24000.-	751175
561111	Áfa	16000.-	751175
52211	Tiszteletdíj	350000.-	751175
5311	Tb	97000.-	751175
56211	Gk. használat	10000.-	751175
Összesen:		874000.-	

Módosított bevételi főösszeg: 24.489.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 24.489.000.-Ft