

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2009. (XI. 26.) 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 a 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	6847 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	1550 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	1737 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. november 26. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sajtoskál, 2009. november 26.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajtoskál, 2009. november 26.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. III. negyedévi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Terv	Módosítás	Módosít	Módosított
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
alaptevékenység bevételei					
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		18	18		18
intézmények egyéb sajátos bevételei		1186	1218		1218
ÁFA bevételek, visszatérülések					
vállalkozási bevételek					
kamatbevételek		205	205		205
Intézményi működési bevételek összesen:		1409	1441		1441
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók					
magánszemélyek kommunális adója		100	100		100
építményadó		2300	2300	+300	2600
iparüzési adó		3300	3300		3300
telekadó		5000	5000		5000
pótlék		200	200		200
2.3 Átengedett központi adók					
pótlékok, bírságok					
SZJA helyben maradó része		2299	2299		2299
Jövedelem differenciálás mérs.		10788	10788	-598	10190
SZJA kiegészítés					
Gépjárműadó		1800	1800		1800
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			676		676
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen		25787	26463	-298	26165
II. Támogatások:					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Normatív hozzájárulások					
Lakosságszámhoz kötött		11833	11833		11833
Feladatmutatóhoz kötött		3864	3864		3864
Feladatmutatóhoz kötött		7969	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	14391		14391

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			+271	271
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	846		846
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	846		+271	1117
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	3842	4607	+1032	5639
	2. Előző évi kv. maradvány visszafiz.				
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	3842	4607	+1032	5639
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele	9398	7142	-1005	6137
VI. Hitelek					
	1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
	Hitel összesen				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8291	8391		8391
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3. Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel				
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	8291	8391		8391
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	60565	63281		63281

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. III. negyedévi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Módosít	Módosított
1.	Rendszeres személyi juttatások	12330	12347	+482	12829
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	6809	7094	-187	6907
3.	Külső személyi juttatások	5127	5477	-265	5212
I.	Személyi juttatások összesen	24266	24918		24948
1.	Társadalombiztosítási járulék	5893	6078		6078
2.	Munkaadói járulék	531	540		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	7143		7143
1.	Készletbeszerzések	2990	3050	-128	2922
2.	Szolgáltatások	6582	6582	-22	6560
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1829	1845		1845
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	2765	2799	-30	2769
5.	Egyéb dologi kiadások			+150	150
III.	Dologi kiadások	14166	14276		14246
1.	Különbféle költségvetési befizetések		2		2
2.	Adók, díjak, befizetések	1548	1548		1548
3.	Kamatkiadások				
IV.	Egyéb folyó kiadások	1548	1550		1550
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		50	+70	120
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2596	2596	+278	2874
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			+85	85
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1430	3768		3768
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4026	6414	+433	6847
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	2170	-433	1737
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2800	2170	-433	1737
	Kiadások összesen:	60565	63281		63281

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. III. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	12517	21504
2.	Ingatlanhasznosítás, kezelés	1000	186
3.	Helyi közutak, hidak		1200
4.	Szociális étkezés	86	86
5.	Közvilágítás		1000
6.	Községgazdálkodás		12600
7.	Önkormányzat elszámolásai		19640
8.	Rendszeres pénzbeli ellátás		1945
9.	Eseti pénzbeli ellátás	63	1323
10.	Közművelődési feladatok		458
11.	Könyvtári tevékenység	1032	726
12.	Máshova nem sorolt sport tevékenység		441
13.	Köztemető fenntartás		276
14.	Szennyvíz-csatorna		500
15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	41889	
16.	Eseti gyerekvédelmi támogatás		500
17.	Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok	557	557
18.	Finanszírozás bevételei		
19.	Családsegítés		
20.	Sportlétesítmények: pálya		339
21.	Pénzügyi műveletek elszámol	6137	
Ö s s z e s e n:		63281	63281

13. számú melléklet

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

BEVÉTELEK

ezer forintban

1. Intézményi működési bevételek	1441
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26165
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	11200
2.3 Átengedett központi adók	14965
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	14391
3.1 Normatív hozzájárulás	11833
3.2 Központosított előirányzat	399
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	2159
4. Támogatásértékű bevételek	5639
4.1 Működési célú	5639
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1117
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1117
6. Értékpapír értékesítés	6137
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	2874
államháztartáson kívülre	120
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	85
7. Szociálpolitikai juttatás	3768
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	1737
9. Felújítás	2950
10. Fejlesztés	3860
Kiadások összesen:	63281

3. számú melléklet

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

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Módosít	Módosított
I.	Önkormányzat	Int. működési bevétel	1404	1436		1436
		Sajátos működési bevétel	25787	26463	-298	26165
		Támogatások	11832	14391		14391
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	846	+271	1117
		Átvett pénzeszközök	3842	4050	+1032	5082
		Értékpapír értékesítés	9399	7142	-1005	6137
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4004	4104		4104
	Összesen:		56273	58432		58432
II	Körjegyzőség	Int. működési bevétel	5	5		5
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4287	4287		4287
		Műk. célú p. eszköz. átvétel		557		557
	Összesen:		4292	4849		4849
	Ö s s z e s e n :		60565	63281		63281

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

**Előirányzat módosítás
2009. III. negyedév**

KIADÁS

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Szakfeladat
52211	Áll. nem tart. megb. díja	95000.-	751153
511111	Köztisztviselők alapill.	-95000.-	751153
55218	Karbantartás kisjavítás	-122000.-	751153
54413	Egyéb információhordozó	72000.-	751153
55219	Egyéb üzemeltetés	100000.-	751153
54712	Kisértékű tárgyi eszk. vás.	-100000.-	751153
56319	Egyéb dologi kiadás	150000.-	751153
54412	Folyóirat	-50000.-	751153
5431	Irodaszer	-50000.-	751153
Módosítás összesen:		0.-	

Módosított bevételi főösszeg: 24.489.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 24.489.000.-Ft

**Előirányzat módosítás
2009. III. negyedév**

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg(ft)	Szakfeladat
931122	Földeladás	271000.-	751966
92211	Építményadó	300000.-	751966
92313	Szja jöv. diff. mérs.	-598000.-	751966
46416	Mozgókönyvtár támogatása	1032000.-	923127
29431	Értékpapír ért.	-1005000.-	751999
Módosítás összesen:		0.-	

KIADÁS

522	Külső személyi juttatás	-265000.-	751153
511	Rendszeres személyi juttatás	482000.-	751845
512	Nem rendszeres juttatás	-187000.-	751845
55218	Karbantartás kisjavítás	-122000.-	751153
54413	Egyéb információhordozó	72000.-	751153
55219	Egyéb üzemeltetés	100000.-	751153
54712	Kisértékű tárgyi eszk. vás.	-100000.-	751153
56319	Egyéb dologi kiadás	150000.-	751153
54412	Folyóirat	-50000.-	751153
5431	Irodaszer	-50000.-	751153
381141	Pénzeszk. átad háztart.	10000.-	751153
373151	Bérlet tám.(iskolások Bük)	78000.-	751153
38211331	Hulladékgazd Fejl. tám.	85000.-	751153
3811331	Hulladékgazd. műk.tám.,alapítás	60000.-	751153
373151	Könyvtár támogatás Bük	200000.-	751153
55219	Egyéb üzemeltetés	300000.-	751845
55218	Kisjavítás	-300000.-	751845
56213	Reprezentáció	-30000.-	751153
592119	Tartalék	-433000.-	751153
Módosítás összesen:		0.-	

Módosított bevételi főösszeg: 63.218.000.-Ft

Módosított kiadási főösszeg: 63.218.000.-Ft