

**Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2009.(X.02.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(II.27.) számú
rendeletének módosításáról**

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II.27.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatát 7,390 ezer Ft-tal növeli, a rendelet 3-4. §-ai a következők szerint módosulnak:

„3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének

- a./ kiadási főösszegét 925,150 ezer forintban,
- b./ bevételi főösszegét 925,150 ezer forintban állapítja meg.

4. § /1/ A 3. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási- és tőkebevételeit valamint felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg 306,651 ezer Ft összegben.

/2/ A 3. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az önkormányzat működési bevételeit és működési kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg 618,499 ezer Ft összegben.

/3/ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének összevont mérlegét – az /1/-/2/ bekezdésben foglalt források és kiadások összesített adatait – a 2. számú melléklet tartalmazza.”

2. § A bevételi előirányzaton belül végrehajtott előirányzat-módosítás:

a) Előirányzat növelés

- | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Költségvetési támogatás | | 1,737 ezer Ft |
| Ebből: Központosított előirányzat | 1,737 ezer Ft | |
| 2) Hitelek bevételei | | 550 ezer Ft |
| Ebből: Forráshiány miatti hitel | 550 ezer Ft | |
| 3) Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel | | 9,612 ezer Ft |

b) Előirányzat csökkentés

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Költségvetési támogatás | | 550 ezer Ft |
| Ebből: Normatív hozzájárulások | 550 ezer Ft | |
| 2) Hitelek bevételei | | 3,959 ezer Ft |
| Ebből: Forráshiány miatti hitel | 3,959 ezer Ft | |

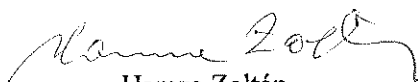
3. § A kiadási előirányzatokon belül végrehajtott előirányzat-módosítás:

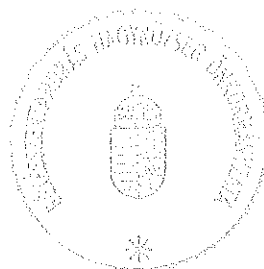
a) Előirányzat növelés:	
1) Személyi juttatások	2,146 ezer Ft
2) Munkaadót terhelő járulékok	687 ezer Ft
3) Dologi kiadások	947 ezer Ft
4) Társadalom- szoc. Pol. juttatás	2,947 ezer Ft
5) Államháztartáson kívüli felhalmozási c. pénzeszköz átadás	663 ezer Ft


Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 6/2009. (II. 27.) számú rendelet 3.-4. §-ait hatályon kívül helyezi.

Békésszentandrás, 2009. szeptember 30.


Hamza Zoltán
polgármester





Dr. Györi Gabriella
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2009. október 2-án.

Békésszentandrás, 2009. október 2.




Dr. Györi Gabriella
jegyző

Önkormányzat 2009. évi bevételi-kiadási mérlege

M e g n e v e z é s		2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009.06.30.	M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2008.09.30.
I. Működési bevételek összesen:		353 639	0	353 639	I. Személyi juttatások	277 796	2 146	279 942
1. Intézményi működési bevételek		119 697	0	119 697	II. Munkaadói járulékok	89 320	687	90 007
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei		233 942	0	233 942	III. Dologi és egyéb folyó kiadás	209 666	947	210 613
II. Támogatások összesen:		255 213	1 187	256 400	IV. Támogatásértéki kiadás összesen	4 697	0	4 697
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen		255 213	1 187	256 400	V. Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	10 541	663	11 204
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		16 750	0	16 750	VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	34 951	2 947	37 898
IV. Támogatásértéki bevétel összesen:		137 334	9 612	146 946	VII. Felújítás, felhalmozás kiadásai	283 053	0	283 053
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		7 024	0	7 024	VIII. pénzügyi befektetések kiadásai	202		202
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátása		127 041	0	127 041	IX. Hitelek kiadásai	7 534	0	7 534
VII. Hitelek bevételei		20 759	-3 409	17 350	X. Tartalék			0
Bevételek összesen:		917 760	7 390	925 150	Kiadások összesen	917 760	7 390	925 150

Ezer Ft-ban

Működési bevételek-kiadások terve - 2009

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009.06.30.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009.06.30.
I. Működési bevételek összesen:	335 579	0	335 579	I. Személyi juttatások	277 796	2 146	279 942
1. Intézményi működési bevételek	119 697	0	119 697	II. Munkaadói járulékok	89 320	687	90 007
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	215 882	0	215 882	III. Dologi és egyéb folyó kiadás	198 117	947	199 064
II. Támogatások összesen:	255 213	524	255 737	IV. Támogatásértéki kiadás összesen	4 697	0	4 697
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	255 213	524	255 737	V. Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	6 891	0	6 891
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	0	VI. Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	34 951	2 947	37 898
IV. Támogatásértéki bevétel összesen:	197	9 612	9 809	VII. Felújítás, felhalmozás kiadásai	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	24	0	24	VIII. pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátása	0	0	0	IX. Hitelek kiadásai	0	0	0
VII. Hitelek bevételei	20 759	-3 409	17 350	X. Tartalék	0	0	0
Bevételek összesen:	611 772	6 727	618 499	Kiadások összesen	611 772	6 727	618 499

Ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek-kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009.06.30.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009.06.30.
I. Működési bevételekből felhalmozási célú forrás	18 060	0	18 060	III. Dologi és egyéb folyó kiadásból felhalmozási hitel- kötvény kamata	11 549	0	11 549
Teljesítmények értékesítéséből felhalmozási célú forrás	1 930	0	1 930	IV. Támogatásértéki kiadásból felhalmozási célú kiadás	0	0	0
Magánüzemeltetési tevékenységek adójának 100 %-a	9 805	0	9 805	V. Államháztart. kívüli pénzeszköz átadásból kölcsön	3 650	0	3 650
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás jogcím 2007. évi támogatása	6 325	0	6 325	V. Államháztart. kívüli pénzeszköz átadásból közmu. tám.	663	663	663
II. Támogatások	0	663	663	VII. Felújítás-felhalmozás kiadásai	283 053	0	283 053
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	16 750	0	16 750	VIII. Pénzügyi befektetések kiadásai	202	0	202
IV.2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	137 137	0	137 137	IX. Felhalmozási célú hitel törlesztése	7 534	0	7 534
V.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, átvételről	7 000	0	7 000				
VI.1. Támogatási kölcsön visszatérítése	2 041	0	2 041				
VI.4. Pénzügyi befektetés igénybevétele	125 000	0	125 000				
VII.2. Felhalmozási célú hitel bevétele	0	0	0				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	305 988	663	306 651	Felhalmozási célú kiadások összesen	305 988	663	306 651

Ezer Ft-ban

2009. évi bevételek forrásonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009. 06. 30
I. Működési bevételek:			
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	220		220
Szolgáltatások ellenértéke	67 510		67 510
Egyéb sajátos bevétel			0
Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások)			0
Bérleti és lízingdíj bevétel	3 626		3 626
Intézményi ellátási díjak	28 573		28 573
Alkalmazottak térítése	911		911
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			0
Alkalmazott, tanuló stb. kártérítése			0
Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	18 857		18 857
ért. tárgyi eszközökhöz kapcs. áfa visszatérülés			0
Kamatbevételek			0
I. Intézményi működési bevételek	119 697	0	119 697
Telekadó	9 650		9 650
Magánszemélyek kommunális adója	9 805		9 805
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 363		1 363
Idegenforgalmi adó épület után	25 449		25 449
Iparüzési adó	34 879		34 879
Helyi adók összesen:	81 146	0	81 146
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	28 044		28 044
Személyi jövedelemadó jöv. kül. mérséklésére	101 045		101 045
Gépjárműadó	19 171		19 171
Építésügyi bírság			0
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó			0
Átengedett egyéb központi adók	1 361		1 361
Átengedett központi adók	149 621	0	149 621
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	3 175		3 175
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	233 942	0	233 942
I. Működési bevételek összesen:	353 639	0	353 639

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009. 06. 30
II. Támogatások:			
I. Önkormányzat költségvetési támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	185 942	-550	185 392
1.2 Központosított előirányzatok	22 765	1737	24 502
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0
1.4 Önhibájukon kívül hátrányos helyz. Önkorm. tám.			0
1.5 Működésképtelen önkormányzatok támogatása			0
1.6 Normatív módon elosztott kötött felhasználású állami támogatás	46 506		46 506
ebből: Közoktatási feladatok támogatása	522		522
Szociális feladatok kiegészítő támogatása	45 984		45 984
I. Egyes jöv.pótló támogatások	23 989		23 989
II.Közcélú foglalkoztatás támogatása	21 863		21 863
III.Szociális továbbképzés és szakvizsga	132		132
1.7 Fejlesztési célú támogatások			0
1.8 Egyéb központi támogatás			0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	255 213	1 187	256 400
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések			
II. Támogatások összesen:	255 213	1 187	256 400
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000		3 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések hozambevételei	13 750		13 750
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	16 750	0	16 750
IV. Támogatásértékű bevétel			0
1. Támogatásértékű működési bevétel	197	9 612	9 809
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	137 137		137 137
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	137 334	9 612	146 946
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kivülről	24		24
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.áh.kivülről	7 000		7 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	7 024	0	7 024
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 041		2 041
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
Pénzügyi befektetés igénybevétele	125 000		125 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátása	127 041	0	127 041
VII. Hitelek bevételei			0
1. Működési célú hitel felvétele	20 759	-3 409	17 350
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VII. Hitelek összesen:	20 759	-3 409	17 350
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	917 760	7 390	925 150

2009. évi költségvetés kiadási előirányzatainak kiadás-nem szintű adatai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009. 06. 30
Alapilletmények	208 984	1264	210 248
Illetménykiegészítések	3 251		3 251
Köztisztviselők nyelvpótlékai	904		904
Egyéb kötelező illetménypótlékok	15 586	372	15 958
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0
<i>Teljes munkaid. fogl.rendsz.szem.juttatása</i>	228 725	1 636	230 361
<i>Részmunkaid.fogl.rendsz.szem. juttatása</i>	10 686		10 686
1. Rendszeres személyi juttatások	239 411	1 636	241 047
Jutalom	1 649		1 649
Készenlét, ügyelet, túlóra, helyettesítés			0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	2 205	165	2 370
<i>Telj.munkaid.fogl.munkav.kapcs.juttatások</i>	3 854	165	4 019
<i>Részmunkaid.fogl.munkav.kapcs.juttatások</i>			0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 854	165	4 019
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	1 271		1 271
Végkielégítés	5 532		5 532
Jubileumi jutalom	1 893		1 893
Napidíj	40		40
Egyéb sajátos juttatások	752		752
<i>Teljes munkaid.fogl.sajátos juttatásai</i>	9 488	0	9 488
<i>Részmunkaid.fogl.sajátos juttatásai</i>			0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 488	0	9 488
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	1 391		1 391
Üdülési hozzájárulás			0
Közlekedési költségterítés	320		320
Étkezési hozzájárulás	4 592		4 592
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 336		2 336
<i>Telj.munkaid.fogl.személyhez kapcs.költségtér.</i>	8 639	0	8 639
<i>Részmunkaid.fogl.személyhez kapcs.költségtérítése</i>			0
Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárul.	8 639	0	8 639
2. Nem rendszeres személyi juttatások	21 981	165	22 146
3. Külső személyi juttatások	16 404	345	16 749
I. SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	277 796	2 146	279 942
Társadalombiztosítási járulék	78 096	623	78 719
Munkaadói járulék	8 416	64	8 480
Egészségügyi hozzájárulás	2 808		2 808
Táppénz hozzájárulás			0
Egyéb járulék			0
II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	89 320	687	90 007

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2009. 06. 30
Gyógyszerbeszerzés	92		92
Vegyszerbeszerzés	2 530		2 530
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	2 285	117	2 402
Könyv beszerzése	2 173	13	2 186
Folyóirat beszerzése	382		382
Egyéb információ hordozó beszerzése	150		150
Tüzelőanyagok beszerzése	70		70
Hajtó és kenőanyag beszerzése	6 300		6 300
Szakmai anyagok beszerzése	2 120		2 120
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4 815		4 815
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 175		2 175
Egyéb anyagbeszerzés	16 157	2	16 159
Készletbeszerzés	39 249	132	39 381
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 866		1 866
Adatátviteli célú távközlési díjak	460		460
Kommunikációs szolgáltatások	2 326	0	2 326
Vásárolt élelmezés	39 560	735	40 295
Bérelti és lízing díjak	300	25	325
Szállítási szolgáltatás	531		531
Gázenergia szolgáltatás	12 015		12 015
Villamos energia szolgáltatás	26 523		26 523
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 700		3 700
Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásai	21 002	5	21 007
Szolgáltatási kiadások	103 631	765	104 396
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	28 861	50	28 911
Forgalmi adó befizetése	8 423		8 423
Általános forgalmi adó összesen	37 284	50	37 334
Belföldi kiküldetés	2 025		2 025
Reprezentáció	3 640		3 640
Reklám és propaganda kiadások	100		100
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	5 765	0	5 765
DOLOGI KIADÁSOK	188 255	947	189 202
Különbféle költségvetési befizetések			0
Munkáltató által fizetendő sz. jövedelemadó	98		98
Adók, díjak, egyéb befizetések	3 475		3 475
Adók, díjak, befizetések	3 573	0	3 573
Működési célú kamatkiadás	6 289		6 289
Felhalmozási célú kamatkiadás	11 549		11 549
Kamatkiadások összesen	17 838	0	17 838
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	21 411	0	21 411
III. DOLOGI ÉS E FOLYÓ KIAD. ÖSSZ:	209 666	947	210 613
Működési célú pénzeszk.átad. költségvet. szervnek	4 697		4 697
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kv.szervnek			0
IV. Támogatásértékű kiadás összesen	4 697	0	4 697
Működ. célú pénzeszköz átad. társ. szervezetnek	6 891		6 891
Felhalm.célú pe.átadás lakosságnak	3 650	663	4 313
V. Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	10 541	663	11 204
VI. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	34 951	2 947	37 898
VII. Felújítás, felhalmozás kiadásai	283 053		283 053
VIII. pénzügyi befektetések kiadásai	202		202
IX. Hitelek kiadásai	7 534		7 534
Működési célú hitel törlesztése			0
Folyószámla-hitel törlesztése			0
Felhalmozási célú hitel törlesztése	7 534		7 534
X. Tartalék			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	917 760	7 390	925 150