

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (III.04.)
r e n d e l e t e

Anarcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.13.) rendelet
módosítására

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján Anarcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.13.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetését

313.762 ezer forint bevétellel
332.427 ezer forint kiadással
18.665 ezer forint hiánnyal

á l l a p í t j a m e g. „

2. §

A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§

Az önkormányzati igazgatási tevékenység kiadási előirányzatát 38.209 ezer forintban a 6., 6/a., 6/b. és 6/c. sz. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.”

3. §

A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. §

A rendszeres és eseti pénzbeli ellátások előirányzatát 91.949 ezer forintban az 4. és az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. §

„(1) A községgazdálkodás kiadási előirányzatát 90.542 ezer forintban állapítja meg.”

5. §

A rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. §

„(7) A Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát 669 ezer forintban állapítja meg.”

6. §

A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásait 33.335 ezer forintban a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.”

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kalinák József sk.
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.
jegyző

KIMUTATÁS
A 2009. évi bevételek alakulásáról
(ezer forintban)

I. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások

	Eredeti	<i>Módosítás</i>	Módosított
1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	2.188	-	2.188
1.1.2. Községi közlekedési feladatok	1.066	-	1.066
1.1.3. Települési sport feladatok	1.035	-	1.035
1.1.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	40	-	40
1.1.5. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	5.196	-	5.196
1.1.6. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2.196	-	2.196
1.1.7. Pénzbeli szociális juttatások	23.505	-	23.505
1.1.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	24.620	2.006	26.626
1.1. Normatív támogatások összesen	59.846	2.006	61.852

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

1.2.1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	40.081	21.789	61.870
1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	4.031	-	4.031
1.2.3 Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás	23.762	-	23.762
1.2.4 Ápolási díj	4.430	-	4.430
1.2.5 Lakásfenntartási támogatás	8.460	-	8.460
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	80.764	21.789	102.553

1.3. Központosított előirányzat

1.3.1. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	571	98	669
1.3.2. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	28	28
1.3.3. Nyári gyermekétkeztetés	-	793	793
1.3.4. Bérpolitikai intézkedések támogatása	-	2.375	2.375
1.3.5. Óvodáztatási támogatás	-	370	370
1.3.6. Lakossági közműfejlesztés	-	14	14
1.3.7. Pénzbeli támogatás	-	2.796	2.796
1.3.8. Közlekedési támogatás	-	1.295	1.295
1.3 Központosított előirányzat összesen	571	7.769	8.340
I. Támogatások összesen	141.181	31.564	172.745

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.1. Helyi adók	6.000	-1.801	4.199
1.1.1. Helyi iparűzési adó	6.000	-1.801	4.199
1.2. Átengedett központi adók	81.206	1.995	83.201
1.2.1. Szja bevételek	74.066	620	74.686
** a településre kimutatott Szja. 8 %-a	10.250	-	10.250
** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	63.816	620	64.436
1.2.2. Gépjárműadó	7.000	782	7.782
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	140	56	196
1.2.4. Egyéb központi támogatás	-	537	537
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	200	697	897
1.3.1. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	200	262	462
1.3.2. Környezetvédelmi bírság	-	435	435
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	87.406	891	88.297

2. Intézményi működési bevételek

2.1. Étkezési térítési díj	13.500	-1.608	11.892
2.2. Bérleti díjak	1.800	-107	1693
2. Intézményi működési bevételek összesen	15.300	-1.715	13.585
II. Működési bevételek összesen	102.706	-824	101.882

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	3.354	-	3.354
1.1. Iskola egészségügy finanszírozása	115	-	115
1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	3.239	-	3.239
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól átvett)	600	-	600
2.1. Mezőőrök támogatása	600	-	600
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (Áht-on belülről)	8.735	-	8.735
3.1. Szociális kieg. normatíva átvétel kistérségtől	8.735	-	8.735
4. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel (Áht-on belülről)	8.500	-	8.500
4.1. Buszpályázat	8.500	-	8.500
III. Támogatás értékű bevételek összesen	21.189	-	21.189

IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

1. Lakáshitel törlesztés	1.560	-219	1.341
2. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	1.960	-1.960	0
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen	3.520	-2.179	1.341

V. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	24.141	-5.476	18.665
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	-	-	-
V. Hitelek összesen	24.141	-5.476	18.665

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19.263	-2.658	16.605
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	19.263	-2.658	16.605
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.–VI.)	312.000	20.427	332.427

2009. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT**(ezer forintban)**

	Eredeti	Módosítás	Módosított
Községgazdálkodás	23.825	<i>66.717</i>	90.542
Település vízellátása	1.150	-	1.150
Közvilágítás	2.880	-	2.880
Művelődési és Ifjúsági ház	100	-	100
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	600	-	600
Átadott pénzeszköz	28.524	<i>-2.365</i>	26.159
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	104.269	<i>-38.479</i>	65.790
Köztemető fenntartás	700	-	700
Képviselők tiszteletdíja	4.598	-	4.598
Polgármesteri Hivatal	38.809	<i>-600</i>	38.209
Konyha	31.842	-	31.842
Védőnői szolgálat	3.878	-	3.878
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	29.175	-	29.175
Községi és Iskolai Könyvtár	2.800	-	2.800
Fejlesztés, beruházás	38.279	<i>-4.944</i>	33.335
Kisebbségi Önkormányzat	571	<i>98</i>	669
Összesen	312.000	<i>20.427</i>	332.427

KIMUTATÁS**A községgazdálkodás 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

	Eredeti	Módosítás	Módosított
Személyi juttatások			
- alapilletmény	2.379	-	2.379
- közcélúak bérei	-	53.802	53.802
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	77	-	77
- étkezési hozzájárulás	144	-	144
Személyi juttatások összesen	2.600	53.802	56.402
Munkaadót terhelő járulékok			
- TB (2.456 x 0,29)	712	7.730	8.442
- MAJ (2.456 x 0,03)	74	460	534
- EHO	47	732	779
Munkaadót terhelő járulékok összesen	833	8.922	9.755

Dologi kiadások			
- vegyszerbeszerzés	200		200
- hajtó- és kenőanyag	1.000		1.000
- kis értékű tárgyi eszköz	1.580		1.580
- munkaruha, védőruha	500		500
- egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyag)	1.600	3.993	5.593
- szállítási szolgáltatás	460		460
- önkormányzati épületek közüzemi díjai	450		450
- karbantartás, javítás, járművek vizsgázatása	1.800		1.800
- egyéb üzemeltetési fenntartási	1.500		1.500
- egyéb dologi kiadások	2.420		2.420
* rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Falunap, Mikulás, Idősek Napja)	1.600		1.600
* zöldterület karbantartás, parkosítás	700		700
*kulturális alap	100		100
* továbbképzés	20		20
- adók, díjak, egyéb befizetések	2.020		2.020
- hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos feladatok	1.500		1.500
- működési céltartalék	2.760		2.760
- Áfa	2.602		2.602
Dologi összesen	20.392	3.993	24.385
Mindösszesen	23.825	66.717	90.542

KIMUTATÁS**A 2009. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)**

	Eredeti	Módosítás	Módosított
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (oktatási társulásnak)	25.652	-2.365	23.287
Sportegyesület	2.100		2.100
- Labdarugó szakosztály	2.100		2.100
Polgárőrség	450		450
Nyugdíjasklub	100		100
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	222		222
Összesen	28.524	-2.365	26.159

KIMUTATÁS**A segélyek 2009. évi kiadásáról (ezer forintban)**

	Eredeti	Módosítás	Módosított
Rendszeres szociális segély	70.304	-39.301	31.003
- RSZ 10 fő (28.500/10%) 9 hó	2.565	-	2.565
- RÁT 60 fő (28.500/20%) 9 hó	15.390	-	15.390
- Közfoglalkoztatott 60 fő (72.780/5%) 9 hó	39.301	-39.301	0
- RSZ 120 fő (10 %) 3 hó	10.158	-	10.158
- Közcélú 10 fő (96.330/5%) 3 hó	2.890	-	2.890
Gyermekvédelmi támogatás	2.200	550	2.750
Ápolási díj	5.400	822	6.222
Lakásfenntartási támogatás	9.400	-	9.400
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	200	-	200
Átmeneti segély	500	300	800
Temetési segély	400	-	400
Köztemetés	200	50	250
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1.380	-	1.380
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1.400	-	1.400
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	800	-200	600
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	480	-	480
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.500	-700	800
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	9.440	-	9.440
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	665	-90	575
Óvodáztatási támogatás	-	90	90
Összesen	104.269	-38.479	65790

KIMUTATÁS
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 8 fő

	Eredeti	<i>Módosítás</i>	Módosított
Személyi juttatások			
- alapilletmény	14.647		14.647
- illetménykiegészítés	859		859
- nyelvpótlék	348		348
- egyéb kötelező illetménypótlék	290		290
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	281		281
- jutalom	1.300		1.300
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	910		910
- ruházati költségtérítés	464		464
- közlekedési költségtérítés	20		20
- étkezési hozzájárulás	792		792
- egyéb költségtérítés és hozzájárulás	792		792
- állományba nem tartozók juttatásai	117		117
Személyi juttatások összesen	20.820		20.820
Munkaadót terhelő járulékok			
- TB (18.752 x 0,29)	5.438		5.438
- MAJ (18.752 x 0,03)	563		563
- EHO	187		187
Munkaadót terhelő járulékok összesen	6.188		6.188

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	800		800
- könyv,	100		100
- folyóirat	250		250
- egyéb információ-hordozó	200		200
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	500		500
- munkaruha	30		30
- egyéb anyagbesz. (karb.anyag, tisztítószer, egyéb készletb., gépek, ber. karb.)	1.500		1.500
- telefon	530		530
- internet	86		86
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	400		400
- bérleti és lízingdíjak	1.260		1.260
- szállítási szolgáltatás	50		50
- gáz	860		860
- áram	320		320
- víz	120		120
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200		200
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	970		970
- belföldi kiküldetés	330		330
- reprezentáció	120		120
- reklám, propaganda	30		30
- egyéb dologi kiadások	510		510
- adók, díjak, egyéb befizetések	800		800
- kamat kiadások Áht-on belülre	100	-100	0
- általános tartalék	500	-500	0
- áfa	1.235		1.235
Dologi kiadások összesen	11.801	-600	11.201
Mindösszesen	38.809	-600	38.209

KIMUTATÁS**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer forintban)****BEVÉTELEK**

	Eredeti	Módosítás	Módosított
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	-		-
II. TÁMOGTAÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	571	98	669
2.1. Központi támogatás	571	98	669
2.2. Önkormányzati támogatás	-		-
2.3. Egyéb	-		-
III. FELHALMOZÁSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	-		-
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-		-
V. TÁM. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-		-
VI. FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571	98	669
Előző évi pénzmaradvány	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571	98	669

KIADÁSOK

I. FOLYÓ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430		430
1.1 Személyi juttatások	180		180
1.2 Munkaadót terhelő járulékok	20		20
1.3 Dologi kiadások	230		230
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	-		-
III. TARTALÉKOK	-		-
IV. EGYÉB KIADÁSOK	141	98	239
KIADÁSOK ÖSSZESEN	571	98	669

KIMUTATÁS
A 2009. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti	Módosítás	Módosított
Első lakáshoz jutók támogatása	1.800	-600	1.200
Iskola tető és csatorna felújítás	3.000	-1.127	1.873
Szociális bérlakás fűtés korszerűsítés (felújítás)	-	1.632	1.632
HÖF-TEKI: Rétközi települések egységes turisztikai információs rendszerének kiépítése (pályázat önerő)	412	-	412
Gépjármű beszerzés (kisbusz)	10.200	-1.600	8.600
Czóbel és Teleky-Rabovay kúria pályázati önerő	14.367	-	15.367
Felhalmozási céltartalék (2009-es pályázatok önerője)	8.500	-5.202	3.298
Garázs felújítás	-	939	939
Lakossági közműfejlesztés	-	14	14
Összesen	38.279	-4.944	33.335

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK	terv	módosított	KIADÁSOK	terv	módosított
Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott tel. támogatása	5.196	5.196	Felújítások	3.000	4.444
Felhalm-i célú pe. átvét.	8.500	8.500	Beruházások	14.779	15.793
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.800	<i>1.693</i>	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	1.800	<i>1.200</i>
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	19.263	<i>16.605</i>	Felhalmozási célú tartalék	8.500	3.298
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérése	3.520	<i>1.341</i>	Gépjármű beszerzés	10.200	8.600
Összes felh. bevétel	38.279	33.335	Összes felh. kiadás	38.279	33.335

Működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK	terv	módosított	KIADÁSOK	terv	módosított
Intézményi műk. bevétel	13.500	11.892	Működési kiadások	273.721	299.092
Sajátos műk. bev.	87.406	88.297	- személyi juttatások	58.868	112.670
- ebből ip. adóbevétel	6.000	4.199	- járulékok	17.576	26.498
Költségvetési támogatások	135.985	167.549	- dologi kiadások	197.277	159.924
- normatív állami hj.	54.650	56.656	ebből társ. és szoc.pol. juttatások	104.269	65.790
- központosított elői.	571	8.340	működési célú peszk. átadás	28.524	26.159
- norm. kötött felhasználású tám.-ok	80.764	102.553	-----	0	0
- egyéb központi tám.	0	0	-----	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	12.689	12.689	-----	0	0
- ebből OEP tám	3.354	3.354	-----	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	-----	0	0
Működési célú hitel	24.141	18.665	-----	0	0
Össz. műk. bevételek	273.721	299.092	Össz. műk. kiadások	273.721	299.092