

**Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2009. (VIII.28.) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(I.30.) számú rendelet
módosításáról**

Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő – testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 28.§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1.§

Az 1/2009 (I.30.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint a közösen fenntartott intézményei **2009. évi költségvetését 121.824.700,-Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg és hagyja jóvá.

- (2) **121.824.700.-Ft** összes bevétellel
Ebből: működési bevétel: 107.124.700.-Ft
felhalmozási bevétel: 14.700.000.-Ft
121.824.700.- Ft összes kiadással

- (3) Ezen belül:
10.123.100.-Ft Személyi juttatással
2.245.300.-Ft Munkaadót terhelő járulékkal
19.736.600.-Ft Dologi jellegű kiadással
54.395.200.-Ft Átadott pénzeszközökkel (speciális célú támogatás)
19.200.300.-Ft Felhalmozási kiadással
16.124.200.-Ft Tartalékkal

állapítja meg a 2.) számú mellékletben foglaltak szerint.

- (4) A képviselő testület az önkormányzat igazgatási szakfeladatának 2009.évi költségvetését

Ebből: **75.028.300.-Ft** Összes bevétellel
55.828.000.- Ft működési bevétel
19.200.300.-Ft felhalmozási bevétellel
75.028.300.-Ft Összes kiadással

- (5) Ezen belül :
4.685.800.- Ft Személyi juttatással
1.229.000.-Ft Munkaadót terhelő járulékkal
5.468.000.-Ft Dologi kiadással
19.200.300.-Ft Felhalmozási kiadással
44.445.200.-Ft Pénzeszközátadás

állapítja meg a.3.) számú mellékletben foglaltak szerint.

2.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2009. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

Vér József
polgármester

Magdó Szilárd
körmegyző

Záradék: A rendeletet a képviselőtestület 2009. augusztus 27-én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2009. augusztus 28-án került sor.

Magdó Szilárd
körmegyző

MÉRLEG
Az önkormányzat 2009.évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

2. számú melléklet

Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
Helyi adók	17.800.000.-	2.700.000.-	20.500.000.-
Kommunális adó		2.700.000.-	2.700.000.-
Iparüzési adó	12.600.000.-		12.600.000.-
Gépjárműadó	5.000.000.-		5.000.000.-
	200.000.-		200.000.-
Saját bevételek**	12.100.000.-		12.100.000.-
Kamatbevételek	800.000.-		800.000.-
Lakbér bevételek	1.000.000.-		1.000.000.-
Bérleti díjak**	10.300.000.-		10.300.000.-
Normatív támogatások	49.415.200.-		49.415.200.-
Kereset kiegészítés	1.715.000.-		1.715.000.-
Továbbszámlázott szolg	1.500.000.-		1.500.000.-
Átvett pénzeszközök	16.030.900.-		16.030.900.-
Zók hozzájár.kjz.fenntart.	4.490.600.-		4.490.600.-
MEP finanszírozás	3.828.000.-		3.828.000.-
Munkaügyi központ támogatása	415.300.-		415.300.-
Visszaigényelt segélyek	7.297.000.-		7.297.000.-
Közcélúak támogatása**	2.210.000.-		2.210.000.-
Pénzmaradvány**	6.353.600.-	12.000.000.-	18.353.600.-
Összes bevétel**	107.124.700.-	14.700.000.-	121.824.700.-
Összes kiadás**	102.624.400.-	19.200.300.-	121.824.700.-

KIADÁS

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás **	10.123.100.-		10.123.100.-
Munkáltatói járulék	2.245.300.-		2.245.300.-
Dologi kiadás	19.736.600.-		19.736.600.-
Átadott pénzeszköz**	54.395.200.-		54.395.200.-
Felhalmozási		19.200.300.-	19.200.300.-

kiadás**			
Tartalék**	16.124.200.-		16.124.100.-
Összes kiadás	102.624.400.-	19.200.300.-	121.824.700.-

BICSÉRD Község Önkormányzatát

2009. évben

megillető normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás
személyi jövedelemadó, kiegészítő támogatás összegeiről
A Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.CII.tv.ben
foglaltak szerint.

2/a. számú melléklet

Lakosságszám: 2008. január 01-én:1070 fő

Az éves támogatás megnevezése	Normatívák	Az éves támogatás összege
Településüzemeltetési, igazgatási feladatok	1057.- Ft x 1070 fő max 1.500.000.- Ft	1.500.000.-
Sport feladatok	500.-Ft x 1070 fő	535.000.-
Közösségi közlekedési feladatok	515.- Ft x 1070 fő	551.050.-
Körjegyzőség működése	Alap hozzájárulás:300.000.- Ft/hó Ösztönző hozzájárulás:203.200.- Ft/hó Összesen:	3.600.000.- 2.438.400.- 6.038.400.-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3088.- Ft x 1070 fő	213.072.-
Pénzbeli szociális juttatások	Korcsoportok szerint	6.923.969.-
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1061.- Ft x 1070 fő	1.135.270.-
Normatív hozzájárulás		16.896.761.-
SZJA átengedett rész 8%		8.809.840.-
Jövedelem diff.mérséklése		23.708.585.-
Összesen állami forrás:		49.415.186.-

2009. évi KIADÁSOK 2. számú módosítás

Szakterület megnevezése		
751153	Igazgatási tevékenység	
	Bérkiadás	200.000.-
	Megbízási díj	360.000.-
	Tiszteletdíj	3.014.700.-
	Jutalom	250.000.-
	<i>Költségtérítés</i>	861.100.-
	Személyi jellegű kiadás	4.685.800.-
	Nyugdíj.bizt.járulék	918.000.-
	Eg.bizt.természetbeni	172.000.-
	Eg.bizt.pénzbeni	20.000.-
	Egészségügyi hozzájárul	4.000.-
	Munkaadói járulék	115.000.-
	Járulék összesen	1.229.000.-
	Vízdíj	300.000.-
	Irodaszer nyomtatvány	40.000.-
	Könyv	60.000.-
	Kisértékű eszköz beszerzése	240.000.-
	Egyéb készlet	200.000.-
	Telefon költség	500.000.-
	Egyéb üzemeltetés (posta költség)	200.000.-
	Bérleti és lízing díj	200.000.-
	Szállítási szolgáltatás	100.000.-
	Karbantartás kisjavítás	230.000.-
	Belföldi kiküldetés	337.000.-
	Reprezentáció	100.000.-
	Áramdíj	300.000.-
	Reklám propaganda	150.000.-
	Gázkiadása	800.000.-
	Adók díjak	500.000.-
	Egyéb befizetések biztosítás	200.000.-
		100.000.-
	<i>Internet használat</i>	
	<i>Áfa kiadás</i>	911.000.-

	Dologi kiadás összesen	5.468.000.-
	<i>Ált.Isk.tető és ablak csere</i>	14.166.666.--
	<i>Isk.felúj. DDOP önerő</i>	1.158.000
	ÁFA kiadás	2.833.334.-
	TEKI Önrész 266/4 hrsz., 199/2 hrsz. Ady E.u járda felújítása	1.042.282.-
	Felhalmozás összesen	19.200.300.-
	Egyesületek szervezetek támogatása	1.640.000.-
	KJZ.finanszírozása**	28.771.700.-
	SZONEK isk.ovi fin.**	14.033.500.-
	Összes kiadás**	44.445.200.-
	Kiadás összesen**	75.028.300.-
751845	Város és községgazdálkodás	
	Bér kiadás**	2.675.300.-
	Személyi jellegű kiadás**	2.675300.-
	Nyugdíj bizt.járulék	111.700.-
	Eg.bizt.járulék term	21.000.-
	Eg.bizt.jár.pénzbeni	23.200.-
	Munkaadói járulék	14.000.-
	Egészségügyi hozzájárulás	6.000.-
	Járulék összesen	175.900.-
	Hajtó és kenőanyag	1.000.000.-

	Szakmai anyag	250.000.-
	Egyéb készlet	200.000.-
	Villamosenergia	200.000.-
	Víz költség	500.000.-
	Karbantartás kisjavítás	200.000.-
	Egyéb üzemeltetés	620.000.-
	Belföldi kiküldetés	432.000.-
	Egyéb dologi kiadás	600.000.-
	Áfa kiadás	714.000.-
	Dologi kiadás	4.716.000.-
	Kiadás összesen**	7.567.200.-
751867	Köztemető fenntartása	
	Villamosenergia	25.000.-
	Egyéb dologi kiadás	85.000.-
	Áfa kiadás	22.000.-
	Dologi kiadás	132.000.-
751878	Közvilágítási feladatok	
	Villamosenergia	2.000.000.-
	Áfa kiadás	400.000.-
	Dologi kiadás	2.400.000.-
851219	Háziorvosi szolgálat	
	Gázenergia	120.000.-
	Villamosenergia	180.000.-
	Karbantartás,kisjavítás	20.000.-
	Áfa kiadás	64.000.-
	Dologi kiadás	384.000.-
851231	Ügyeleti szolgálat	
	Vásárolt közszolgáltatás	1.000.000.-

	Dologi kiadás	1.000.000.-
851253	Foglalkozás egészségügy	
	Vásárolt közszolgáltatás	300.000.-
	Dologi kiadás	300.000.-
851286	Fogorvosi szolgálat	
	Gázenergia	100.000.-
	Villamosenergia	100.000.-
	Áfa kiadás	40.000.-
	Dologi kiadás	240.000.-
851297	Védőnői szolgálat	
	Közalkalmazotti illetmény	2.210.000.-
	Pótlék	240.000.-
	Étkezési hozzájárulás	60.000.-
	Ruházati költségtérítés	20.000.-
	<i>Számla vezetési díj</i>	2.000.-
	<i>Továbbképzés</i>	50.000.-
	Személyi jellegű kiadás	2.582.000.-
	Nyugd.bizt.járulék	588.000.-
	Eg.bizt.jár.term.	110.200.-
	Eg.bizt.jár.pénzbeni	12.300.-
	Munkaadói járulék	73.500.-
	Egészségügyi hozzájárulás	23.400.-
	Járulék összesen	807.400.-
	Irodaszer ,nyomtatvány	10.000.-

	Internett szolgáltatás	100.000.-
	Telefon költség	20.000.-
	Egyéb üzemeltetés (posta költség)	50.000.-
	Karbantartás kisjavítás	24.500.-
	Belföldi kiküldetés	96.000.-
	Egyéb dologi kiadás	30.000.-
	Adók,díjak	21.000.-
	Munkáltatói járulék	21.700.-
	Áfa kiadás	65.400.-
	Dologi kiadás	438.600.-
	Kiadás összesen	3.828.000.-
853311	Rendszeres segélyek	
	Rendszeres segélyek	6.500.000.-
	Lakásfenntartási támogatás	420.000.-
	Ápolási díj	880.000.-
	Segély összesen	7.800.000.-
853344	Eseti segélyek	
	Átmeneti segélyek	1.000.000.-
	Temetési segély	250.000.-
	Étkezési hozzájárulás	300.000.-
	Közgyógyellátás	150.000.-
	Mozgáskorlátozottak	300.000.-
		150.000.-
	<i>Bursa ösztöndíj</i>	
	Segély összesen	2.150.000.-
921815	Művelődési központ	
	Könyv	100.000.-
	Folyóirat	100.000.-
	Telefon költség	30.000.-
	Egyéb üzemeltetés	100.000.-
	Gázenergia költség	350.000.-
	Villamosenergia	60.000.-

	Vízdíj	70.000.-
	Karbantartás, kisjavítás	220.000.-
	Egyéb dologi kiadás	80.000.-
	Áfa kiadás	222.000.-
	Dologi kiadás	1.332.000.-
923127	Közművelődési könyvtár	
	Megbízási díj	60.000.-
	Személyi jellegű kiadás	60.000.-
	Tb.járulék	11.000.-
	Járulék összesen	11.000.-
	Könyv	100.000.-
	Folyóirat	100.000.-
	Villamosenergia	30.000.-
	Áfa kiadás	46.000.-
	Dologi kiadás	276.000.-
	Kiadás összesen	347.000.-
924047	Sport feladatok	
	Megbízási díj	120.000.-
	Személyi jellegű kiadás	120.000.-
	Tb.járulék	22.000.-
	Járulék összesen	22.000.-

	Kiadás összesen	142.000.-
902113	Hulladékkezelés	
	Adók ,díjak(tagdíj)	170.000.-
	Egyéb üzemeltetés	2.400.000.-
	ÁFA kiadás	480.000.-
	Kiadás összesen	3.050.000.-
	Tartalék**	16.124.200.-

MÉRLEG
Az önkormányzat 2009.évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

2. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók	20.500.000.-	20.500.000.-	10.366.000.-
Kommunális adó	2.700.000.-	2.700.000.-	1.466.000.-
Iparüzési adó	12.600.000.-	12.600.000.-	6.439.000.-
Gépjárműadó	5.000.000.-	5.000.000.-	2.381.000.-
Bírság pótlék	200.000.-	200.000.-	80.000.-
Saját bevételek	8.500.000.-	12.100.000.-	9.142.000.-
Kamatbevételek	800.000.-	800.000.-	1.284.000.-
Lakbér bevételek	1.000.000.-	1.000.000.-	165.000.-
Bérleti díjak	6.700.000.-	10.300.000.-	7.693.000.-
Normatív támogatások	49.415.200.-	49.415.200.-	26.487.000.-
Kereset kiegészítés	1.715.000.-	1.715.000.-	1.191.000.-
Továbbszámlázott szolg	1.500.000.-	1.500.000.-	1.408.000.-
Átvett pénzeszközök	16.030.900.-	16.030.900.-	8.405.000.-
Zók hozzájár.kjz.fenntart.	4.490.600.-	4.490.600.-	2.204.000.-
MEP finanszírozás	3.828.000.-	3.828.000.-	1.913.000.-

Munkaügyi központ támogatása	415.300.-	415.300.-	544.000.-
Visszaigényelt segélyek	7.297.000.-	7.297.000.-	3.744.000.-
Egyéb támogatás			5.074.000.-
Közcélúak támogatása		2.210.000.-	2.210.000.-
Pénzmaradvány	17.476.600.-	18.353.600.-	18.353.700.-
Összes bevétel	115.137.700.-	121.824.700.-	82.636.700.-
Összes kiadás	115.137.700.-	121.824.700.-	77.165.000.-

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	7.913.100.-	10.123.100.-	6.233.000.-
Munkáltatói járulék	2.245.300.-	2.245.300.-	1.341.000.-
Dologi kiadás	19.736.600.-	19.736.600.-	20.251.000.-
Átadott pénzeszköz	67.084.700.-	54.395.200.-	26.982.000.-
Felhalmozási kiadás	18.158.000.-	19.200.300.-	19.324.000.-
Tartalék		16.124.100.-	
Átfutó függő kiadás			3.034.000.-
Összes kiadás	115.137.700.-	121.824.700.-	77.165.000.-