

Hercegszántó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2009. (II.27.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján, Hercegszántó Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, valamint a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

A költségvetés címrendje és főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét 2009. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	neve	Alcím száma	neve
1.	Polgármesteri Hivatal		
2.	Központi Műhely		
3.	Gépjárművek üzemeltetése		
4.	Köztetető fenntartási feladatok		
5.	Települési hulladékkezelés		
6.	Települési vízellátás		
7.	Közvilágítási feladatok		
8.	Községgazdálkodás		
9.	Helyi utak létesítése, felújítása		
10.	Művelődési ház		
11.	Sportcsarnok		
12.	Házi gyermekorvosi szolgálat		
13.	Iskola egészségügyi ellátás		
14.	Védőnői szolgálat		
15.	Rendszeres pénzbeli ellátás		
16.	Eseti pénzbeli ellátás		
17.	Hercegszántó Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
18.	Hercegszántó Szerb Kisebbségi Önkormányzat		

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	297 140 E Ft-ban
kiadási főösszegét	297 140 E Ft-ban

határozza meg. ¹

(3) A Képviselő-testület által meghatározott (2) bekezdés szerinti bevételek jogcímenkénti részletezését az *1. melléklet* tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti részletezését a *2. melléklet* tartalmazza.

(5) A megállapított kiadási főösszeg címrend szerinti részletezését, címenként, alcímenként, előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a *3. melléklet* tartalmazza, címenként a működési költségvetési előirányzat-csoporton belül a speciális célú támogatásokat a *6. melléklet* részletezi.

(6) A megállapított bevételi főösszeg címrend szerinti részletezését, címenként, alcímenként, előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a *4. melléklet* tartalmazza.

(7) A 2009. évi költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását az *5. melléklet* tartalmazza.

¹ Módosította a 1/2010. (II. 15.) rendelet 1. § (1) bek. Hatályos 2010. II. 15-től.

- (8) Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2009. évi költségvetési létszámkereteket címrend szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) 2009. évre a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) 2009. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a 3. melléklet 17. és 18. címe szerint, a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata alapján épül be. A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzataira vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

A költségvetés tartalék előirányzatai

3. §

- (1) A 2. § (5) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból
az általános tartalék **2 796 E Ft**,
a céltartalék **22 500 E Ft**.
- (2) Az általános tartalékból, a nem tervezhető, azonnali gyors intézkedést igénylő kárelhárításra, eseti 500 E Ft mértékéig a polgármester rendelkezik. A polgármester, a felhasználásról és annak indokairól a következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Az 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az Önkormányzat, az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a Polgármesteri Hivatal útján hajtja végre.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét a központi pótelőirányzatok miatt negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján módosítja.
- (4) A (3) bekezdéstől eltérően, a Képviselő-testület költségvetést érintő minden döntésekor módosítani kell a rendeletet.
- (5) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ez az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyezteti, a Képviselő-testület pótköltségvetési rendeletével gondoskodik a gazdálkodás stabilitásának biztosításáról.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok nem léphetők túl. A működési költségvetés dologi kiadásai között elsőbbséget kell biztosítani a közüzemi szolgáltatási díjak kifizetésének.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot a 2008. évi pénzmaradvány felülvizsgálatára. A pénzmaradvány jóváhagyásáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén az esedékessé vált munkabér kifizetéséhez „megbízásos kölcsönt” vehet igénybe a hiányzó összeg erejéig.
- (9) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadás elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására likvid hitelt, illetve indokolt esetben rövid lejáratú hitelt vegyen igénybe.

(10) A 2009. évben befolyt magánszemélyek kommunális adóját a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokra kell fordítani.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ha a Képviselő-testület 2010. január 1-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét, e rendelet elfogadásáig a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti folytatólagos beszédésére, illetőleg az előző évi kiadási előirányzatok szerinti személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előző évi előirányzatának legfeljebb 5 %-al megemelt, időarányos teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszak alatt beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2010. évi költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

(3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Feigl József
polgármester

Barta Lajos
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2009. február 27. napján.

Barta Lajos
jegyző

Az önkormányzat 2009. évi bevételei

Bevételi jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Ezer Ft	
		2009.évi I. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat
I. Működési bevételek	94 712	101 663	101 663
1. Intézményi működési bevételek	4 219	7 227	7 227
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 493	94 436	94 436
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	14 775	22 000	22 000
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	2 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	12 775	20 000	20 000
2.3. Átengedett központi adók	75 718	72 351	72 351
2.3.1. Személyi jövedelemadó 8%-a	12 569	12 569	12 569
2.3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés	57 149	53 782	53 782
2.3.3. Földbérleti díj utáni SZJA	0	0	0
2.3.4. Gépjárműadó	6 000	6 000	6 000
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	85	85
II. Támogatások	133 376	138 289	142 018
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	133 376	138 289	142 018
1.1. Normatív támogatások	28 870	31 183	32 273
1.1.1. Település-üzemeltetési feladatok	2 180 1 057 2 304	2 304	2 304
1.1.2. Közösségi közlekedési feladatok	2 180 515 1 123	1 123	1 123
1.1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 3 088 22	22	22
1.1.4. Társ-i-gazdasági és infrastrukturális szemp.elm.önk.t.	2 180 2 510 5 472	5 472	5 472
1.1.5. Pénzbeli szociális juttatások	19 949	19 949	19 949
1.1.6. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2 180 1 061 0	2 313	2 313
1.1.7. Települési sportfeladatok		1 090	1 090
1.2. Központosított előirányzatok	4 942	7 542	7 817
1.2.1. Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 142	1 744	1 754
1.2.2. Határátkelőhellyel rendelkező önk.támogatása	300	525	525
1.2.3. Létszámleépítés támogatása	3 500	3 500	3 499
1.2.4. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok			
1.2.5. Nyári gyermekétkeztetés		659	659
1.2.6. Könyvtári érdekeltség-növelő támog.		24	24
1.2.7. Bérpolitikai intézkedések		1 090	1 356
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	39 752	39 752	42 116
1.3.1. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása			
Önkormányzatok által szervezett közc. fogl.támog.	6 400	6 400	17 868
Rendszeres szociális segély kiegészítése	20 007	20 007	5 187
Alanyi jogú ápolási díj kiegészítése	7 405	7 405	7 545
Lakásfenntartási támogatás kiegészítése	5 940	5 940	5 558
Rendelkezésre állási támogatás			5 958
1.4. Fejlesztési célú támogatások	59 812	59 812	59 812
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400	400	400
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	400		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			

Az önkormányzat 2009. évi bevételei

Bevételi jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Ezer Ft	
		2009.évi I. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevétel	11 172	15 061	16 807
1. Támogatásértékű működési bevételek	11 172	15 061	16 807
1.1 Országos Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszközök	10 872	10 872	10 872
1.1.1 Védőnői szolgálatra	3 252	3 252	3 252
1.1.2 Iskolaegészségügyi szolgálatra	180	180	180
1.1.3 Ügyeleti ellátásra	0	0	0
1.1.4 Gyermekegészségügyi szolgálatra	7 440	7 440	7 440
1.2 Kisebbségi önkormányzatok átvett pénzeszközei	300	820	820
1.3 EP választás		515	515
1.4 Megyei közgy. Támog. Ves.Sant. Utazás		100	100
1.5 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 2008-ról		670	670
1.6 Előző évi központi költségvetési visszatérülések (SZJA)		675	675
1.7 Közlekedési támogatás		409	409
1.8 KIHOP pályázat Művelődési Ház		1 000	1 000
1.9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			1 746
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	150	150
1. Horvát kisebbség támogatása Horvát főkonzultól		150	150
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célra forráskiegészítő hitel	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	452	36 102	36 102
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	452	36 102	36 102
1.1 Önkormányzat pénzmaradványa	0	35 484	35 484
1.2 Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	452	618	618
Bevételek összesen:	240 112	291 665	297 140

2. melléklet az 1/2010. (II.27.) rendelethez

2. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Az önkormányzat 2009. évi kiadásai

<i>Kiadási jogcím</i>	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított előirányzat	2009. évi II. módosított előirányzat
I. Működési kiadások	153 073	170 132	175 935
1. Személyi juttatások	45 043	46 225	57 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 252	15 530	17 085
3. Dologi kiadások	36 444	46 212	46 212
4. Speciális célú támogatások	56 334	62 165	54 893
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 931	3 198	5 002
1. Vízvezeték korszerűsítés	1 157	1 157	1 157
2. Peugeot 307 tőketörlesztés	274	274	274
3. Szennyvízelvezető felújítás	500	620	620
4. Digitális térkép		550	550
5. HILTI vásárlás		140	140
6. DTIHL vállalkozás		200	200
7. Acer laptop és projektor (KIHOP pályázat)		257	257
8. YAGMUR kistraktor			1 623
9. Tolólap kistraktorhoz			181
III. Felújítási kiadások	59 812	61 139	61 139
1. Vöröshadsereg, Petőfi, Gábor Á. Utcák felújítása	59 812	59 812	59 812
2. Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak korszerűsítése		1 327	1 327
IV. Tartalékok	25 296	57 196	55 064
1. Kisebbségi önkormányzatok tartalékai	0	250	260
2. Pályázati céltartalék	22 000	54 150	52 008
3. Általános tartalék	2 796	2 796	2 796
4. Falunapi céltartalék	500	0	0
Kiadások összesen:	240 112	291 665	297 140

3. melléklet az 1/2010. (II.27.) rendelethez

3. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Al- cím szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányzat csoport név	KIADÁSOK		
							Eredeti	I.	II.
							előirányzat	Módosított	Módosított
							E Ft	E Ft	E Ft
Polgármesteri Hivatal									
1		1				Működési költségvetés			
						Személyi juttatások	26 194	26 767	26 767
						Munkaadót terhelő járulékok	7 576	7 713	7 713
						Dologi kiadások	11 180	17 533	17 533
						Speciális célú támogatások	18 557	23 979	23 979
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						Összesen	63 507	75 992	75 992
						Felhalmozási kiadások	0	550	550
						Felújítási kiadások	0	1 327	1 327
						Összesen	63 507	77 869	77 869
						Tartalékok			
						Kisebbségi önk. tartalékai	0	0	0
						Diáksporkör céltartaléka	0	0	0
						Pályázati céltartalék	22 000	54 150	52 008
						Általános tartalék	2 796	2 796	2 796
						Falunapi céltartalék	500	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0						
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0						
Kiadások összesen	88 803	134 815	132 673						
Központi műhely									
2		1				Működési költségvetés			
						Személyi juttatások	2 675	2 675	2 675
						Munkaadót terhelő járulékok	764	764	764
						Dologi kiadások	1 455	1 494	1 494
						Speciális célú támogatások	0	0	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						Összesen	4 894	4 933	4 933
						Felhalmozási kiadások	0	140	140
						Felújítási kiadások	0	0	0
						Kiadások összesen	4 894	5 073	5 073
						Gépjárművek üzemeltetése			
3		1				Működési költségvetés			
						Személyi juttatások	0	0	0
						Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
						Dologi kiadások	609	609	609
						Speciális célú támogatások	0	0	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						Összesen	609	609	609
						Felhalmozási kiadások	274	274	274
						Felújítási kiadások	0	0	0
						Kiadások összesen	883	883	883
						Közetmető fenntartási feladatok			
4		1				Működési költségvetés			
						Személyi juttatások	567	567	567
						Munkaadót terhelő járulékok	170	170	170
						Dologi kiadások	962	1 275	1 275
						Speciális célú támogatások	0	0	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						Összesen	1 699	2 012	2 012
						Felhalmozási kiadások	0	0	0
						Felújítási kiadások	0	0	0
						Kiadások összesen	1 699	2 012	2 012
						Települési hulladékkezelés			
5		1				Működési költségvetés			
						Személyi juttatások	0	0	0
						Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
						Dologi kiadások	0	25	25
						Speciális célú támogatások	0	0	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						Összesen	0	25	25
						Felhalmozási kiadások	500	620	620
						Felújítási kiadások	0	0	0
						Kiadások összesen	500	645	645
						Települési vízellátás			
6		1				Működési költségvetés			
						Személyi juttatások	0	0	0
						Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
						Dologi kiadások	60	60	60
						Speciális célú támogatások	0	0	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						Összesen	60	60	60
						Felhalmozási kiadások	1 157	1 157	1 157
						Felújítási kiadások	0	0	0
						Kiadások összesen	1 217	1 217	1 217

3. melléklet az 1/2010. (II.27.) rendelethez

3. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Al- szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányzat csoport név	KIADÁSOK			
							Eredeti	I.	II.	
							előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	
Köztisztviselési feladatok										
7		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	0	0	0	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
			3			Dologi kiadások	6 661	6 661	6 661	
			4			Speciális célú támogatások	0	0	0	
			5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Összesen	6 661	6 661	6 661	
		2				Felhalmozási kiadások	0	0	0	
		3				Felújítási kiadások	0	0	0	
						Kiadások összesen	6 661	6 661	6 661	
Közéggazdálkodás										
8		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	5 365	5 365	16 885	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	1 854	1 854	3 409	
			3			Dologi kiadások	4 898	7 264	7 264	
			4			Speciális célú támogatások	0	0	0	
			5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Összesen	12 117	14 483	27 558	
		2				Felhalmozási kiadások	0	200	2 004	
		3				Felújítási kiadások	0	0	0	
						Kiadások összesen	12 117	14 683	29 562	
Helvi utak létesítése, felújítása										
9		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	0	0	0	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
			3			Dologi kiadások	0	0	0	
			4			Speciális célú támogatások	0	0	0	
			5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Összesen	0	0	0	
		2				Felhalmozási kiadások	0	0	0	
		3				Felújítási kiadások	59 812	59 812	59 812	
						Kiadások összesen	59 812	59 812	59 812	
Művelődési ház										
10		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	2 433	2 992	2 992	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	773	914	914	
			3			Dologi kiadások	3 545	3 834	3 834	
			4			Speciális célú támogatások	0	0	0	
			5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Összesen	6 751	7 740	7 740	
		2				Felhalmozási kiadások	0	257	257	
		3				Felújítási kiadások	0	0	0	
						Kiadások összesen	6 751	7 997	7 997	
Sportcsarnok										
11	4	1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	0	0	0	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
			3			Dologi kiadások	3 323	2 558	2 558	
			4			Speciális célú támogatások	0	0	0	
			5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Összesen	3 323	2 558	2 558	
		2				Felhalmozási kiadások	0	0	0	
		3				Felújítási kiadások	0	0	0	
						Kiadások összesen	3 323	2 558	2 558	
Házi gyermekorvosi szolgálat										
12		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	5 434	5 434	5 434	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	1 682	1 682	1 682	
			3			Dologi kiadások	2 265	2 265	2 265	
			4			Speciális célú támogatások	0	0	0	
			5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Összesen	9 381	9 381	9 381	
		2				Felhalmozási kiadások	0	0	0	
		3				Felújítási kiadások	0	0	0	
						Kiadások összesen	9 381	9 381	9 381	
Iskola egészségügyi ellátás										
13		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	178	178	178	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	20	20	20	
			3			Dologi kiadások	0	0	0	
			4			Speciális célú támogatások	0	0	0	
			5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Összesen	198	198	198	
		2				Felhalmozási kiadások	0	0	0	
		3				Felújítási kiadások	0	0	0	
						Kiadások összesen	198	198	198	

3. melléklet az 1/2010. (II.27.) rendelethez

3. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Al- szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányzat csoport név	KIADÁSOK		
							Eredeti	I.	II.
							előirányzat	előirányzat	előirányzat
							E Ft	E Ft	E Ft
14		1		Védőnői szolgálat					
			1	Működési költségvetés					
			2	Személyi juttatások		1 997	1 997	1 997	
			3	Munkaadót terhelő járulékok		624	624	624	
			4	Dologi kiadások		643	643	643	
			5	Speciális célú támogatások		0	0	0	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
				Összesen		3 264	3 264	3 264	
		2		Felhalmozási kiadások		0	0	0	
		3		Felújítási kiadások		0	0	0	
				Kiadások összesen		3 264	3 264	3 264	
15		1		Rendszeres pénzbeli ellátás					
			1	Működési költségvetés					
			2	Személyi juttatások		0	0	0	
			3	Munkaadót terhelő járulékok		1 789	1 789	1 789	
			4	Dologi kiadások		0	0	0	
			5	Speciális célú támogatások		36 286	36 286	27 268	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
				Összesen		38 075	38 075	29 057	
		2		Felhalmozási kiadások		0	0	0	
		3		Felújítási kiadások		0	0	0	
				Kiadások összesen		38 075	38 075	38 075	
16		1		Eseti pénzbeli ellátás					
			1	Működési költségvetés					
			2	Személyi juttatások		0	0	0	
			3	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	
			4	Dologi kiadások		0	0	0	
			5	Speciális célú támogatások		640	1 049	2 795	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
				Összesen		640	1 049	2 795	
		2		Felhalmozási kiadások		0	0	0	
		3		Felújítási kiadások		0	0	0	
				Kiadások összesen		640	1 049	2 795	
17		1		Hercegszántói Horvát Kisebbségi Önkormányzat					
			1	Működési költségvetés					
			2	Személyi juttatások		150	200	200	
			3	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	
			4	Dologi kiadások		573	1 361	1 361	
			5	Speciális célú támogatások		500	500	500	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
				Összesen		1 223	2 061	2 061	
		2		Felhalmozási kiadások		0	0	0	
		3		Felújítási kiadások		0	0	0	
		4		Tartalékok		0	150	155	
				Általános tartalék		0	0	0	
				Kiadások összesen		1 223	2 211	2 216	
18		1		Hercegszántói Szerb Kisebbségi Önkormányzat					
			1	Működési költségvetés					
			2	Személyi juttatások		50	50	50	
			3	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	
			4	Dologi kiadások		270	630	630	
			5	Speciális célú támogatások		351	351	351	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
				Összesen		671	1 031	1 031	
		2		Felhalmozási kiadások		0	0	0	
		3		Felújítási kiadások		0	0	0	
		4		Tartalékok		0	100	105	
				Általános tartalék		0	0	0	
				Kiadások összesen		671	1 131	1 136	
		1		Összesen					
			1	Működési költségvetés					
			2	Személyi juttatások		45 043	46 225	57 745	
			3	Munkaadót terhelő járulékok		15 252	15 530	17 085	
			4	Dologi kiadások		36 444	46 212	46 212	
			5	Speciális célú támogatások		56 334	62 165	54 893	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
				Összesen		153 073	170 132	175 935	
		2		Felhalmozási kiadások		1 931	3 198	5 002	
		3		Felújítási kiadások		59 812	61 139	61 139	
		4		Tartalékok					
			1	Kisebbségi önk. Tartalékai		0	0	0	
			2	Diáksportkör tartaléka		0	0	0	
			2	Pályázati céltartalék		22 000	54 150	52 008	
			4	Általános tartalék		2 796	3 046	3 056	
			5	Falunapi céltartalék		500	0	0	
		5		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	
		6		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	
				Kiadások összesen		240 112	291 665	297 140	

4. melléklet az 1/2010. (II.27.) rendelethez
4. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat csoport- szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányzat	BEVÉTELEK	Eredeti	I.	II.
					csoport	Kiemelt előirányzat neve	előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					név		E Ft	E Ft	E Ft

1 Polgármesteri hivatal												
1	1	1			Működési bevételek							
					1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	100	100	100			
					2	Egyéb saját bevétel	854	1 392	1 392			
					3	ÁFA bevéte, - visszatérülések	16	16	16			
					4	Hozam és kamatbevételek	700	2 860	2 860			
					5	Önkorm.sajátos mük.bev.	90 493	94 436	94 436			
						Összesen	92 163	98 804	98 804			
					2	Támogatások	132 234	136 545	140 264			
					3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400	400	400			
					4	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 369	4 115			
7	Hitelek	0	0	0								
8	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	35 484	35 484								
			Bevételek összesen	224 797	273 602	279 067						

2	Központi műhely									
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Gépjárművek üzemeltetése									
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 Köztemető fenntartási feladatok												
4	1	1			Működési bevételek							
					1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0			
					2	Egyéb saját bevétel	70	70	70			
					3	ÁFA bevéte, - visszatérülések	14	14	14			
					4	Hozam és kamatbevételek	0	0	0			
						Összesen	84	84	84			
			Bevételek összesen	84	84	84						

5	Települési hulladékkezelés									
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Települési vízellátás												
6	1	1			Működési bevételek							
					1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0			
					2	Egyéb saját bevétel	1 157	1 157	1 157			
					3	ÁFA bevéte, - visszatérülések	0	0	0			
					4	Hozam és kamatbevételek	0	0	0			
						Összesen	1 157	1 157	1 157			
			Bevételek összesen	1 157	1 157	1 157						

7	Közvilágítási feladatok									
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 Közszéggazdálkodás												
8	1	1			Működési bevételek							
					1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
					2	Egyéb saját bevétel	991	1 241	1 241			
					3	ÁFA bevéte, - visszatérülések	18	68	68			
					4	Hozam és kamatbevételek	0	0	0			
						Összesen	1 009	1 009	1 009			
			Bevételek összesen	1 009	2 318	2 318						

9	Helyi utak létesítése felújítása									
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 Művelődési ház												
10	1	1			Működési bevételek							
					1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0			
					2	Egyéb saját bevétel	194	194	194			
					3	ÁFA bevéte, - visszatérülések	5	5	5			
					4	Hozam és kamatbevételek	0	0	0			
						Összesen	199	199	199			
4	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 000	1 000								
			Bevételek összesen	199	1 199	1 199						

4. melléklet az 1 /2010. (II.27.) rendelethez
4. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat csoport- szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányzat	BEVÉTELEK	Eredeti	I.	II.
					csoport	Kiemelt előirányzat neve	előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					név		E Ft	E Ft	E Ft
11		1	Sportsarnok						
					Működési bevételek				
			1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
			2		Egyéb saját bevétel	100	100	100	100
			3		ÁFA bevéte, - visszatérülések	0	0	0	0
			4		Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0
					Összesen	100	100	100	100
					Bevételek összesen	100	100	100	100
12		1	Házi gyermekorvosi szolgálat						
					Működési bevételek				
			1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
			2		Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
			3		ÁFA bevéte, - visszatérülések	0	0	0	0
			4		Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0
					Összesen	0	0	0	0
		4			Véglegesen átvett pénzeszközök	7 440	7 440	7 440	7 440
					Bevételek összesen	7 440	7 440	7 440	7 440
13		1	Iskolaegészségügyi ellátás						
					Működési bevételek				
			1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
			2		Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
			3		ÁFA bevéte, - visszatérülések	0	0	0	0
			4		Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0
					Összesen	0	0	0	0
		4			Véglegesen átvett pénzeszközök	180	180	180	180
					Bevételek összesen	180	180	180	180
14		1	Védőnői szolgálat						
					Működési bevételek				
			1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
			2		Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
			3		ÁFA bevéte, - visszatérülések	0	0	0	0
			4		Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0
					Összesen	0	0	0	0
		4			Véglegesen átvett pénzeszközök	3 252	3 252	3 252	3 252
					Bevételek összesen	3 252	3 252	3 252	3 252
15	Rendszeres pénzbeli ellátások								
16	Eseti pénzbeli ellátások								
17		1	Hercegszántói Horvát Kisebbségi Önkormányzat						
					Működési bevételek				
			1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
			2		Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
			3		ÁFA bevéte, - visszatérülések	0	0	0	0
			4		Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0
			5		Önkorm.sajátok műk.bev.	0	0	0	0
					Összesen	0	0	0	0
		2			Támogatások	571	889	894	894
		3			Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0
		4			Véglegesen átvett pénzeszközök	200	870	870	870
		8			Pénzforgalom nélküli bevételek	452	452	452	452
					Bevételek összesen	1 223	2 211	2 216	2 216

4. melléklet az 1/2010. (II.27.) rendelethez
4. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat csoport- szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányzat csoport név	BEVÉTELEK		
						Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
					Kiemelt előirányzat neve	E Ft	E Ft	E Ft

18					Hercegszántói Szerb Kisebbségi Önkormányzat				
	1	1			Működési bevételek				
		1			Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
		2			Egyéb saját bevétel	0	0	0	
		3			ÁFA bevétel, - visszatérülések	0	0	0	
		4			Hozam és kamatbevételek	0	10	10	
		5			Önkorm.sajátok műk.bev.	0	0	0	
					Összesen	0	10	10	
	2				Támogatások	571	855	860	
	3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	4				Véglegesen átvett pénzeszközök	100	100	100	
	8				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	166	166	
					Bevételek összesen	671	1 131	1 136	

	1				Összesen				
		1			Működési bevételek				
		1			Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	100	100	100	
		2			Egyéb saját bevétel	3 366	4 154	4 154	
		3			ÁFA bevétel, - visszatérülések	53	103	103	
		4			Hozam és kamatbevételek	700	2 870	2 870	
		5			Önkorm.sajátok műk.bev.	90 493	94 436	94 436	
					Összesen	94 712	101 663	101 663	
	2				Támogatások	133 376	138 289	142 018	
	3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400	400	400	
	4				Véglegesen átvett pénzeszközök	11 172	15 211	16 957	
	7				Hitelek	0	0	0	
	8				Pénzforgalom nélküli bevételek	452	36 102	36 102	
					Bevételek összesen	240 112	291 665	297 140	

5. melléklet a 7/2009. (XII.21.) rendelethez

6. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Elő- irányzat	Kiemelt elő- irányzat	Cím- név	Elő- irányzat	Kiemelt előirányzat	KIADÁSOK megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	szám	csoporthatár- szám		szám	neve	E Ft	E Ft	

1	1					Polgármesteri hivatal		
		4				Működési költségvetés		
						<i>Speciális célú támogatások</i>		
						Bursa-Hungarica ösztöndíj	508	508
						Dávod Önkormányzat gyermekorvos	425	425
						Kisebbségi Önk. támogatása	200	200
						Országos Horvát Önkormányzat	13 874	13 874
						Polgárvédelmi társulás 30 Ft	72	72
						Szakszervezet támogatása	40	40
						Többcélú Kistérségi Társulás		
						-társulási tagdíj 70 Ft	156	156
						-közoktatási feladatok 26 Ft/tanuló	8	8
						-területfejlesztési feladatok 20 Ft	44	44
						-belső ellenőrzés (20000,-Ft/fő/8 óra) 10 nap	200	200
						Hatósági igazgatási társulás	249	249
						Dél-alföldi ivóvízmin.jav.konzorcium /2334fő/		
						-munkaszervezet működéséhez 35 Ft/fő	82	82
						Felső-Bácskai Reg.Hull.társ. 250 Ft	556	556
						Homokhátsági Reg-Szil.Hull.lerakó 15 Ft	143	143
						Társadalmi szervezetek támogatása	2 000	2 000
						Szennyvízberuházás előkészítése (Nagybaracska)		4 600
						Felső-Bácskai Reg.Hull.Kft		600
						Varga Gábor gyermeknap		100
						Átadás KOLPINGNAK		122
						<i>Speciális célú támogatások összesen</i>	18 557	23 979

15	1					Rendszeres pénzbeli ellátás		
		4				Működési költségvetés		
						<i>Speciális célú támogatások</i>		
						Rendszeres szociális segélyek	22 230	22 230
						Ápolási díj	7 456	7 456
						Lakásfenntartási támogatás	6 600	6 600
						<i>Speciális célú támogatások összesen</i>	36 286	36 286

16	1					Eseti pénzbeli ellátás		
		4				Működési költségvetés		
						<i>Speciális célú támogatások</i>		
						Átmeneti segély	300	300
						Közgyógyellátás	200	200
						Köztemetés	140	140
						Közlekedési támogatás		409
						<i>Speciális célú támogatások összesen</i>	640	1 049

17	1					Horvát kisebbségi önkormányzat		
		4				Működési költségvetés		
						<i>Speciális célú támogatások</i>		
						Ösztöndíj pályázatok	250	250
						Horvát Intézmények tám.	250	250
						<i>Speciális célú támogatások összesen</i>	500	500

18	1					Szerb kisebbségi önkormányzat		
		4				Működési költségvetés		
						<i>Speciális célú támogatások</i>	351	351
						<i>Speciális célú támogatások összesen</i>	351	351

56 334 62 165

5. melléklet az 1/2010. (II.27.) rendelethez

6. melléklet az 1/2009. (II.27.) rendelethez

Cím- szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat csoport- szám	Cím név	Elő- irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat E Ft	I. Módosított előirányzat E Ft	II. Módosított előirányzat E Ft
						megnevezése			

1	1		Polgármesteri hivatal						
			Működési költségvetés						
		4	<i>Speciális célú támogatások</i>						
			Bursa-Hungarica ösztöndíj			508	508	508	
			Dávod Önkormányzat gyermekorvos			425	425	425	
			Kisebbségi Önk. támogatása			200	200	200	
			Országos Horvát Önkormányzat			13 874	13 874	13 874	
			Polgárvédelmi társulás 30 Ft			72	72	72	
			Szakszervezet támogatása			40	40	40	
			Többcélú Kistérségi Társulás						
			-társulási tagdíj 70 Ft			156	156	156	
			-közoktatási feladatok 26 Ft/tanuló			8	8	8	
			-területfejlesztési feladatok 20 Ft			44	44	44	
			-belső ellenőrzés (20000,-Ft/fő/8 óra) 10 nap			200	200	200	
			Hatósági igazgatási társulás			249	249	249	
			Dél-alföldi ivóvízmin.jav.konzorcium /2334fő/						
			-munkaszervezet működéséhez 35 Ft/fő			82	82	82	
			Felső-Bácskai Reg.Hull.társ. 250 Ft			556	556	556	
			Homokhátsági Reg.-Szil.Hull.lerakó 15 Ft			143	143	143	
			Társadalmi szervezetek támogatása			2 000	2 000	2 000	
			Szennyvízberuházás előkészítése (Nagybaracska)				4 600	4 600	
			Felső-Bácskai Reg.Hull.Kft				600	600	
			Varga Gábor gyermeknap				100	100	
			Átadás KOLPINGNAK				122	122	
			<i>Speciális célú támogatások összesen</i>				18 557	23 979	23 979

15	1		Rendszeres pénzbeli ellátás						
			Működési költségvetés						
		4	<i>Speciális célú támogatások</i>						
			Rendszeres szociális segélyek			22 230	22 230	5 967	
			Ápolási díj			7 456	7 456	7 456	
			Lakásfenntartási támogatás			6 600	6 600	6 600	
			Rendelkezésre állási támogatás			0	0	7 245	
			<i>Speciális célú támogatások összesen</i>				36 286	36 286	27 268

16	1		Eseti pénzbeli ellátás						
			Működési költségvetés						
		4	<i>Speciális célú támogatások</i>						
			Átmeneti segély			300	300	300	
			Közgyógyellátás			200	200	200	
			Köztetetés			140	140	140	
			Kieg.gyermvéd.					1 746	
			Közlekedési támogatás				409	409	
			<i>Speciális célú támogatások összesen</i>				640	1 049	2 795

17	1		Horvát kisebbségi önkormányzat						
			Működési költségvetés						
		4	<i>Speciális célú támogatások</i>						
			Ösztöndíj pályázatok			250	250	250	
			Horvát Intézmények tám.			250	250	250	
			<i>Speciális célú támogatások összesen</i>				500	500	500

18	1		Szerb kisebbségi önkormányzat						
			Működési költségvetés						
		4	<i>Speciális célú támogatások</i>						
			<i>Speciális célú támogatások összesen</i>				351	351	351

56 334 62 165 54 893

Az önkormányzat 3 éves pénzügyi terve

Sorszám	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám
BEVÉTELEK				E Ft
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	4 219	4 303	4 389
2.	Helyi adók	14 775	14 923	13 820
3.	Átengedett SZJA	69 718	71 810	73 964
4.	Gépjárműadó	6 000	6 180	6 365
5.	Földbérleti díj utáni SZJA	0	0	0
	Működési bevételek összesen	94 712	97 216	98 539
II.	Támogatások			
6.	Normatív állami hozzájárulás	28 870	29 736	30 628
7.	Központosított előirányzatok	4 942	5 090	5 243
8.	Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	39 752	40 945	42 173
9.	Fejlesztés célú támogatások	59 812	800	832
10.	Egyéb támogatások			
	Támogatások összesen	133 376	76 571	78 876
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400	0	0
IV.	Támogatásértékű bevételek			
11.	Egészségbiztosítási pénztártól átvett	10 872	11 198	11 534
12.	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	300	18 000	19 000
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	11 172	29 198	30 534
V.	Támogatási kölcsönök visszatér, értékpap. ért.	0	0	0
VI.	Hitelek	0	0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
13.	Előző évi pénzmaradvány	452	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	452	0	0
	Bevételek mindösszesen	240 112	202 985	207 948
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások			E Ft
1.	Személyi juttatások	45 043	46 394	47 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 252	16 554	16 421
3.	Dologi kiadások	36 444	40 088	42 093
4.	Speciális célú támogatások	56 334	58 024	59 765
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési kiadások összesen	153 073	161 061	165 574
II.	Felhalmozási kiadások	1 931	1 000	1 000
III.	Felújítási kiadások	59 812		
IV.	Tartalékok			
8.	Általános tartalék	2 796	40 924	41 375
9.	Céltartalékok	22 500	0	0
	Tartalékok összesen	25 296	40 924	41 375
	Kiadások mindösszesen	240 112	202 985	207 948

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

		ezer Ft		
<i>Megnevezés</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Bérleti díj				
- Intézmények világításkorszerűsítés bérleti díja 2012.03-hóig	1048	1100	1133	
Beruházások				
- Peugeot 307 2009 07-ig	274			
Összesen	1 322	1 100	1133	

Az önkormányzat 2009. évi létszámkerete

Cím- szám	Al- cím szám		Cím név	Alcím név		2009. évi létszámkeret fő
1			Polgármesteri Hivatal			9 fő
2			Központi műhely			2 fő
3			Gépjárművek üzemeltetése			0 fő
4			Köztemető fenntartási feladatok			0,5 fő
5			Települési hulladékkezelés			0 fő
6			Települési vízellátás			0 fő
7			Közvilágítási feladatok			0 fő
8			Községgazdálkodás			0 fő
9			Helyi utak létesítés, fenntartása			0 fő
10			Művelődési ház és könyvtár			2 fő
11			Sportcsarnok			0 fő
12			Házi orvosi gyermekorvosi szolgálat			2,5 fő
13			Iskola egészségügyi ellátás			0 fő
14			Védőnői szolgálat			1 fő
15			Rendszeres pénzbeli ellátások			0 fő
16			Eseti pénzbeli ellátások			0 fő
17			Horvát kisebbségi önkormányzat			0 fő
18			Szerb kisebbségi önkormányzat			0 fő
Önkormányzat összesen:						17 fő

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK
2009. ÉV**

S.sz.	Tám.	M e g n e v e z é s	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
1	DAOP	Vöröshadsereg, Petőfi, Gábor Á. Utcák felújítása kormányzati támogatás	8 970	
		Vöröshadsereg, Petőfi, Gábor Á. Utcák felújítása EU támogatás	50 842	
		E g y ü t t :	59 812	59 812

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

2009.

ADÓNEM	KÖZVETETT TÁMOGATÁS	
	KEDVEZMÉNY	MENTESSÉG
Magánszemélyek kommunális adója	2 733	1 014
HELYI ADÓK ÖSSZESEN	2 733	1 014
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 733	1 014