Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2009. (II.12.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, továbbá a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületére és elnökére.

2. §

Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a 11. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat

a./ bevételeinek főösszegét	223.505 e Ft-ban
ebből: a működési bevételek összegét	203.035 e Ft-ban
a fejlesztési bevételek összegét	20.470 e Ft-ban
b./ a kiadások főösszegét	230.505 e Ft-ban
ebből: a működési kiadások összegét	175.821 e Ft-ban
a felhalmozási kiadások összegét	53.624 e Ft-ban
a hitel- és kölcsöntörlesztés összegét	0 e Ft-ban
az általános tartalék összegét	1.060 e Ft-ban

hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti különbözet -7.000 e Ft, melyre az önkormányzat felhalmozási célú hitelt vesz fel.

/2/ A bevételek és kiadások főösszegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

a./ működési bevételeinek összege	836 eFt,
b./ működési kiadásainak összege	836 eFt.

I.

Az önkormányzat bevételei

4. §

/1/ A 3. § /1/ bekezdésében megállapított bevételi összeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A 3. § /2/ bekezdésében megállapított összeg forrásonkénti megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Év közbeni bevételi többlet keletkezése esetén annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételeket címenként, intézményenként és szakfeladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat, és a polgármesteri hivatal kiadásait a 2. számú melléklet 1. pontjának 1., 2., 3., 4., és 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

7. §

A kisebbségi önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet 2. pontjának 1., 4., oszlopa tartalmazza.

8. §

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok kiadásait a 2. számú melléklet 3. pontjának 1., 2., 3., 4., 6. és 7. oszlopa szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009-2011. közötti bevételeit és kiadásait bemutató mérleget az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Hitel visszafizetés

11. §

Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

Általános és céltartalék

12. §

A képviselő-testület 1.060 e Ft általános tartalékot képez.

Létszámgazdálkodás

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütem

14. §

A képviselő-testület a 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

II.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

17. §

Sárisáp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bankszámla vezetője a Duna Takarékszövetkezet.

18. §

/1/ A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (1) bekezdése alapján az előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.

/2/ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.

/3/ A (2) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt, a polgármester tájékoztatása alapján.

/4/ A hitelfelvétel igénybevételéről értékhatár nélkül a képviselő-testület dönt. A szerződés megkötésének jogát a polgármesterre ruházza át.

/**5**/ A tartalék felosztásáról a képviselő-testület dönt.

/**6**/ Amennyiben az önkormányzat a 30 napot elérő vagy meghaladó tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti előirányzatának 10%-át eléri, azt az önkormányzat jegyzője köteles a polgármesteren keresztül a soron következő ülésen jelezni a képviselő-testületnek. A képviselő-testület e feltételek fennállása esetén önkormányzati biztost jelöl ki a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 150. § (7) bekezdésének figyelembe vételével. A tartozásállomány fennállásáig az ellenjegyzés általános szabályain túlmenően csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével együtt vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

/**7**/ Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

19. §

A képviselő-testület a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2002. (IV. 25.) rendeletének 1.§-ában megállapított elismerésekkel együtt járó ajándéktárgy összegét 2009. évben
a) "Sárisápért" Kitüntető Cím adományozása esetén 20.000,-Ft-ig,
b) "Sárisápért" Elismerő Oklevél adományozása esetén 10.000,-Ft-ig,
c) "Tiszteletbeli Sárisápi Polgár" elismerés adományozása esetén 20.000,-Ft-ig,
d) "Önkormányzatbarát Vállalkozás" elismerés adományozása esetén 10.000,-Ft-ig,
e) "Polgármesteri Dicséret" adományozása esetén 5.000,-Ft-ig terjedő összegben állapítja meg."

20. §

A képviselő-testület az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló- és rakodóhely megvásárlásáról szóló 9/2001. (V. 31.) rendeletének mellékletében meghatározott megváltási díj összegét 2009. évre 150.000,-Ft +ÁFA /parkolóhely összegben állapítja meg.

Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Sárisáp, 2009. február 9.

Kollár Károly sk.
polgármester

Flórián Józsefné sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2009. február 12-én kihirdetésre került.

Sárisáp, 2009. február 12.

Flórián Józsefné s.k.
jegyző

Sárisáp Község Önkormányzatának **1. sz. melléklet**

2009. évi összesített eredeti költségvetési előirányzata

EFt-ban

M e g n e v e z é s	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek összesen:	***13 876***	***0***
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek	***0***	
Egyéb saját bevételek	***12 166***	
ÁFA bevételek, -visszatérülések	***710***	
Kamatbevételek	***1 000***	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	***138 697***	***0***
Illetékek	***0***	
Helyi adók	***22 377***	
Telekadó	***786***	
-ebből felhalmozási bevétel 20 %	***157***	
Vállalkozók kommunális adója	***750***	
Magánszemélyek kommunális adója	***2 241***	
-ebből felhalmozási bevétel 100 %	***2 241***	
Iparűzési adó	***18 000***	
Pótlékok, bírságok	***600***	
Átengedett központi adók	***112 850***	
SZJA helyben maradó része	***32 271***	
SZJA jöv. különbség mérsékelése	***64 579***	
SZJA normatív módon elosztott része	***0***	
Gépjárműadó	***16 000***	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	***3 470***	
Talajterhelési díj	***180***	
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	***3 190***	
Egyéb sajátos bevételek	***100***	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	***8 709***	***0***
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	***0***	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	***8 709***	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	***26 654***	***0***
Normatív állami hozzájárulás	***23 229***	
ebből: lakosságszámhoz kötött		
feladatmutatóhoz kötött	***23 229***	
ebből: felhalmozási bevétel	***3 489***	
Normatív, kötött felhaszn. támog.	***2 870***	
Központosított előirányzatok	***555***	
Működésképtelenné vált helyi önkorm. támog.	***0***	
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	***0***	
ebből: felhalmozási bevétel		
Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások	***2 445***	***0***
Működési célú, támogatásértékű bevétel	***2 445***	
ebből: OEP-től	***200***	
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	***0***	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	***0***	
Államháztartáson kívűlről végleg. pénzeszköz átv.	***124***	***0***

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kív.	*24*	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kív.	*100*	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	*0*	*0*
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	*190 505*	*0*
Pénzforgalom nélküli bevételek	*33 000*	*0*
Előző évi pénzmaradvány	*33 000*	
ebből: felhalmozási maradvány	*5 774*	
Költségvetési bevétel összesen	*223 505*	*0*
Finanszírozási bevételek	*7 000*	*0*
Működési célú hitel felvétele	*0*	*0*
Felhalmozási célú hitel felvétele	*7 000*	*0*
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	*0*	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	*230 505*	*0*

EFt-ban

M e g n e v e z é s	*Előirányzat összege*	*Előirányzat összege*
KIADÁSOK		
Személyi juttatások összesen:	*55 832*	*0*
ebből: rendszeres személyi juttatás	*38 379*	
nem rendszeres személyi juttatások	*10 077*	
külső személyi juttatások	*7 376*	
Munkaadókat terhelő járulékok:	*16 653*	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	*44 537*	*0*
ebből: készletbeszerzés	*6 371*	
szolgáltatás	*27 110*	
különféle dologi kiadások	*10 218*	
ebből ÁFA:	*8 452*	
egyéb folyó kiadások	*838*	
ebből: működési célú kamatkiadás	*0*	
felhalmozási célú kamatkiadás	*0*	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*	*0*
Szociálpolitikai juttatások	*5 900*	
Működési célú támogatásértékű kiadások	*45 280*	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	*0*	
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	*7 619*	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	*400*	
Beruházások	*15 328*	

Beruházások ÁFA		
Felújítások	***37 896***	
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	***229 445***	***0***
Pénzforgalom nélküli kiadások	***1 060***	***0***
Tartalék	***1 060***	***0***
Ebből: általános tartalék	***1 060***	***0***
céltartalék		
Költségvetési kiadások összesen	***230 505***	***0***
Finanszírozási kiadások összesen	***0***	***0***
Fejlesztési célú hitel törlesztése	***0***	
Működési hitel törlesztése	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	***0***	***0***
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***230 505***	***0***

Sárisáp, 2009. február 9.

2.sz.
melléklet

Sárisáp Község Önkormányzatának 2009. évi működési kiadásainak eredeti előirányzata szakfeladatonként és intézményenként

EFt-ban

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
1. Önkorm. ig. tevékenység							
Eredeti előirányzat	***123 409***	***41 705***	***12 038***	***18 198***		***51 468***	
Előirányzat módosítás I. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	
Előirányzat módosítás III. n év	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	
Előirányzat módosítás év végi	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	
Módosított előirányzat	***123 409***	***41 705***	***12 038***	***18 198***		***51 468***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
2. Helyi kisebbségi önk.ig.tev.							
Eredeti előirányzat	***836***			***836***			
Előirányzat módosítás I. n. év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás III. n év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás év végi	***0***			***0***			
Módosított előirányzat	***836***			***836***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Óvodai intézményi étkezt.							
Eredeti előirányzat	***6 949***	***1 196***	***353***	***5 400***			
Előirányzat módosítás I. n. év		*0*	*0*	*0*			
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***	***0***	***0***	*0*			
Előirányzat módosítás III. n év		*0*	*0*	*0*			
Előirányzat módosítás IV. n. év		*0*	*0*	*0*			
Előirányzat módosítás év végi		*0*	*0*	*0*			
Módosított előirányzat	***6 949***	***1 196***	***353***	***5 400***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
Iskolai intézm. étkezt.							
Eredeti előirányzat	***4 742***	***1 196***	***352***	***3 194***			
Előirányzat módosítás I. n. év		*0*	*0*	*0*			
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***	***0***	***0***	*0*			
Előirányzat módosítás III. n év		*0*	*0*	*0*			
Előirányzat módosítás IV. n. év		*0*	*0*	*0*			
Előirányzat módosítás év végi		*0*	*0*	*0*			
Módosított előirányzat	***4 742***	***1 196***	***352***	***3 194***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Utak, hidak üzemeltetése							
Eredeti előirányzat	***1 842***			***1842***			
Előirányzat módosítás I. n. év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás III. n év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás év végi	***0***			***0***			
Módosított előirányzat	***1 842***			***1842***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Saját v. bérelt ing. hasznosítás							
Eredeti előirányzat	***1 164***			***1 164***			
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***1 164***			***1 164***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Községgazdálkodás							
Eredeti előirányzat	***12 820***	***7 312***	***2 230***	***3 278***			
Előirányzat módosítás I. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***			

Előirányzat módosítás II. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***			
Előirányzat módosítás III. n év	***0***	***0***	***0***	***0***			
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***			
Előirányzat módosítás év végi	***0***	***0***	***0***	***0***			
Módosított előirányzat	***12 820***	***7 312***	***2 230***	***3 278***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

3

Intézmény, szakfeladat	**Kiadás összesen**	**Kiadásból**					
		személyi juttatás	**járulékok**	**dologi és egyéb folyó kiad.**	**ell.pénzbeni jutt.**	**pe.átadás**	**szoc.pol.jutt.**
Köztemető fenntartása							
Eredeti előirányzat	***1 348***			***1 308***		***40***	
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***1 348***			***1 308***		***40***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Közvilágítás							
Eredeti előirányzat	***3 600***			***3 600***			
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***3 600***			***3 600***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Háziorvosi szogálat							
Eredeti előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							

Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Fogorvosi szolgálat							
Eredeti előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
Védőnői szolgálat							
Eredeti előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Anya-, gyermek- és csecsemővéd.							
Eredeti előirányzat	***200***					***200***	
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***200***					***200***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Egészségügyi ellátás egy.fel.							
Eredeti előirányzat	***444***			***444***			
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***444***			***444***			
Teljesítés							
Teljesítés%-a							
Állateü. tevékenység							
Eredeti előirányzat	***252***			***252***			
Előirányzat módosítás I. n. év							

Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***252***			***252***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
Házi segítésgnyújtás							
Eredeti előirányzat	***333***	***264***	***69***				
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***333***	***264***	***69***				
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Szociális étkeztetés							
Eredeti előirányzat	***673***	***119***	***34***	***520***			
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***673***	***119***	***34***	***520***		***0***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Nappali szociális ellátás							
Eredeti előirányzat	***516***	***397***	***119***				
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***516***	***397***	***119***				
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Családsegítés							

Eredeti előirányzat	***1 191***					***1 191***	
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***1 191***					***1 191***	
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások							
Eredeti előirányzat	***3 632***		***432***				***3 200***
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***3 632***		***432***				***3 200***
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Munkanélküli ellátások							
Eredeti előirányzat	***700***						***700***
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***700***						***700***
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Eseti pénzbeli szoc. ellátások							
Eredeti előirányzat	***1 600***						***1 600***
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***1 600***						***1 600***
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Eseti pénzbeli gyermekvéd. ell.							
Eredeti előirányzat	***400***						***400***
Előirányzat módosítás I. n. év							

Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***400***						***400***
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
Művelődési házak tevékenysége							
Eredeti előirányzat	***9 170***	***3 643***	***1 026***	***4 501***			
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***9 170***	***3 643***	***1 026***	***4 501***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Sportintézmények és létesítm.műk.							
Eredeti előirányzat	***0***			***0***			
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***0***			***0***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Országgyűlési képviselő választás							
Eredeti előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***			
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***0***	***0***	***0***	***0***			
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
3. Nem intézm. felad. összesen							
Eredeti előirányzat	***51 576***	***14 127***	***4 615***	***25 503***	***0***	***1 431***	***5 900***
Előirányzat módosítás I. n. év							

Előirányzat módosítás II. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	**0**
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	**0**
Előirányzat módosítás év végi	***0***	***0***	***0***	***0***		**0**	**0**
Módosított előirányzat	***51 576***	***14 127***	***4 615***	***25 503***	***0***	***1 431***	***5 900***
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
Polgármesteri Hivatal összesen							
Eredeti előirányzat	***175 821***	***55 832***	***16 653***	***44 537***	***0***	***52 899***	***5 900***
Előirányzat módosítás I. n. év		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Előirányzat módosítás év végi	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
Módosított előirányzat	***175 821***	***55 832***	***16 653***	***44 537***	***0***	***52 899***	***5 900***
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Működési kiadások összesen							
Eredeti előirányzat	***175 821***	***55 832***	***16 653***	***44 537***	***0***	***52 899***	***5 900***
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Előirányzat módosítás év végi	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Módosított előirányzat	***175 821***	***55 832***	***16 653***	***44 537***	***0***	***52 899***	***5 900***
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Hitel és kamatai							
Eredeti előirányzat							
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Módosított előirányzat							
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Általános és céltartalék							
Eredeti előirányzat	***1 060***						
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							

Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***1 060***						
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Intézmény, szakfeladat	Kiadás összesen	Kiadásból					
		személyi juttatás	járulékok	dologi és egyéb folyó kiad.	ell.pénzbeni jutt.	pe.átadás	szoc.pol.jutt.
Működési kiadások mindösszesen							
Eredeti előirányzat	***176 881***						
Előirányzat módosítás I. n. év	***0***						
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***						
Előirányzat módosítás III. n év	***0***						
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***						
Előirányzat módosítás év végi	***0***						
Módosított előirányzat	***176 881***						
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
Felhalmozási kiadások összesen							
Eredeti előirányzat	***53 624***						
Előirányzat módosítás I. n. év							
Előirányzat módosítás II. n. év							
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év							
Előirányzat módosítás év végi							
Módosított előirányzat	***53 624***						
Teljesítés							
Teljesítés %-a							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Eredeti előirányzat	***230 505***						
Előirányzat módosítás I. n. év	***0***						
Előirányzat módosítás II. n. év	***0***						
Előirányzat módosítás III. n év							
Előirányzat módosítás IV. n. év	***0***						
Előirányzat módosítás év végi	***0***						
Módosított előirányzat	***230 505***						
Teljesítés							
Teljesítés %-a							

Sárisáp, 2009. február 9.

3. sz. melléklet

Sárisáp Község Önkormányzatának 2009. évi eredeti felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként, szakfeladatonként

EFt-ban

Szakfeladat	Feladat	Kiadás	Kiadásból			
		összesen	Beruházás	Felújítás	Pénzeszk.átad.	Pénzü.befekt.,részvény
Helyi közutak	**Útfelújítás önrész Malom utca**					
	Eredeti előirányzat	**10 303**		**10 303**		
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosítás év végi					
	Módosított előirányzat	**10 303**		**10 303**		
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
	Útfelújítás önrész Arany J. utca					
	Eredeti előirányzat	**7 500**		**7 500**		
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosított előirányzat	**7 500**		**7 500**		
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
	Útbaigazító táblák					
	Eredeti előirányzat	**410**	**410**			
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosított előirányzat	**410**	**410**	**0**		
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
	VIS MAIOR önrész					
	Eredeti előirányzat	**2 250**	**2 250**			
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					

	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosítás év végi					
	Módosított előirányzat	**2 250**	**2 250**	**0**	**0**	
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					

Szakfeladat	Feladat	Kiadás	Kiadásból			
		összesen	Beruházás	Felújítás	Pénzeszk.átad.	Pénzü.befekt.,részvény
Önkormányzati igazgatási tev.	**Első lakáshozjutók támogatása**					
	Eredeti előirányzat	**400**			**400**	
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosított előirányzat	**400**			**400**	
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
Iskola	**Pályázati önrész (épület felújítás)**					
	Eredeti előirányzat	**12 465**		**12 465**		
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosítás év végi					
	Módosított előirányzat	**12 465**		**12 465**		
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
Idősek Klubja	**Gépkocsi lízingdíja**					
	Eredeti előirányzat	**170**	**170**			
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosított előirányzat	**170**	**170**			
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
Sportlétesítmények felúj.	**Sportpálya épület felúj.**					
	Eredeti előirányzat	**3 000**		**3 000**		
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosítás év végi					

	Módosított előirányzat	**3 000**	**0**	**3 000**		
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					

3

Szakfeladat	Feladat	Kiadás	Kiadásból			
		összesen	Beruházás	Felújítás	Pénzeszk.átad.	Pénzü.befekt.,részvény
Háziorvosi szolgálat	**Pályázati önrész (belső felúj.,akadálym.)**					
	Eredeti előirányzat	**2 030**	**402**	**1 628**		
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosított előirányzat	**2 030**	**402**	**1 628**		
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
Községgazdálkodás	**Játszótérpályázat önerő**					
	Eredeti előirányzat	**3 000**		**3 000**		
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosítás év végi					
	Módosított előirányzat	**3 000**		**3 000**		
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
Óvoda	**Pályázati önrész (épület felújítás)**					
	Eredeti előirányzat	**11 035**	**11 035**			
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					
	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosított előirányzat	**11 035**	**11 035**			
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					
Köztemető fenntartási feladatok	**Temetői előtető**					
	Eredeti előirányzat	**1 061**	**1 061**	**0**	**0**	
	Módosítás I. n. év					
	Módosítás II. n. év					

	Módosítás III. n. év					
	Módosítás IV. n. év					
	Módosítás év végi					
	Módosított előirányzat	**1 061**	**1 061**			
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					

Szakfeladat	Feladat	Kiadás összesen	Kiadásból			
			Beruházás	Felújítás	Pénzeszk.átad.	Pénzü.befekt.,részvény
Felhalmozási célú hitel törlesztése						
Felhalmozási célú hitel kamata						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	Eredeti előirányzat	**53 624**	**15 328**	**37 896**	**400**	
	Módosítás I. n. év	**0**				
	Módosítás II. n. év	**0**				
	Módosítás III. n. év	**0**				
	Módosítás IV. n. év	**0**				
	Módosítás év végi	**0**				
	Módosított előirányzat	**53 624**	**15 328**	**37 896**	**400**	
	Teljesítés					
	Teljesítés %-a					

Sárisáp, 2009. február 9.

4 . sz. melléklet

Sárisáp Község Önkormányzatának
2009. évi szakfeladatonkénti eredeti bevételei előirányzatai

E Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	működési bevételek				felhalmozási bevételek				összes bevétel			
	eredeti	módosított	telje-sítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	telje-sítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	telje-sítés	teljesítés %-a
1. Önkormányzati igazg. tev.	**28 790**				**5 874**				**34 664**	**0**		
2. Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	**281**								**281**	**0**		
Helyi közutak	**0**				**0**				**0**			
Óvodai intézményi közétkeztetés	**2 640**								**2 640**			
Iskolai intézményi közétkeztetés	**700**								**700**			
Saját v. bérelt ing. haszn.	**4 496**								**4 496**			
Községgazdálkodás	**2 381**								**2 381**			
Köztemető fenntartási felad.	**1 222**								**1 222**			
Közvilágítás	**0**								**0**			
Országgyűlési képviselőválasztás	**0**								**0**			
Önkormányzati képviselőválasztás	**0**								**0**			
Önkormányzatok elszámolásai	**0**								**0**			
Önkorm. feladatra nem terv. elsz.	**159 464**				**14 596**				**174 060**			
Háziorvosi szolgálat	**0**								**0**			
Fogorvosi szolgáltatás	**0**								**0**			
Védőnői szolgálat	**0**								**0**			
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem	**200**								**200**			
Állategészségü. tevékenység	**0**								**0**			
Gyermek- és ifjúságvédelmi felad.	**0**								**0**			
Házi segítségnyújtás	**50**								**50**			
Szociális étkeztetés	**163**								**163**			
Nappali szociális ellátás	**118**								**118**			
Rendszeres szociális pénzbeli ell.	**0**								**0**			
Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell.	**0**								**0**			
Munkavédelmi ellátások	**0**								**0**			
Eseti szociális pénzbeni ellátások	**0**								**0**			
Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátások	**0**								**0**			
Szennyvízelvezetés és kezelés	**0**								**0**			
Települési hulladékok kez.	**0**								**0**			
Művelődési ház tevékenysége	**2 530**								**2 530**			

Sportintézm. és sportlét.	0								0			
4. Nem intézményi feladatok össz.	**173 964**				**14 596**	**0**			**188 560**			
Önállóan gazdálkodó int. össz.	**203 035**				**20 470**	**0**			**223 505**			
Költségvetési bevételek össz.	**203 035**				**20 470**	**0**			**223 505**			

Sárisáp, 2009. február 9.

5. sz. melléklet

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi terv
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	60 000	60 000	60 000
Zeneiskola	12 000	12 000	12 000
Vöröskereszt	70 000	70 000	70 000
Kertbarátok és Borbarátnők Egyesülete	80 000	80 000	164 400
Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület	170 000	250 000	110 000
Mazsorett csoport	70 000	70 000	70 000
Dorogi Rendőrkapitányság	30 000	0	30 000
Alapítványok, közhasznú szervezetek	60 000	20 000	60 000
Cukorbetegek Klubja	50 000	50 000	50 000
Játszóház	10 000	0	0
Keresztény Kulturális Egyesület	70 000	70 000	70 000
Karitasz	60 000	60 000	60 000
Carmen Tánccsoport	30 000	0	0
Nyugdíjas Klub	80 000	80 000	100 000
Zenekar	50 000	0	50 000
Énekkar	50 000	50 000	50 000
Pávakör	60 000	60 000	60 000
Horgászegyesület	20 000	20 000	25 000
Ifjúsági Klub	0	0	0
Sportegyesület	6 426 000	6 359 770	6 317 230
Kempo Karate Egyesület	30 000	30 000	60 000
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	10 000	10 000	0
Összesen:	**7 498 000**	**7 351 770**	**7 418 630**

Sárisáp, 2009. február 9.

6. sz. melléklet

KIMUTATÁS

A 2009. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETRŐL

INTÉZMÉNY, FELADAT	*LÉTSZÁMKERET*
Polgármesteri Hivatal	**15,5**
Művelődési Ház	**3,0**
Községgazdálkodás	**3,0**
Közcélú foglalkoztatott	**2,5**
Közhasznú foglalkoztatott	**1,0**
Összesen:	**25,0**

Sárisáp, 2009. február 9.

7. számú melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	13 876	14 708	15 590
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	25 847	27 398	29 042
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	139 504	140 000	140 000
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	24	24	24
Támogatásértékű működési bevétel	05	2 445	2 500	2 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	27 226		
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	**11**	208 922	184 630	187 156
Személyi juttatások	12	55 832	55 832	55 832

Munkaadókat terhelő járulékok	13	16 653	16 653	16 653
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	44 537	47 209	50 040
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	13 454	14 260	14 260
Támogatásértékű működési kiadás	16	45 280	47 997	50 876
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	1 125		
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	**24**	176 881	181 951	187 661
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	8 709	1 709	1 700
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	100	100	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34	7 000	8 326	13 169
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	5 774		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	**37**	21 583	10 135	14 969
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	15 328	2 623	2 780
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	37 896	2 791	2 958
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	400	400	400
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		7 000	8 326
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	**49**	53 624	12 814	14 464
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	**50**	230 505	194 765	202 125
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	**51**	230 505	194 765	202 125

Sárisáp, 2009. február 9.

8. sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**			
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06	836		
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	836		
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	836		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**			
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	836		
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			

Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**			
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	836		
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	836		
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	27			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	**29**	836		
Intézményi működési bevételek	30	36		
Normatív állami hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	32			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33	555		
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	245		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	37			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	40			
Kölcsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+…+41)	**42**	836		

Pénzforgalom nélküli bevételek	43			
Költségvetési bevételek (42+43)	**44**	836		
Hitelek és értékpapírok bevételei	45			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	46			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	47			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)	**48**	836		

Sárisáp, 2009. február 9.

9. sz. melléklet

Hitelállomány lejárat és hitelintézet szerinti bontásban

2009.

Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

Sárisáp, 2009. február 9.

10. sz. melléklet

	BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Helyi adók, pótlékok	22 377	200	200	8 000	3 000	1 200	1 000	443	100	3 557	3 000	1 200	477
2.	Átengedett bevételek	112 850	14 900	8 500	14 450	9 950	7 450	8 500	7 450	7 450	11 850	7 450	7 450	7 450
3.	Egyéb sajátos bevételek	3 470	289	289	289	289	289	289	291	289	289	289	289	289
4.	Központi ktgvi hozzáj.és támog.	26 654	4 100	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 054
5.	Intézményi működési bevételek	13 876	1 200	1 200	1 200	2 000	1 200	500	700	800	1 200	1 200	1 300	1 376
6.	Felhalmozási és tőkejell.bev.	8 709	7 142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	147
7.	Műk.célú támog.ért.bev., átvett pe.	2 469	100	100	100	200	200	200	200	250	100	250	300	469
8.	Felh. c. támog.ért.bev., Átvett pe.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9.	Egyéb bevételek (pénzmaradvány)	33 000							20 000		10 000	3 000	7 000	
10.	Bevételek együtt (1+…..+9)	223 505	27 931	12 481	26 231	17 631	12 531	12 681	31 276	11 081	29 288	17 381	19 731	12 262
11.	Finanszírozási műveletek	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Összes bevétel (10+11)	230 505	27 931	12 481	26 231	17 631	12 531	12 681	31 276	11 081	29 288	17 381	19 731	12 262
13.	Halmozott bevételek		27 931	40 412	66 643	84 274	96 805	109 486	140 762	151 843	181 131	198 512	218 243	230 505

	KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
14.	Személyi juttatás	55 832	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 800	4 600	4 600	4 600	5 032
15.	Munkaadói járulék	16 653	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400	1 300	1 300	1 300	2 253
16.	Dologi kiadás	44 537	4 500	4 500	4 500	3 700	3 500	3 000	3 000	3 000	3 700	4 000	3 500	3 637
17.	Szociálpolitikai juttatások	5 900	500	500	500	400	400	300	300	400	500	500	500	1 100
18.	Pénzeszközátadás, támogatás	52 899	4 400	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	3 000	3 000	4 000	5 000	4 500	4 999
19.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Működési kiadások (13+…..+19)	175 821	15 300	15 900	15 900	15 000	14 800	13 200	12 200	12 600	14 100	15 400	14 400	17 021
21.	Felújítás	37 896	0	0	0	0	12 000	5 000	16 000	0	4 896	0	0	0
22.	Beruházás	15 328	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	8 328	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszk. átad.	400	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
24.	Felhalmozási kiadások (21+…+23)	53 624	0	0	100	0	12 100	5 100	16 000	100	11 896	8 328	0	0
25.	Kiadások együtt (20+24)	229 445	15 300	15 900	16 000	15 000	26 900	18 300	28 200	12 700	25 996	23 728	14 400	17 021
26.	Finanszírozási műveletek	0								0	0	0	0	0
27.	Tartalékok	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060
28.	Összes kiadás (25+26+27)	230 505	15 300	15 900	16 000	15 000	26 900	18 300	28 200	12 700	25 996	23 728	14 400	18 081
29.	Halmozott kiadás		15 300	31 200	47 200	62 200	89 100	107 400	135 600	148 300	174 296	198 024	212 424	230 505
30.	Eltérés (12-28)		12 631	9 212	19 443	22 074	7 705	2 086	5 162	3 543	6 835	488	5 819	0

Sárisáp, 2009. február 9.

11. sz. melléklet

Sárisáp Község Önkormányzat
2009. évi címrendje

Cím száma	Alcím száma	Cím neve
1.		***Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége***
	1.1.	Helyi közutak, létesítése, felújítása
	1.2	Óvodai intézményi közétkeztetés
	1.3.	Iskolai intézményi közétkeztetés
	1.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	1.5.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
	1.6.	Országgyűlési képviselőválasztás
	1.7.	Önkormányzati képviselőválasztás
	1.8.	Város és községgazdálkodás
	1.9.	Köztemető fenntartási feladatok
	1.10.	Közvilágítási feladatok
	1.11.	Önkormányzatok elszámolásai
	1.12.	Önkormányzatok feladatra nem terv. elsz.
	1.13.	Finanszírozási műveletek elszámolásai
	1.14.	Óvodai nevelés
	1.15.	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
	1.16.	Háziorvosi szolgálat
	1.17.	Fogorvosi ellátás
	1.18.	Védőnői szolgálat
	1.19.	Anya-, gyermek és csecsemővédelem
	1.20.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
	1.21.	Állategészségügyi tevékenység
	1.22.	Gyermek- és ifjúságvédelem
	1.23	Nappali szociális ellátás
	1.24.	Házi segítségnyújtás
	1.25.	Szociális étkeztetés
	1.26.	Családsegítés
	1.27.	Rendszeres szociális pénzbeli ell.
	1.28.	Rendszeres gyermekvédelmi pénb. ell.
	1.29.	Munkanélküli ellátások
	1.30.	Eseti pénzbeli szociális ellátások
	1.31.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
	1.32.	Szennyvízelvezetés és kezelés
	1.33.	Települési hulladékok kez., köztisztasági tev.
	1.34.	Művelődési központok, házak tev.
	1.35.	Sportintézmények, létesítm. működtetése
2.	**2.1.**	***Települési és területi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége***

Sárisáp, 2009. február 9.

12. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
2009.

Megnevezés	Előző évek	2008		2009	2010	2011	2012	2013	**Össz.**
		terv	tény	terv					
Belső világítás korszerűsítés	6 145	1 662	1 625	1 737	1 815	1 896	1 982	1 466	**16 703**
Közvilágítás korszerűsítés	16 035	230	230	0	0	0	0	0	**16 265**
Művelődési Ház felújítás kivás.	8 750	0	0	0	0	0	0	0	**8 750**
Gondozási Közp. gépkocsi	714	169	169	169	169	72	0	0	**1 293**
Összesen:	**31 644**	**2 061**	**2 024**	**1 906**	**1 984**	**1 968**	**1 982**	**1 466**	**43 011**

Sárisáp, 2009. február 9.

1.) Az intézmények belső világításának korszerűsítéséről 2003-ban döntött a képviselő-testület. A beruházás összköltsége az érintett intézményekben (óvoda, iskola, gondozási központ, művelődési ház) 7.219 e Ft+ ÁFA volt. Az önkormányzat hosszú távú bérleti szerződést kötött a CAMINUS Rt.-vel a felújított világítási rendszerek bérletére. A bérleti szerződés lejár: 2013. augusztus hó.
2.) A Gondozási Központ részére beszerzésre került egy Suzuki gépkocsi 2006. január 18-án. A gépkocsi vételára 1.100 e Ft volt, melyből 450 e Ft került befizetésre, a fennmaradó 650 e Ft törlesztése hitelszerződés keretében történik. A havonta esedékes törlesztőrészlet összege:14.046,- Ft. A hitel futamideje 60 hónap.

13. sz. melléklet

2009. évi közvetett támogatások tervezete

EFt-ban

Megnevezés	**Összeg**
Adókedvezmények (kommunális adó)	150
Adóelengedés	-
Gyermekétkeztetés	2.800
Bérleti díjkedvezmények (műv.ház)	3.500
Nőgyógyászati rákszűrés	360
Összesen:	6.810

- adókedvezmény a kommunális adónál van megállapítva a 70 éven felüli, egyedüli tulajdonos vagy haszonélvező részére, abban az esetben, ha a tulajdonosok mindegyike 70 éven felüli, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő részére,
- adóelengedést nem tervezünk,
- gyermekétkeztetés vonatkozásában a jogszabály által előírt kötelező kedvezményekkel számoltunk,
- a Művelődési Házban mentes a bérleti díj megfizetése alól a Bányász Szakszervezet, az önkormányzat, a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Karitász, valamint az intézmények bevétel nélküli rendezvényei. Fentieken kívül díjmenetesek az önkormányzat által költségvetési támogatásban részesített szervezetek 3 órát meg nem haladó rendezvényei évi 6 alkalommal, amelyből 4 alkalom fűtési szezonban, 2 alkalom pedig fűtési szezonon kívül vehető igénybe. Kedvezményes bérleti díjat fizetnek az intézmények az általuk szervezett bevételes rendezvények után, melynek díja egységesen 10.000,-Ft/alkalom.
- 2009-ben három alkalommal tervezzük a 18. éven felüliek nőgyógyászati rákszűrését, melynek tervezett összege 360 e Ft,
- az önkormányzat a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

Sárisáp, 2009. február 9.