

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2009.(IV.28.) ÖNK.számú rendelettel módosított,  
1/2009. (február 13.) ÖNK.számú rendelete  
egységes szerkezetben**

**„KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE”**

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta: 2009. április 27 -i ülésén.

**“ A helyi önkormányzatokról “szóló 1990. évi LXV: törvény 10. §. a.) és d.) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az “Államháztartásról” szóló – többször módosított- 1992.évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdése alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.**

## **A rendelet hatálya**

### **1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, valamint a körjegyzőség gazdálkodására.

### **2. §.**

(1) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.67.§.(3) bekezdése alapján a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a címrendet.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

### **3. §.<sup>1</sup>**

#### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

(1) Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2009. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg a 2. számú melléklet szerint.

a.) a bevétel főösszege:	280.762.-eFt
b.) a kiadás főösszege:	340.658.-eFt
c.) a hiánya:	59.896.-eFt

(2) Kölesd Községi Önkormányzat felhalmozási és felújítási célú előirányzatait a 4. számú melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) a bevétel főösszege:	16.294.-eFt
b.) a kiadás főösszege:	24.061.-eFt
c.) hiánya: fedezete felhalmozási célú hitel:	7.767.-eFt

(3) Kölesd Községi Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3.számú melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) a bevétel főösszege:	264.468.- eFt
b.) a kiadás főösszege:	316.597.- eFt
d.) hiánya: fedezete működési hitel:	52.129.- eFt

(4) Kölesd Községi Önkormányzat kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben határozza meg:

személyi jellegű kiadások	132.032.- eFt
munkaadókat terhelő kiadások	42.597.- eFt
dologi jellegű kiadások	83.910.- eFt
működési célú pe átadás	5.267.- eFt
társ.és szoc.pol.támogatások	24.559.- eFt
felhalmozási kiadások	18.438.- eFt
rövid lejáratú hitel törlesztés	27.222.- eFt
tartalék	1.010.- eFt

összesen: 316.597.- eFt

(5) Költségvetési létszámkeret 68.- fő

Költségvetési létszámkeret megoszlása:

<u>Köztisztviselők:</u>		1 fő
ebből: teljes munkaidős, főfoglalkozású	1 fő	
<u>Közalkalmazottak:</u>		14 fő
ebből: teljes munkaidős, főfoglalkozású	13 fő	
részmunkaidős, főfoglalkozású	1 fő	
<u>Iskolafenntartó Társulás: részben önálló intézmény</u>		29 fő
<u>közalkalmazottak:</u>		
ebből: teljes munkaidős, főfoglalkozású	28 fő	
részmunkaidős, főfoglalkozású	1 fő	
Ebből: <u>ANOI Kölesd</u>	fő	
teljes munkaidős, főfoglalkozású	17 fő	
<u>ANOI Óvoda Kölesd</u>		
teljes munkaidős, főfoglalkozású	9 fő	
ebből:teljes munkaidős,főfoglalkozású	9 fő	
<u>ANOI Óvoda Kistormás..</u>	3 fő	
teljes munkaidős, főfoglalkozású	2 fő	
részmunkaidős, főfoglalkozású	1 fő	
<u>Körjegyzőség: önálló intézmény</u>		14 fő
ebből: <u>köztisztviselők</u>		
teljes munkaidős, főfoglalkozású	12 fő	
<u>egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók</u>		
teljes munkaidős, főfoglalkozású	2 fő	
<u>Közcélú munkások</u>		
tervezett létszáma:		3 fő
<u>Közhasznú munkások</u>		
tervezett létszáma:		7 fő

(6) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5, 6 és 7. számú mellékletek szerint határozza meg.

(7) A költségvetés 59.896.- e Ft hiányának fedezetére hitel felvételét határozza el.

#### **4. §.**

(1) A Kölesd Községi Önkormányzat önálló költségvetési intézményei a jóváhagyott kiemelt előirányzatainak főösszegét többletbevételeikkel a többszörösen módosított „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet 53. §-ban rögzített szabályok szerint megnövelhetik.

(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

A jóváhagyott részelőirányzatokon belül a részelőirányzatok között az intézmények saját hatáskörben átcsoportosíthatnak.

(3) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az (1) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek tájékoztatni a képviselő-testületet.

#### **5.§.**

(1) Az intézmények éves költségvetés alapján, az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak.

(2) Az intézmények – gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – önállóan gazdálkodnak részükre jóváhagyott , illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzattal.

(3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

#### **6.§.**

Az intézmények

- a bankszámlájukat az OTP RT-nél kötelesek vezetni
- értékpapírt nem vásárolhatnak
- pénzkölcsönt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak
- váltót nem fogadhatnak el és nem bocsáthatnak ki
- alapítványt nem hozhatnak létre és alapítványt nem támogathatnak a képviselő-testület engedélye nélkül
- gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak és érdekeltséget nem szerezhetnek.

#### **7.§.**

(1) Az Óvoda és Iskolafenntartó Társulás, továbbá az ellátást nyújtó egyéb intézmények a normatív elszámolás alapját képező mutatószámokról a nyilvántartást folyamatosan és naprakészen kötelesek vezetni.

(2) A tanügyi alapszabályoknak mindazon adatokat tartalmazni kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(3) A kötött felhasználású normatív támogatások felhasználásáról az elszámolást lehetővé tevő analitikus nyilvántartást kell vezetni.

(4) A körjegyző jogosult az elszámoláshoz, tervezéshez szükséges adatszolgáltatást és annak ellenőrzését elrendelni.

## **8.§.**

Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

## **9.§.**

Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - “ Az államháztartás rendjéről” szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

## **10.§.**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozását a számlavezető pénzügyintézet felvett folyószámla hitellel biztosítja.

(2) A rendeletben nem tervezett beruházási és fejlesztési feladatok megvalósítása csak a Képviselő-testület döntése szerint történhet.

(3) Képviselő-testület a költségvetés forráshiányának csökkentése érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásáról dönt.

## **11.§.**

Az önkormányzat és intézményei a költségvetés forráshiányának csökkentése érdekében kötelesek takarékosan gazdálkodni és megkeresni azokat a lehetőségeket ( pl. Pályázatok), melyek a bevételek növelését vagy a kiadások csökkentését eredményezik. A kötelezettséggel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

## **12.§.**

Az önkormányzat költségvetési szervei részére éves finanszírozási terv nem készül, a finanszírozás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően igény szerint folyamatosan történik.

A finanszírozás zökkenőmentes teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

### **13.§.**

Kölesd Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előirányzatát, Kölesd Községi Önkormányzat költségvetésébe beépítve elfogadta.

### **14.§.**

Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló beruházást nem tervez 2009. évre.

## **Záró rendelkezések**

### **15.§.**

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek a 15. számú melléklet szerint.

### **16.§.**

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kölesd, 2009.április 27.

Berényi István  
polgármester

dr. Baranyai Eszter  
körjegyző

### **Z á r a d é k :**

A rendelet 2009. április 27-én - elfogadás után azonnal - kihirdetésre került.

dr. Baranyai Eszter  
körjegyző

Címrend a költségvetési rendelet 2.§. (2) bekezdéséhez

**Cím szám    cím neve**

1.            Kölesd Községi Önkormányzat
2.            Kölesd-Kistormás Óvoda és Iskolafenntartó Társulás
3.            Kölesd-Kistormás Körjegyzőség
4.            Kölesd Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

**K I M U T A T Á S**  
**Kölesd Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatairól**

Ezer forintban

**A / BEVÉTELEK**

Bevételek megnevezése	2008.évi er.előír.	2008.évi mód.előír.	2008.évi teljesítés	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód.előír.
<b>I.Működési bevételek</b>					
<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>21360</b>	<b>14651</b>	<b>14845</b>	<b>13872</b>	<b>13872</b>
a.) Önkormányzat	19108	13791	13985	13327	13327
b.) Óvoda és Iskolafenntartó Társulás	2252	860	860	545	545
<b>I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>58594</b>	<b>57555</b>	<b>57251</b>	<b>65937</b>	<b>65937</b>
a.) lakbér bevételek	72	72	72	72	72
b.) helyi adók	2150	777	777	808	808
c.) átengedett központi adók	49372	49372	49372	58057	58057
d.) gépjárműadó	7000	7000	6696	7000	7000
e.) pótlék,bírság,egyéb sajátos bevételek		334	334		
<b>II Támogatások</b>					
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>116861</b>	<b>168698</b>	<b>167296</b>	<b>123109</b>	<b>128916</b>
a.) normatív támogatások	107711	106511	106511	109852	109852
b.) központosított előirányzatok	555	36078	34676	702	702
c.) normatív kötött felhasználású tám.	7695	15209	15209	12555	14707
d.) ÖNHIKI		0	0		
e.) Önk.egyéb támogatása		10000	10000		
f.) fejlesztési célú támogatás	900	900	900		3655
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4760</b>	<b>5004</b>	<b>4639</b>	<b>2440</b>	<b>2440</b>
a.) Tárgyieszközök és imm. Javak ért.	500	744	744		
b.) Önkorm.sajátos felhalm. És tőkejell.bevét.	4260	4260	3895	2440	2440
c.) Pénzügyi befektetések bevételei					
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>47163</b>	<b>65037</b>	<b>65999</b>	<b>67480</b>	<b>69547</b>
a.) Működési célú bevételek	47163	60677	61639	57331	59398
b.) Felhalmozási célú bevételek		4360	4360	10149	10149
<b>V. Támogatási kölcsön visszatérülése, értékpapír eladás</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>170</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>VI. Hitelek</b>	<b>45222</b>	<b>7770</b>	<b>7770</b>	<b>59896</b>	<b>59896</b>
a.) Működési	45222	7770	7770	54097	54097
b.) Felhalmozási				5799	5799
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
Pénzmaradvány	6439				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300519</b>	<b>318835</b>	<b>317970</b>	<b>332784</b>	<b>340658</b>

**B / KIADÁSOK**

Kiadások megnevezése	2008.évi előirányz.	2008.évi mód.előír.	2008.évi teljesítés	2009. évi ered.előír.	2009.évi mód.előír.
<b>I/1. Önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>192873</b>	<b>200764</b>	<b>199298</b>	<b>212860</b>	<b>215111</b>
Személyi juttatások	53840	66755	66755	68726	69295
Munkaadókat terhelő járulékok	17166	21806	21806	22091	22273
Dologi kiadások	62302	74835	74835	65010	65510
Támogatásértékű kiadások	5138	9309	9299	5242	5242
Társ. És szoc.pol.juttatások	18642	23142	23103	23559	24559
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	35785	4522	3500	27222	27222
Tartalék		395		1010	1010
<b>I/2. Óvoda és Iskolafenntartó Társulás működési kiad.</b>	<b>100324</b>	<b>96429</b>	<b>96529</b>	<b>101486</b>	<b>101486</b>
Személyi juttatások	62010	60082	60082	62737	62737
Munkaadókat terhelő járulékok	20682	19211	19211	20324	20324
Dologi kiadások	17607	17111	17211	18400	18400
Támogatásértékű kiadások	25	25	25	25	25
<b>II. Fejlesztési kiadások</b>	<b>7322</b>	<b>22252</b>	<b>22269</b>	<b>18438</b>	<b>24061</b>
II/1. Beruházások	7322	8582	8599	17113	22269
Óvoda és Iskolafenntartó Társ. Beruházásai		841	841	642	175
Önkormányzat beruházásai	1306	2143	2160	12571	18194
Támogatásértékű fejl. Célú kiadások					
Hiteltörlesztés	5598	5598	5598	3900	3900
Kamatok	418				
II/2. Felújítás		13670	13670	1325	1792
Önkormányzat				1325	1792
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300519</b>	<b>319445</b>	<b>318096</b>	<b>332784</b>	<b>340658</b>

**M É R L E G****Kölesd Községi Önkormányzat 2009. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

	2009.évi er. előir.	2009.évi mód.előir.
Intézményi működési bevételek	13872	13872
Helyi adók	808	808
Átengedett központi adók	7000	7000
Egyes jöv.pótló tám. Kieg.	12555	14707
Normatív állami támogatások	109852	109852
SZJA különböző jogcímenek	58057	58057
Központosított előirányzatok	702	702
Önk.lakások lakbérbevétele	72	72
Működési célú pénzeszk. átvét.	57331	59398
Működési célú hitel	54097	52129

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** 314346 316597

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

	2009.évi er.előir.	2009.évi mód.előir.
Személyi juttatások	131463	132032
Munkaadókat terhelő járulékok	42415	42597
Dologi kiadások	83410	83910
Átadott pénzeszközök	5267	5267
Társ.és szocpol.juttatások	23559	24559
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	27222	27222
Tartalék	1010	1010

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** 314346 316597

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

	2009.évi er. előir.	2009.évi mód.előir.
Magánszemélyek komm.adója	2440	2440
Támogatási kölcsön visszatér.	50	50
Pályázatból (falugondnoki busz)	10149	10149
Fejlesztési célú hitelfelvétel	5799	7767
CÉDE pályázatból		3655

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** 18438 24061

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Fejlesztési célú hiteltörlesztés	3900	3900
Körjegyzőségi pályázat (ép.felú.	1325	1325
Járművásárlás (motor,Dacia)	350	350
Falugondnoki busz	10149	10149
Járművek áfája	2072	2072
Iskola ép.felúj.	389	389
Számítástechn. Eszk.	146	146
Isk. áfája	107	107
Útépités (Hunyadi u., Úttörő u.)		5623

**KIADÁSOK ÖSSZESEN** 18438 24061

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 332784 340658

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 332784 340658

**Kölesd Községi Önkormányzat  
2009.évi  
tervezett felhalmozási bevételei és kiadásai**

<b>I. BEVÉTELEK</b>	E Ft-ban	
	2009. évi er.előir.	2009.évi mód.előir.
Magánszemélyek kommunális adója	2440	2440
Támogatási kölcsönök visszatérülése	50	50
Pályázat (falugondnoki busz)	10149	10149
Pályázat CÉDE útépítés (Hunyadi u. és Úttörő u.)		3655
Fejlesztési célú hitelfelvétel	5799	7767
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18438</b>	<b>24061</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>		
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	3900	3900
Körjegyzőségi pályázat (épület felújítás)	1325	1325
Járművásárlás (motor, Dacia)	350	350
Falugondnoki busz	10149	10149
Járművek áfája	2072	2072
Iskola (épület felújítás)	389	389
Szám.techn.eszközök.	146	146
Áfa	107	107
Útépítés (Hunyadi utca és Úttörő utca)		5623
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18438</b>	<b>24061</b>

**Kölesd - Kistormás - Udvari  
Óvoda és Iskola Fenntartó Társulás 2009. évi tervezett  
bevételei és kiadásai**

Ezer forintban

**I./ BEVÉTELEK**

Támogatásértékű működési bevételek(fejezeti kez.)	1003
Áru és készletértékesítés	462
Különféle egyéb bevételek	60
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	23
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1548</b>

**II./ KIADÁSOK****II/1. Felhalmozási kiadások**

Épületek felújítása	389
Ügyviteli szám.techn.gépek	146
ÁFA	107
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>642</b>

**II/2. Működési kiadások**

## Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások	56288
Nem rendszeres személyi juttatások (munkaruha,védőruha, jubileumi jutalom, túlóra, helyettesítés)	5749
Külső személyi juttatások	700
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>62737</b>

II/3. Járulékok 20324

TB járulékok	17636
Munkaadói járulékok	1825
Eü. hozzájárulás	593
Táppénz hozzájárulás	270
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>20324</b>

II/4. Dologi kiadások

Készletbeszerzések (élelmiszer,gyógyszer,vegyszer,irodaszer,könyv,folyóirat,tüzelőanyag, hajtó-és kenőanyag,szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz,munkaruha, védőruha,egyéb anyagbeszerzés)	4531
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, kábeltv)	426
Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés,bérelti díjak,szállítási szolgáltatások,gázenergia, villamosenergia, vízdíj, karbantartás,egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás)	10680
Általános forgalmi adó kiadások (kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, vásárolt termékek és szolgáltatások áfája)	2578
Kiküldetés,representáció,reklám	130
Adók,díjak, egyéb befizetések (biztosítások,késedelmi kamat,munkáltató által fizetett szja)	55
Dologi kiadások összesen:	18400
II/5. Működési célú támogatásértékű kiadás Tagdíj (Kölesdi Közéleti Egyesület)	25
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	25
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>101486</b>
<b>TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>102128</b>

<b>Megjegyzés:</b>	<b>Kölesd</b>	<b>IP</b>	<b>459.379.-Ft</b>	<b>Szakmai a.-ban</b>
	<b>Óvoda</b>	<b>Eszközbeszerzés:</b>	<b><u>569.500.-Ft</u></b>	
			<b>1.027.879.-Ft</b>	
	<b>Iskola</b>	<b>IP</b>	<b>690.450.-Ft</b>	
		ebből:	<b>249.660.-Ft</b>	kisértékű tárgyi
			<b>124.830.-Ft</b>	e.
			<b>249.660.-Ft</b>	szolgáltatás
			<b>100.000.-Ft</b>	megbízási díj
			<b>417.480.-Ft</b>	könyv
			<b>1.207.930.-Ft</b>	kisértékű tárgyi eszköz

**Kölesd - Kistormás-Kajdacs Községek Körjegyzősége  
2009. évi tervezett bevételei és kiadásai**

Ezer forintban

**BEVÉTELEK**

Felügyeleti szervtől kapott támogatás	45653
Intézményi működési bevételek	1003
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46656</b>

**KIADÁSOK**

<b>Támogatásértékű működési célú támogatás</b>	<b>67</b>
--	-----------

**Személyi juttatások**

Rendszeres személyi juttatások	26363
Köztisztviselők	24200
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.	2163
Nem rendszeres személyi juttatások (Ruházati ktg.térítés, munkaruha,jubileumi jut.,étkezési h.jár.)	2827

<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29190</b>
--------------------------------------	--------------

**Járulékok**

TB járulék	7633
Munkaadói járulék	789
Eü. Hozzájárulás	351
Táppénz hozzájár.	112
START kártya 15 % jár.	198

<b>Járulékok összesen:</b>	<b>9083</b>
----------------------------	-------------

**Dologi kiadások**

Készletbeszerzések (élelmiszer, gyógyszer, vegyszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenőanyag, szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, munkaruha- védőruha, egyéb anyag beszerzés)	1645
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, kábeltv)	895
Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, bérleti díjak, szállítási szolgáltatások, gázenergia, villamosenergia, vízdíj, karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás)	4356

Általános forgalmi adó kiadások (kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, vásárolt termékek és szolgáltatások áfája)	1005
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	415
Adók, díjak, egyéb befizetések (biztosítások, késedelmi kamat, munkáltató által fizetett szja)	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8316</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>46656</b>

Bevételek részletezése:

állami támogatás	7740
Kajdacstól	11405
Kistormástól	4988
Kölesd saját bevétel	21520
Összesen	46656

**Kölesd Községi Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat  
2009. évi költségvetésének előirányzata**

	Ezer forintban
<b>BEVÉTELEK</b>	
Központosított támogatás	555
Feladatmutatóhoz kötött támogatás	81
Pénzmaradvány	66
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>702</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>300</b>
(közlekedési költségtérítés)	
Dologi kiadások	
Készletbeszerzések	250
(élelmiszer, gyógyszer, vegyszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenőanyag, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, munkaruha, védőruha, egyéb anyag beszerzés)	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	72
Kommunikációs szolgáltatások	10
(telefon, internet, kábeltv)	
Általános forgalmi adó kiadások	50
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	10
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>392</b>
<b>Működési célú támogatás értékű átadott pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék</b>	<b>10</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>702</b>

**Kölesd Községi Önkormányzat  
társadalmi- és szociálpolitikai juttatásainak  
2009. évi előirányzatai**

Ezer forintban

	2009.évi er.előir.	2009.évi mód.előir.
<b>I.Önkormányzatok által folyósított ellátások</b> (Visszaigényelhető a támogatások)	<b>12171</b>	<b>13171</b>
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	6000	6000
Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segélye	2380	2380
Normatív lakásfenntartási támogatás	264	1264
Normatív ápolási díj	1876	1876
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	78	78
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	280	280
Tankönyv támogatás normatív támogatásból	1293	1293
<b>II. Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>11388</b>	<b>11388</b>
Temetési segély	300	300
Eseti segély	85	85
Tankönyv támogatás	428	428
Köztemetés	200	200
Közgyógyellátás	175	175
Helyi döntés alapján megállapított ápolási díj	496	496
Természetben nyújtott egyéb ellát. Étk.tér.díj , iskolatej (Iskola,óvoda)	7004	7004
Természetben nyújtott egyéb ellát.( IK., szoc.étkezők)	1870	1870
Szociális étkeztetés	830	830
<b>Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások összesen</b>	<b>23559</b>	<b>24559</b>

**K I M U T A T Á S****Kölesd Községi Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és működési célú pénzeszköz átadásainak 2009. évi előirányzatairól**

M e g n e v e z é s	Ezer forintban
<b>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása</b>	<b>45653</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>1108</b>
Orvosi ügyelet	500
Jelzőrendszeres házigondozás	100
Védőnő helyettesítés, egyéb helyettesítés	350
Bursa Hungarica	158
<b>Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre</b>	<b>4092</b>
Közeleti Egyesület támogatása	400
Kölesdi Sport Klub támogatása	650
Kölesd Jövőjéért Közalapítvány támogatása	250
Polgárőrség támogatása	150
Területi pótlék	912
Hétközi ügyelet	1560
Közeleti Egy. Tagdíj	50
Rendőrség támogatása	120
<b>Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>50853</b>

**Kölesd Községi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú  
hitelállományának bemutatása**

Ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Hitel felvétel ideje</b>	<b>Hitel összege</b>	<b>Hitel lejár. ideje</b>	<b>2009. évi törlesztés</b>	<b>Fennmaradó hitel össz.</b>
Felhalmozási c.hitel	2005.12.30	9840	2010.12.31	1968	1968
	2006.12.20	5733	2011.12.27	1148	2289
	2008.12.17	3137	2012.12.31	784	2353
<b>Összesen</b>				<b>3900</b>	<b>6610</b>

**Kölesd Községi Önkormányzat  
2009. évi hitelállományának bemutatása**

Ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Hitel felvétel ideje</b>	<b>Hitel összege</b>	<b>Hitel lejár. ideje</b>	<b>2009. évi törlesztés</b>	<b>Fennmaradó hitel összege</b>
Felhalmozási célú hitel	2005.12.30	9840	2010.12.31	1968	1968
Felhalmozási célú hitel	2006.12.20	5733	2011.12.27	1148	2289
Felhalmozási célú hitel	2008.12.17	3137	2012.12.31	784	2353
<b>Felhalm.c.hitel össz:</b>				<b>3900</b>	<b>6610</b>
Folyószámla hitel	2008.07.09	28000	2008.07.02	27279	0
Munkabérhitel	2008.12.30	3200	2009.01.30	3200	0
<b>Rövid lejár.műk.hit.össz</b>				<b>30479</b>	<b>0</b>
<b>Hitelállomány összesen:</b>				<b>34379</b>	<b>6610</b>

**Kölesd Községi Önkormányzat felhalmozási célú  
hitelének visszafizetése évenkénti bontásban**

Ezer forintban

<b>Hitel felvétel ideje</b>	<b>Hitel összege</b>	<b>2006. évi törlesztés</b>	<b>2007. évi törlesztés</b>	<b>2008. évi törlesztés</b>	<b>2009. évi törlesztés</b>	<b>2010. évi törlesztés</b>	<b>2011.évi törlesztés</b>	<b>2012.évi törlesztés</b>
2005.12.30	9840	1968	1968	1968	1968	1968		
2006.12.20	5733		1148	1148	1148	1148	1141	
2008.12.23	3137				784	784	784	785

**Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások  
alakulása lejárat szerint**

Ezer forintban

Rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása

<b>Visszafiz. kezdő időpontja</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>2008.dec.31. visszafiz. összeg</b>	<b>Lejárat ideje</b>
2001.01.31	965	915	2009.01.31

## Kölesd Községi Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14. számú melléklet

	Ezer forintban												
	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
<b>Előirányzat megnevezése:</b>	<b>Előirányzat 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó</b>												
<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>összesen</b>												
I. Működési bevételek:	<b>79809</b>	7088	7089	7089	6395	7089	6295	5695	5495	7088	7089	6308	
I/1. Intézményi működési bevételek	<b>13872</b>	1593	1594	1594	900	1594	800	200	1593	1594	1594	816	
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	<b>65937</b>	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5492	
II. Támogatások	<b>128916</b>	9470	9470	9470	9735	9739	9739	9739	9739	9738	13394	18944	
II/1. Önkormányzat költségvetési támogatása	<b>128916</b>	9470	9470	9470	9735	9739	9739	9739	9739	9738	13394	18944	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	<b>2440</b>	100	1100	1100	6667	14749	4600	4600	5266	5400	4600	5265 4600	
IV. Támogatás értékű bevételek	<b>59398</b>	3800	4600	5400	6667	4600	4600	4600	5400	4600	5265	4600	
IV/1. Működési célú támogatások	<b>10149</b>	4600	5400	6667	10149	4600	4600	4600	5400	4600	5265	4600	
IV/2. Felhalmozási célú támogatások	<b>50</b>	10	10	10	10	0	0	0	0	0	902	0	
V. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	<b>50</b>	10	10	10	10	0	0	0	0	0	902	0	
VI. Hitelek	<b>59896</b>	32897	0	0	26097	0	0	0	0	0	902	0	
VI/1. Működési célú hitelfelvétel	<b>54097</b>	28000	0	0	26097	0	0	0	0	0	902	0	
VI/2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	<b>5799</b>	4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bev. (Pénzmaradvány)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>340658</b>	<b>53265</b>	<b>21269</b>	<b>23069</b>	<b>48904</b>	<b>31587</b>	<b>20634</b>	<b>20034</b>	<b>20500</b>	<b>23327</b>	<b>22469</b>	<b>25748</b>	<b>29852</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	<b>316597</b>	23225	23225	23221	29642	24721	50697	23475	23485	23475	24976	23475	22980
I. Önkormányzat működési kiadásai	<b>132032</b>	10955	10955	10955	10955	10955	11524	10955	10955	10955	10955	10955	1095510958
I/1. Személyi jellegetű kiadások	<b>42597</b>	3535	3535	3535	3535	3712	3535	3535	3535	3535	3535	3535	3535
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	<b>83910</b>	6416	6416	6416	12832	6916	6416	6416	6416	6416	6916	6416	5918
I/3. Dologi kiadások	<b>5267</b>	439	439	439	435	440	439	439	439	439	440	439	440
I/4. Támogatás értékű kiadások	<b>24559</b>	1880	1880	1880	1880	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2129
I/5. Társ. es szoc. politikai juttatások	<b>1010</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Tartalék (általános)	<b>27222</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	<b>24061</b>	12	12	791	12203	1027	12	12	791	12	5635	1575	
II. Fejlesztési kiadások	<b>18836</b>	12	12	12	12203	248	12	12	12	12	5635	12	
II/1. Beruházások	<b>1325</b>	0	0	0	1325	0	0	0	0	0	0	0	
II/2. Felújítások	<b>3900</b>	0	0	779	0	779	0	0	779	0	1563	0	
II/3. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/4. Fejlesztési célú hitel kamata	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/5. Tartalék (céltartalék)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>340658</b>	<b>23237</b>	<b>23237</b>	<b>24012</b>	<b>41845</b>	<b>26700</b>	<b>51724</b>	<b>23487</b>	<b>23497</b>	<b>24266</b>	<b>24988</b>	<b>2911024555</b>	
<b>HAVI HALMOZOTT ELTÉRÉS:</b>	<b>0</b>	30028	-1968	-943	7059	4887	-31090	-3453	-2997	-939	-2519	-3362 5297	
<b>GÖNGYÖLITETT ELTÉRÉS:</b>	<b>0</b>	-30028	-28060	-27117	-34176	-39063	-7973	-4520	-1523	-584	1935	5297 0	

**Kölesd Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak  
alakulása 2009. 01.01-től a költségvetés  
hatályba lépéséig**

Előirányzat megnevezése:	Ezer Ft- ban
<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>568</b>
I/1. Intézményi működési bevételek	257
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	311
<b>II. Támogatások</b>	<b>10249</b>
II/1. Önkormányzat költségvetési támogatása	10249
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.</b>	<b>0</b>
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>5010</b>
IV/1. Működési célú támogatások	5010
IV/2. Felhalmozási célú támogatások	
<b>V. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b></b>
<b>VI. Hitelek</b>	<b>8531</b>
VI/1. Működési célú hitelfelvétel	3900
VI/2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	4631
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bev.(Pénzmaradvány)</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24358</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	<b>0</b>
<b>I. Önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>35014</b>
I/1. Személyi jellegű kiadások	16254
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	4652
I/3. Dologi kiadások	9809
I/4. Támogatás értékű kiadások	206
I/5. Társ. és szoc. politikai juttatások	893
I/6. Tartalék (általános)	
I/7. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	3200
<b>II. Fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>
II/1. Beruházások	
II/2. Felújítások	
II/3. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	
II/4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0
II/5. Tartalék (céltartalék)	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>35014</b>
Eltérés	-10656

**Kölesd Községi Önkormányzat**  
**működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**  
**2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorszám	2009	2009	2010	2011
		er.előir.	mód.előir.		
Intézményi működési bevételek	1	13872	13872	14427	15004
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	880	880	880	880
Önkorm.költségvetési tám. És átengedett szja	3	188166	190318	195693	201563
Támogatásértékű működési bevétel	4	57331	59398	57560	59287
Rövid lejáratú hitel	5	54097	52129	50142	51681
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6</b>	<b>314346</b>	<b>316597</b>	<b>318702</b>	<b>328415</b>
Személyi juttatások	7	131463	132032	131463	136722
Munkaadókat terhelő járulékok	8	42415	42598	42415	43687
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9	78420	78920	81557	84004
Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	10	2472	2472	2472	2472
Támogatásértékű működési kiadás	11	2795	2795	2795	2795
Önkormányzat által folyósított ellátás	12	23559	24559	24500	25235
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	13	27222	27222	28000	28000
Rövid lejáratú hitel kamata	14	6000	6000	5500	5500
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>15</b>	<b>314346</b>	<b>316598</b>	<b>318702</b>	<b>328415</b>
Önk. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	16				
Önk. Sajátos és tőke jell. Bevétel	17	2440	2440	2440	2440
Fejlesztési célú támogatások	18	10149	13804		
Felhalmozási célú pe. Áh.-n kívülről	19				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	20				
Felh.célú kölcsönök visszatérülése	21	50	50		
Hosszú lejáratú hitel	22	5799	7767	2160	3139
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>23</b>	<b>18438</b>	<b>24061</b>	<b>4600</b>	<b>5579</b>
Felhalmozási kiadások áfával együtt	24	13213	18369		
Felújítási kiadások áfával együtt	25	1325	1792		
Felhakm.célú pe.átadás áh-n kívülre	26				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	27	3900	3900	3900	4879
Hosszú lejáratú hitel kamata	28	0		700	700
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>29</b>	<b>18438</b>	<b>24061</b>	<b>4600</b>	<b>5579</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>30</b>	<b>332784</b>	<b>340658</b>	<b>323302</b>	<b>333994</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>31</b>	<b>332784</b>	<b>340659</b>	<b>323302</b>	<b>333994</b>