

**Pécel Város Önkormányzatának
21/2009. (XII. 1.) számú rendelete
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III. 2.) számú rendeletének
módosításáról**

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2009. (III.2.) számú költségvetési rendeletét (továbbiak R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi költségvetésének hitel és tartalékok nélküli

- a) kiadási főösszegét: 2.496.189 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét : 2.316.189 ezer forintban állapítja meg.
- c)A működési bevételi és kiadási főösszeg különbözete: 180.000 ezer forint, mely működési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe.”

2.§

A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Működési kiadások előirányzata összesen: 2.053.237 eFt

Ebből:

- Személyi jellegű kiadások: 889.676eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok: 275.825 eFt
- Dologi jellegű kiadások 602.047 eFt
- Egyéb folyó kiadások 38.454 eFt
- Működési célú pénzeszk. átadás 43.442 eFt
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás 77.130 eFt
- Működési célú kötvény törlesztése 40000 eFt
- Működési célú tartalék 86.663 eFt”

3. §

A R. 7. § (1)-(2) bekezdése a következők szerint módosul:

„7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 442.952 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból:

- Felújítási kiadások 34.113 eFt
- Beruházási kiadások 82.339 eFt

- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés 40.317 eFt
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 26.505 eFt
- Felhalmozási célú kötvények kamata 45.000 eFt
- Felhalmozási tartalék 214.678 eFt”

4. §

A R. 2. számú melléklete helyébe az M3/ 2. számú melléklet, a 4. számú melléklete helyébe az M3/4. számú melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. december 1.

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

M3/ 4. számú melléklet

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat félév			Szükséges módosítás			Új módosított előirányzat			
		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből		
			Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	
1.	Rendszeres személyi juttatások	730 505	730 505	-	23 009	-	23 009	-	707 496	707 496	-
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	116 940	116 940	-	16 666	-	16 666	-	133 606	133 606	-
3.	Külső személyi juttatások	38 374	38 374	-	10 200	-	10 200	-	48 574	48 574	-
I.	Személyi juttatások összesen	885 819	885 819	-	3 857	-	3 857	-	889 676	889 676	-
1.	Társadalom biztosítási járulék	237 298	237 298	-	1 132	-	1 132	-	238 430	238 430	-
2.	Munkaadói Járulék	23 655	23 655	-	14	-	14	-	23 669	23 669	-
3.	Egészségügyi hozzájárulás	8 245	8 245	-	6	-	6	-	8 251	8 251	-
4.	Táppénz hozzájárulás	3 795	3 795	-	-	-	-	-	3 795	3 795	-
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 680	1 680	-	-	-	-	-	1 680	1 680	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	274 673	274 673	-	1 152	-	1 152	-	275 825	275 825	-
1.	Készlet beszerzések	109 805	109 805	-	2 203	-	2 203	-	112 008	112 008	-
2.	Szolgáltatások	331 470	331 470	-	38 731	-	38 731	-	370 201	370 201	-
3.	ÁFA kiadás	133 622	93 305	40 317	685	-	685	-	134 307	93 990	40 317
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 060	5 060	-	412	-	412	-	5 472	5 472	-
5.	Egyéb dologi kiadások	9 518	9 518	-	282	-	282	-	9 800	9 800	-
6.	Számlázott szellemi tevékenység	12 376	12 376	-	1 800	-	1 800	-	10 576	10 576	-
III.	Dologi kiadások összesen	601 851	561 534	40 317	40 513	-	40 513	-	642 364	602 047	40 317
1.	Különbféle költségvetési befizetések	10 258	10 258	-	-	-	-	-	10 258	10 258	-
2.	Adók, díjak, befizetések	1 500	1 500	-	1 696	-	1 696	-	3 196	3 196	-
3.	Kamatkiadások	144 000	44 000	100 000	74 000	-	19 000	-	55 000	70 000	45 000
IV.	Egyéb folyó kiadások	155 758	55 758	100 000	72 304	-	17 304	-	83 454	38 454	45 000
2.	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	22 087	22 087	-	3 860	-	3 860	-	25 947	25 947	-
3.	Támogatási célú működési kiadások	17 495	17 495	-	-	-	-	-	17 495	17 495	-
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	39 582	39 582	-	3 860	-	3 860	-	43 442	43 442	-
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 505	-	26 505	-	-	-	-	26 505	-	26 505
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	26 505	-	26 505	-	-	-	-	26 505	-	26 505
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	77 130	77 130	-	-	-	-	-	77 130	77 130	-
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	143 217	116 712	26 505	3 860	-	3 860	-	147 077	120 572	26 505
1.	Ingatlanok felújítása	24 040	-	24 040	4 036	-	4 036	-	28 076	-	28 076
2.	Felújítási kiadások ÁFA	5 434	-	5 434	603	-	603	-	6 037	-	6 037
VI.	Felújítási kiadások összesen	29 474	-	29 474	4 639	-	4 639	-	34 113	-	34 113
1.	Intézményi beruházási kiadások	166 116	-	166 116	98 349	-	98 349	-	67 767	-	67 767
2.	Beruházási kiadások ÁFA	14 021	-	14 021	551	-	551	-	14 572	-	14 572
VII.	Beruházási kiadások összesen	180 137	-	180 137	97 798	-	97 798	-	82 339	-	82 339
1.	Hitelek kiadásai	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tartalék	195 330	85 630	109 700	106 011	1 033	104 978	-	301 341	86 663	214 678
VIII.	I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	235 330	125 630	109 700	106 011	1 033	104 978	-	341 341	126 663	214 678
	Kiadások összesen	2 506 259	2 020 126	486 133	10 070	33 111	43 181	-	2 496 189	2 053 237	442 952

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei forrásonként

M3/ 2. számú melléklet

Bevételi forrás megnevezése	Módosított előirányzat félév			Szükséges módosítás			Új módosított előirányzat		
	Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből	
		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
Alaptevékenység bevételei	75 620	75 620		-	-	-	75 620	75 620	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-		-	-	-	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	44 960	44 960		6 590	6 590	-	51 550	51 550	
ÁFA bevételek visszatérülések	57 335	17 019	40 316	1 520	1 520	-	58 855	18 539	40 316
Kamat bevételek	20 000	20 000		2 500	2 500	-	22 500	22 500	
Támogatásértékű működési bevétel	36 800	36 800		45 014	45 014	-	81 814	81 814	
Intézmények működési bevételei össz.1	234 715	194 399	40 316	55 624	55 624	-	290 339	250 023	40 316
Helyi adók									
Építményadó	39 000	31 200	7 800	-	-	-	39 000	31 200	7 800
Magánszemélyek kommunális adója	24 000	-	24 000	-	-	-	24 000	-	24 000
vállalkozók kommunális adója	-	-		-	-	-	-	-	
Helyi iparüzési adó	180 000	180 000		-	-	-	180 000	180 000	
Pótlékok bírságok	5 000	5 000		-	-	-	5 000	5 000	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>248 000</i>	<i>216 200</i>	<i>31 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>248 000</i>	<i>216 200</i>	<i>31 800</i>
Átengedett központi adók									
Személyi jövedelem adó	498 906	498 906		-	-	-	498 906	498 906	
Gépjárműadó	95 000	95 000		-	-	-	95 000	95 000	
Talajterhelési díj	1 000	1 000		-	-	-	1 000	1 000	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>594 906</i>	<i>594 906</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>594 906</i>	<i>594 906</i>	<i>-</i>
Egyéb sajátos bevételek	-	-		-	-	-	-	-	
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	842 906	811 106	31 800	-	-	-	842 906	811 106	31 800
Tárgyi eszközök értékesítése	111 267		111 267	- 30 175	-	- 30 175	81 092		81 092
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	75 000		75 000	-	-	-	75 000		75 000
Pénzügyi befektetések bevételei	-			-	-	-	-		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	222		222	19 175	-	19 175	19 397		19 397
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	186 489	-	186 489	- 11 000	-	- 11 000	175 489	-	175 489
Normatív állami támogatás	606 644	606 644		-	-	-	606 644	606 644	
Kötött felhasználású normatívák	50 608	50 608		-	-	-	50 608	50 608	
Központosított előirányzatok	35 727	35 727		10 000	10 000	-	45 727	45 727	
ÖNHIKI	-	-		10 000	10 000	-	10 000	10 000	
CÉDE támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Teki támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Egyéb központi támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>692 979</i>	<i>692 979</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>712 979</i>	<i>712 979</i>	<i>-</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-	-	-	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	7 325	-	7 325	11 000	-	11 000	18 325	-	18 325
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>7 325</i>	<i>-</i>	<i>7 325</i>	<i>11 000</i>	<i>-</i>	<i>11 000</i>	<i>18 325</i>	<i>-</i>	<i>18 325</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4	700 304	692 979	7 325	31 000	20 000	11 000	731 304	712 979	18 325
Hitel felvétel	265 694	265 694		- 85 694	- 85 694	-	180 000	180 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	276 151	19 519	256 632	-	-	-	276 151	19 519	256 632
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	541 845	285 213	256 632	- 85 694	- 85 694	-	456 151	199 519	256 632
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5		1 983 697	522 562	- 10 070	- 10 070	-	2 496 189	1 973 627	522 562