

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2009. (V. 25.), 23/2009. (X. 13.), 25/2009. (XII. 17.), 2/2010. (II. 17.) számú rendeltével módosított egységes szerkezetbe foglalva

4/2009. (II. 17.) SZÁMÚ RENDELETE**Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.**

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján, továbbá a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény , valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletnek megfelelően a 2009. évi költségvetésről és szerkezeti rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §.

- 1) Az Államháztartási Törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- 3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti kiadások – 7. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.

1, 2, 3, 43. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

	eFt-ban					
BEVÉTELEK	4/2009.sz. rendelet	14/2009.sz. rendelet	23/2009. sz.rendelet	25./200.sz. rendelet	Változás	2/2010.sz. rendelet
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 074 117	1 088 320	1 133 432	1 132 921	125 907	1 258 828
1./ Intézményi működési bevételek	70 104	84 307	129 419	131 148	26 061	157 209
2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 004 013	1 004 013	1 004 013	1 001 773	99 846	1 101 619
II. TÁMOGATÁSOK	1 066 650	1 120 921	1 169 137	1 226 843	69 984	1 296 827
1./ Önkormányzat költségvetési támogatása	1 066 650	1 120 921	1 169 137	1 226 843	69 984	1 296 827
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	224 300	362 082	373 241	384 038	-172 691	211 347
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	64 146	152 265	160 672	178 836	-72 540	106 296
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	859 737	859 737	860 261	863 777	140	863 917
VI. TÁM. KÖLCS. VISSZATÉR.ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELE	1 070	1 070	1 070	1 070	0	1 070
VII. HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL	0	139 260	139 260	139 260	0	139 260
VIII. Likvid hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
IX. Előző évi kiegészítés központi ktgv-i szervtől	0	5 605	9 400	11 592	0	11 592
X. PÉNZMARADVÁNY	0	494 681	494 681	494 681	0	494 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 290 020	4 223 941	4 341 154	4 433 018	-49 200	4 383 818

KIADÁSOK

1 Módosította a 14/2009. sz. rendelet. Hatályos: 2009. június 1-től.

2 Módosította a 23/2009. (X. 13.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. október 13.

3 Módosította a 25/2009. (XII. 17.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. december 17.

4 Módosította a 2/2010. (II. 19.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. február 19.

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1./ Intézmények működési kiadásai	1 349 857	1 411 846	1 433 103	1 442 689	4 784	1 447 473
- Személyi juttatások	881 425	926 646	936 087	934 389	-1 114	933 275
- Munkaadókat terhelő járulékok	271 543	283 509	283 697	282 804	-2 784	280 020
- Dologi kiadások	187 745	192 547	204 175	216 245	8 682	224 927
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 144	9 144	9 144	9 251	0	9 251
2./ Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai, önk. feladatok ell.	1 077 790	1 118 512	1 157 253	1 216 185	13 622	1 229 807
- Személyi juttatások	328 748	335 296	344 965	366 763	-4 237	362 526
- Munkaadókat terhelő járulékok	102 665	104 970	108 201	113 519	968	114 487
- Dologi kiadások	379 855	369 167	441 794	443 469	2 774	446 243
- Működési célú pénzeszköztátadás	229 136	247 955	195 155	195 765	-115	195 650
- Támogatásértékű működési kiadások	7 526	11 073	7 445	8 045	115	8 160
- Önkormányzat által folyósított ellátások	27 360	44 484	52 787	76 588	13 116	89 704
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	5 567	6 906	12 036	1 001	13 037
II. Felújítási kiadások	13 141	85 183	118 427	201 589	10 061	211 650
III. Fejlesztési kiadások	0	389 987	404 338	460 618	-46 115	414 503
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	1 500	1 505	2 853	7 377	-3 730	3 647
V. Hitelek törlesztése	847 732	847 732	847 732	852 384	-4 652	847 732
VI. TÁMOGATÁÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	15 175	18 301	24 026	7 500	31 526
VII. FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	0	354 001	359 147	228 150	-30 670	197 480
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 290 020	4 223 941	4 341 154	4 433 018	-49 200	4 383 818
Költségvetési létszám előirányzat:	490,5 fő	494,0 fő	494,0 fő	494,0 fő	-9,5 fő	484,5 fő

4. §.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2009. évi gördülő tervezésnek megfelelően 2009-2010-2011. évekre vonatkozóan az 1. számú melléklet tartalmazza.

I.**Az Önkormányzat bevételei****5. §.**

- 1) A 3. §-ban megállapított 2009. évi bevételi főösszegek megbontását a 2. számú melléklet részletezi.
- 2) A bevételek közül az intézményenkénti (címenkénti) tevékenységi működési bevételeket 2009. évre vonatkozóan a 3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit (címenként) 2009. évre vonatkozóan a 4. számú melléklet foglalja magába.
- 3) A 2009. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

II.**Az Önkormányzat kiadásai****6. §.**

A Képviselő-testület a költségvetési intézmények (címek) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2009. évre vonatkozóan a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2009. évi

kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatokként a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

8. §.

A Képviselő-testület a 2009. évi felújítási előirányzatokat **célonként** a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §.

A Képviselő-testület a 2009. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 9. számú melléklet részletezi.

10. §.

Az Önkormányzat 2009-2027. évi Hitel tőketörlesztés és Kötvény tőketörlesztés előirányzatait lejárat szerinti bontásban, mint többéves kihatással járó feladatellátást a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. §.

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 11. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg. Ennek megfelelően a mellékletben a 2008. év terv, a 2008. év módosított előirányzat adatai, és a 2009., 2010., 2011 év tervezett előirányzatai szerepelnek.

12. §.

Az Önkormányzat 2009. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

13. §.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a 13 számú melléklet, az erről szóló kisebbségi önkormányzat határozatát a 13/a. számú melléklet tartalmazza.

14. §.

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2009. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint valósul meg.

III.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §.

- 1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
- 2) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatainak átvezetendők.

16. §.

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

17. §.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

18. §.

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

19. §.

- 1) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az

önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján, elkülönítetten (külön szakfeladatként) épül be.

- 2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

20. §.

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

21. §.

- 1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vonatkozásában a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik.
- 2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

22. §.

- 1) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

23. §.

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

24. §.

- 1) A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2009. évben 20 000,- Ft.
- 2) A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2009. évben 5.250,- forint/fő/hónap.
- 3) Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 - MSE bérleti díj
 - Diáksport támogatás
 - Pótlékok mértékének változásából adó többletkiadások.
- (4) A 2009. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani.

25. §.

- 1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
- 2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

26. §.

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

27. §.

- 1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 Millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruhazza át.
- 2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 3) Az 100 Millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

28. §.

- 1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a

háromnegyed-éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- 2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

29. §.

A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

30. §

A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

1. pont

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Polgármesteri Hivatal.

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról – önkormányzati költségvetési elszámolási számláról.

Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló a féléves és éves önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai működési mutatószámokkal alátámasztott elemzése.

2. pont

Az önkormányzat az általa fenntartott Tűzoltó Parancsnokság pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és előzetesen megtervezett kincstári alszámlán biztosítja. A kincstári intézmény feladata a Tűzoltó Parancsnokság pénzellátási feladatainak ellátása.

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

Az intézmény a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kereten belül –a kincstári intézménnyel egyeztetett módon- rendelkezhet előirányzatai felett.

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők az ütemtervnek megfelelően.

3. pont

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat és felhasználási finanszírozási ütemtervet elkülönítetten fogadja el.

Az önkormányzati költségvetési támogatást előirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

Az előirányzat felhasználási keret ütemezésének évközi módosítását a polgármester hagyja jóvá. Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a polgármester, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester engedélyezi.

Az eltérés engedélyezése során a polgármester vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.

Az eltérés alapja lehet folyamatos, előre nem tervezett működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű kiadási előirányzati többlet.

4. pont

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a polgármester akkor engedélyezi, ha

- a.) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,

- b.) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
- c.) az előrehozás ténye nem érinti a költségvetési szerv éves működésének biztonságát.

Az intézmény az előrehozott előirányzat felhasználásáról köteles elszámolni a teljesítést követő 8 napon belül a polgármesternek.

A működési célú előirányzatok személyi kiadások kiemelt előirányzataira az előrehozás kizárólag a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak megfelelő mértékű előrehozásával egyidejűleg hajtható végre.

5. pont

Az intézmény jóváhagyott előirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést a költségvetési szerv alszámlájára.

A kincstári intézmény, teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján bocsátja a szükséges pénzeszközt (ellenérték) a költségvetési szerv rendelkezésére.

A kincstári intézmény figyelembe veszi a rendelkezésre álló előirányzat mértékét, illetve a kifizetés esedékességét, valamint a finanszírozás ütemezését.

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a kincstári intézmény, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

6. pont

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát.

Az elmaradás okának ismeretében a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

7. pont

A kincstári intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következő esetekben tagadhatja meg:

- a. ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 10%-át,
- b. az előirányzat előrehozatalára vonatkozó kérelmet a polgármester nem engedélyezte,
- c. az intézménynek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét, valamint a polgármestert.

8. pont

A kincstári intézmény nem korlátozza a kincstári pénzellátási rendszerbe tartozó intézmények hatáskörét, gazdasági önállóságát.

A kincstári intézmény felelőssége az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

9. pont

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

Az előirányzatok felhasználása tekintetében az előirányzat-felhasználásáért az intézmény teljes körűen felel.

10. pont

Az intézmény saját gazdasági szervezete, vagy a helyi önkormányzat által megbízott intézmény látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvizsgálattal, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatokat.

Az intézmény saját gazdasági szervezete látja el a beszerzéssel, annak analitikus nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

11. pont

Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközöket tartós betétként nem köthetik le.

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézménye önálló bankszámlával nem rendelkezhet, pénzeszközöit az önkormányzat költségvetési számlája alszámláján kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Az intézmény pénzellátási rendszere Monor Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó önkormányzati kincstári pénzforgalmi számlán és ahhoz kapcsolódó alszámlán (alcímű számlán) történik.

Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.

Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. A polgármester határozza meg az intézmény házipénztárában a napi pénztárzárást követően tartható készpénz-összeg mennyiségét.

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

A kincstári intézmény vezetője a tapasztalati adatok, a gazdasági események és a célszerűség alapján – a költségvetési pénzforgalmi és a számlavezető pénzügyintézet bankszámlakivonatok adatai alapján - kialakítja a

rendszeres és eseti kifizetések teljesítésének rendjét, valamint a bevételek beérkezésének idejét és rendjét.

12. pont

Az intézmény számláján képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a polgármester határozza meg.

A pénzmaradvány és többletbevételek jóváhagyását követően a polgármester szükséges esetben felülvizsgáltatja a tervezett előirányzatok, illetve a szintre hozás mértékét.

A kincstári intézmény pénzmaradványát az intézmény működésének hatékonysága, a minőségi ellátás figyelembe vételével a képviselő-testület felülvizsgálja, és hagyja jóvá.

Az előző két bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez pénzügyi és szakmai működési mutatórendszer alkalmazását írja elő a kincstári intézmény számára.

A képviselő-testület alacsony hatékonyságú intézményi működés esetében, gazdasági szükséghelyzetben az intézmény pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

IV. Záró rendelkezések

31. §.

1) Ez a rendelet a 2009. január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.

Monor, 2009. február 12.

Pogácsás Tibor
polgármester

Sándorné Urbán Hajnalka
jegyző

**MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009., 2010., 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(ÖSSZESÍTŐ)**

eFt-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi számított
BEVÉTELEK			
Működési bevételek:	1 074 117	1 094 658	1 114 535
- <i>Intézményi működési bevételek</i>	70 104	72 347	74 518
- <i>Önkormányzat sajátos működési bevétele</i>	1 004 013	1 022 311	1 040 017
Támogatások:	1 066 650	1 100 781	1 133 806
- <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 066 650	1 100 781	1 133 806
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 300	260 978	281 302
Támogatásértékű működési bevételek	64 146	65 478	66 767
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	859 737	27 931	2 500
Támogatási kölcsönök visszatér.,értékpapír bevételek	1 070	64	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 290 020	2 549 890	2 598 910
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	1 210 173	1 234 372	1 265 230
Munkaadókat terhelő járulékok	374 208	381 692	391 234
Dologi kiadások	567 600	585 762	603 336
Működési célú pénzeszköztátadás	229 136	229 136	229 136
Támogatásértékű működési kiadások	7 526	7 526	7 526
Önkormányzat által folyósított ellátások	27 360	28 235	29 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 644	12 017	12 377
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 500	1 500	1 500

Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	13 141	5 000	5 000
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Fejlesztési hitel és kötvény tőketörlesztése	847 732	64 650	54 488
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 290 020	2 549 890	2 598 910

2.számú melléklet

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009., 2010., 2011. ÉVI BEVÉTELEI

Megnevezés	eFt-ban		
	2009. év előirányzat	2010. év előirányzat	2011. év számított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1./ Intézményi működési bevételek			
1.1 Intézmények működési bevételei	12 720	13 127	13 521
1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevétele	57 384	59 220	60 997
Intézmények működési bevételei összesen	70 104	72 347	74 518
2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei			
- <i>Helyi adó:</i>			
2.1 Építmény adó	60 000	60 000	60 000
2.2 Idegenforgalmi adó	150	150	150
2.3 Iparüzési adó	255 000	255 000	255 000
- <i>Átengedett központi adók:</i>			
2.4 SZJA helyben maradó része	218 250	225 234	231 991
2.5 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	346 113	357 187	367 904

2.6 Gépjárműadó	108 000	108 000	108 000
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.7 Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	5 000
2.8 Talajterhelési díj bevételek	4 000	4 000	4 000
2.9 Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bev.	7 500	7 740	7 972
Sajátos működési bevételek összesen	1 004 013	1 022 311	1 040 017
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 117	1 094 658	1 114 535
II. TÁMOGATÁSOK			
1./ Önkormányzat költségvetési támogatása			
1.1 Normatív állami hozzájárulások	774 035	798 804	822 768
1.2 Központosított előirányzatok: Kisebbségi Önk. tám.	555	572	590
1.3 Központosított előirányzatok	0	0	0
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások:			
- közoktatási feladatok támogatása	2 779	2 868	2 954
- szociális feladatok támogatása	301	310	320
- Tűzoltóság támogatása	288 980	298 227	307 174
Költségvetési támogatások összesen:	1 066 650	1 100 781	1 133 806
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 066 650	1 100 781	1 133 806
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
1.1 Ingatlanértékesítés	200 000	241 678	262 002
1.2 Telekértékesítés	10 000	10 000	10 000
1.3 Lakásértékesítés	10 000	5 000	5 000

1.4 Házingatlan törlesztés	200	200	200
1.5 Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			
- Kukásautó bérleti díja	600	600	600
- Víziközmű bérleti díj	3 500	3 500	3 500
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 300	260 978	281 302
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			
1.1 Támogatásértékű működési bevételek: - TB alap tám.(védőnői szolg.,iskolaorvosi ell.)	37 726	38 933	40 101
- Támogatás többcélú kistérségi társulattól szoc.feladatokra	3 920	4 045	4 166
- Közhasznú és közcélú foglalk.támogatása	20 000	20 000	20 000
- Mezőéri feladatok támogatása	2 500	2 500	2 500
1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 146	65 478	66 767
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1.1Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
1.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - hagyományos társulati víz- és csatorna befizetések	22 555	15 269	0
- utólagos víz- és csatorna befizetések	2 500	2 500	2 500
- felh. célú pénzeszköz átv.:csatorna beruházás (LTP)	834 682	10 162	0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	859 737	27 931	2 500
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELE			
1.1 Kamatmentes kölcsön visszatérülése	1 070	64	0
TÁMOGATÁSI KÖLCS.VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAPÍR BEV.ÖSSZ.:	1 070	64	0
VII. HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL	0	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 290 020	2 549 890	2 598 910
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

3. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2009. Év

eFt-ban	
Megnevezés	2009. évi terv
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények:	
Művelődési Központ	0
Városi Könyvtár	1 500
Védőnői feladatok	0
Bölcsőde	3 300
Gondozási Központ	7 920
Kossuth Óvoda	0
Petőfi tagóvoda	0
Tesz-Vesz tagóvoda	0
Napsugár tagóvoda (Szivárvány telephellyel együtt)	0
Jászai Mari téri Általános Iskola	0
Nemzetőr Általános Iskola	0
Kossuth Lajos Általános Iskola	0
Ady úti Általános Iskola	0
A Hivatalhoz tart.intézmények összesen:	12 720

Tűzoltóság:	0
MINDÖSSZESEN	12 720

4. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal működési bevételei

2009. Év

	eFt-ban
M e g n e v e z é s	2009.évi terv
1. Mezőőri járulék befiz. bevétele	700
2. Piac, vásár, helyjegy bevételek	0
3. Közterület-foglalás	1 200
4. Hatósági endelyezési feladatok bevétele	200
5. Marhalevél kezelés bevétele	0
6. Egyéb bevételek	2 500
7. Okmányiroda műk. bevétel	4 400
8. Banki forgalom bevétele	2 000
9. Telekhasználat	200
10. AT. kiszámlázott term. és szolg.ÁFÁ-ja	6 000
11. Továbbszámlázott egyéb bevételek	6 000

12. Felhalm.szárm. ÁFA bevétel	15 000
13. Kamatbevétel	19 184
Ö S S Z E S E N	57 384

5. számú melléklet

**Normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai
2009. Év**

Sorsz.	Megnevezés	Összesen eFt	Állami támogatás		eFt-ban Átengedett SZJA	
			%	eFt	%	eFt
	Normatív állami hozzájárulások					
1.	Települési önkormányzatok feladatai	37 180	100,00%	37 180		
2.	Közzetű igazgatási feladatok	40 832	100,00%	40 832		
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 945	100,00%	1 945		
4.	Üdülöhelyi feladatok	300	100,00%	300		
5.	Pénzbeli szociális juttatások	89 702	100,00%	89 702		
6.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	16 069	100,00%	16 069		
7.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	6 890	100,00%	6 890		
8.	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsöde)	28 283	100,00%	28 283		
9.	Óvodai nevelés	137 193	100,00%	137 193		
10.	Iskolai oktatás	313 005	100,00%	313 005		
11.	Alapfokú művészetoktatás	0	100,00%	0		
12.	Napközis és tanulószobai foglalkoztatás	17 512	100,00%	17 512		
13.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése,oktatása	12 479	100,00%	12 479		
14.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	53 606	100,00%	53 606		
15.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása	19 039	100,00%	19 039		
	Normatív állami hozzájárulások összesen:	774 035		774 035		
	Normatív, kötött felhasználású támogatások					
1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	2 048	100,00%	2 048		
	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	731		731		
3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	301	100,00%	301		
4.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	288 980	100,00%	288 980		

	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	292 060		292 060	
MINDÖSSZESEN (normatív állami hozzájárulások + normatív kötött felhasználású tám.)		1 066 095		1 066 095	

6.sz.melléklet

Intézmények működési kiadásai, létszámadatai

Megnevezés	2009.év				eFt-ban				Költségvetési létszám előirány-zat
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Támogatás-értékű működési kiadás	Önk.által folyósított ellátás	Ellátottak pénzbeli juttatása	2009. év összesen	
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények:									
Művelődési Központ	2 267	726						2 993	1,0
Városi Könyvtár	15 307	4 911	14 149					34 367	7,0
Védőnői feladatok	24 094	7 740	7 485					39 319	11,0
Böcsőde	40 950	12 575	14 263				176	67 964	26,0
Gondozási Központ	36 545	11 553	22 017					70 115	21,5
Kossuth Óvoda	60 100	18 296	8 485					86 881	31,5
Petőfi tagóvoda	23 131	7 035	4 040					34 206	12,0
Tesz-Vesz tagóvoda	42 500	13 283	8 685					64 468	22,5
Napsugár tagóvoda (Szivárvány telephellyel)	47 588	14 699	8 690					70 977	23,5
Jászai Mari téri Ált. Iskola	75 796	23 798	23 108				1 720	124 422	37,0
Nemzetőr Ált. Iskola	120 125	37 706	26 271				2 745	186 847	56,5
Kossuth Lajos Ált. Iskola	88 286	27 762	21 863				2 464	140 375	40,5

Ady úti Általános Iskola	89 648	28 167	18 089				2 039	137 943	40,0
Polg.Hiv.tart.int.összesen:	666 337	208 251	177 145	0	0	0	9 144	1 060 877	330,0
Tűzoltóság	215 088	63 292	10 600					288 980	73,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	881 425	271 543	187 745	0	0	0	9 144	1 349 857	403,0
Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai, önk.feladatok ell. (7.sz.melléklet)	328 748	102 665	379 855	229 136	7 526	27 360	2 500	1 077 790	87,5
MINDÖSSZESEN	1 210 173	374 208	567 600	229 136	7 526	27 360	11 644	2 427 647	490,5

7.számú melléklet

**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, önkormányzati feladatok ellátásához szükséges működési kiadások
2009. év**

e Ft-ban

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköztartás	Támogatás - értékű működési kiadás	Önkorm. által folyósított ellátások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Összesen	Költségvetési létszám előirányzat (fő)
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai									
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)	2 916	934	1 989					5 839	2,0
Igazgatási tevékenység (bérek és járulékai, irodasze- rek, nyomtatványok, üzemanyag, készletbeszerzés, közüzemi díjak, postaköltség, ügyvédi díjak, üzemor- vos, pénzügyi szolgáltatás, biztosítások, stb.)	243 306	75 836	60 095					379 237	85,5
Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai összesen:	246 222	76 770	62 084	0	0	0	0	385 076	87,5
Önkormányzati feladatok működési kiadásai									
Polgármester, alpolgármester személyi juttatása, képviselők, külső tagok tiszteletdíja	46 200	12 910						59 110	

Strázsa szerkesztés és terjesztés költségei			4 966				4 966
Tervtanács tagjainak díjazása	150	48					198
Közutak üzemeltetése, fenntartása			30 000				30 000
Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai			2 700				2 700
Helyi Kisebbségi Önkormányzat tevékenység			1 275				1 275
Polgárvédelmi tevékenység kiadásai	20		936				956
Közvilágítási feladatok			32 000				32 000
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet)			340				340
Állategészségügyi tevékenység	90	23	1 520				1 633
Rendszeres pénzbeli ellátások		500	1 500		13 400		15 400
Eseti pénzbeli ellátások			500		13 800		14 300
Babakötvény kieg.					160		160
Szennyvízelvezetés, kezelés, belvízvédelem			15 000				15 000
Oktatási, nevelési díj adományozása	300	33					333
Központi támogatások meghatározott önk.feladatokra (diákspport támogatása)			731				731
Pályázati önrészekhez szükséges keretösszeg			50 000				50 000
Hitelkamat kiadások			101 000				101 000
Önk. vagyon értékbecslés, helyszínrajz, helyszíni felmérés			2 000				2 000
Önkormányzati intézményi épületek karbantartása			16 859				16 859
Városgazdálkodási szolgáltatás kb.40 fő közhasznú és közcélú foglalkoztatott bére és járulékai, üzemanyag, készlet-beszerzés,rágcsálóirtás,fakivágás,kötelező növényvédelem,munkaruha juttatás,)	34 320	11 918	20 483				66 721
Köztisztasági tevékenység			3 600				3 600

Monor területén patkánymentesítési feladatok ell.			2 220					2 220	
Ösztöndíjak							2 500	2 500	
Továbbszámlázott szolgáltatások			6 000					6 000	
Ért.tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés			15 000					15 000	
Könyvvizsgálói díj			1 000					1 000	
Monor és Térsége Többcélú Önk.Társ.tagdíj			179					179	
Főépítészeti tevékenység			1 788					1 788	
Oktatási intézmények: pótlék mód.keretösszege	1 446	463						1 909	
Jászai M.téri főzőkonyha 2009.évi energiaköltségei			3 223					3 223	
Katona úti főzőkonyha 2009.évi energiaköltségei			2 951					2 951	
Önkormányzati feladatok műk. kiadásai össz.:	82 526	25 895	317 771	0	0	27 360	2 500	456 052	0,0
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök									
MSE támogatása				22 000				22 000	
Polgárőrség támogatása				1 500				1 500	
Alapítvány támogatása				1 000				1 000	
Bizottságok keretösszegei:									
- Szociális és Egészségügyi Bizottság				1 500				1 500	
- Közművelődési és Oktatási Bizottság				1 500				1 500	
- Sport és Egyesületi Bizottság				1 500				1 500	
Monori Rendőrkapitányság tám.				1 000				1 000	
MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás					2 029			2 029	
Működési célú pénzeszköz átadás USZODA KHT. működésére				162 636				162 636	
Környezetvédelmi Alap				4 000				4 000	

Támogatásértékű kiadás Rendelő részére (Megállapodás alapján)					2 000			2 000	
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása				32 500				32 500	
Kistérségi Családs. és Gyermekejóléti Szolg. támogatása (1 fő közalkalmazott kiadásai)					2 094			2 094	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás társulási megállapodás alapján (Gesztor:Gyömrő)					1 403			1 403	
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	0	0	0	229 136	7 526	0	0	236 662	0,0
Összesen	328 748	102 665	379 855	229 136	7 526	27 360	2 500	1 077 790	87,5

Felújítási kiadások

2009. év

eFt-ban

Megnevezés (Célok)	2009. évi terv
1.) Lakásfelújítás	10 000
2.) Iskolaorvosi rendelők kialakítása	3 141
Összesen	13 141

9. sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2009. év

eFt-ban

Megnevezés	2009. évi terv
------------	----------------

1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500
<i>Ebből:</i>	
- <i>Evangélikus Egyház</i>	300
- <i>Római Katolikus Egyház</i>	300
- <i>Baptista Egyház</i>	300
- <i>Nagytemplomi Református Gyülekezet</i>	300
- <i>Kistemplomi Református Gyülekezet</i>	300
Összesen:	1 500

10.számú melléklet

Monor Város Önkormányzat által felvett Hitelállomány és Kötvény tőketörlesztés kifizetése lejárat szerinti bontásban

(Több éves kihatással járó kötelezettségek)

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	eFt-ban									Összesen
			2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015- 2025.	2026.	2027.	
1.	Fejlesztési hitel (csatornahálózat)	2001.	834 681,6	10 162								844 843,4
2.	Fejlesztési hitel (közutak építése)	2006.	13 050,0	17 400	17 400,0	17 400,0	17 400,0	17 400,0	191 400,0	8 550,0		300 000,0
3.	Kötvény	2007.		37 088	37 088	37 088	37 088	37 088	407 968	37 088	15 960	646 456

4.	Kötvény	2007.				38 000	38 000	38 000	418 000	38 000	32 832	602 832
Összesen			847 731,6	64 649,8	54 488,0	92 488	92 488	92 488	1 017 368	83 638	48 792	2 394 131,4

11. Számú melléklet

**Monor Városi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2008-2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg**

eFt-ban

Megnevezés	2008. év eredeti	2008. év mód. ei.	2009. év	2010. év	2011. év
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	109 492	148 456	55 104	57 347	59 518
Önkormányzat sajátos működési bevételei	954 951	963 248	1 004 013	1 022 311	1 040 017
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 130 020	1 293 404	1 066 650	1 100 781	1 133 806
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	27 101	0	0	
Támogatásértékű működési bevétel	58 504	94 716	64 146	65 478	66 767
Előző évi központi kiegészítés	0	14 823	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	35 702	0	0	0
Rövid lejáratú hitel (működési célú hitel)	200 107	200 107	0	0	0
Működési célú kölcsön felvétele	0	25 000	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	2 453 074	2 802 557	2 189 913	2 245 917	2 300 108

Személyi juttatások	1 283 145	1 407 094	1 210 173	1 234 372	1 265 230
Munkaadókat terhelő járulékok	393 463	433 883	374 208	381 692	391 234
Dologi kiadások	572 384	626 236	451 600	482 762	498 336
Működési célú pénzeszköztátadás	139 246	192 381	229 136	229 136	229 136
Támogatásértékű működési kiadás	4 100	2 131	7 526	7 526	7 526
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 380	36 476	11 644	12 017	12 377
Önkormányzatok által folyósított ellátások	27 360	82 495	27 360	28 235	29 083
Rövid lejáratú hitel kamata	30 000	30 000	31 000	36 000	40 000
Működési célú kölcsön törlesztése	0	25 000	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	2 453 078	2 835 696	2 342 647	2 411 740	2 472 922
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44 300	371 157	224 300	260 978	281 302
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	57 310	80 280	859 737	27 931	2 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	777	0	0	0
Felhalmozási áfa bevétel	0	52 553	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 300	3 300	1 070	64	0
Fejlesztési hitel felvétel	155 380	155 380	0	0	0
Kötvény kibocsátás bev.(felhalmozási célra)	101 020	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	522 161	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	361 310	1 185 608	1 100 107	303 973	298 802
Felújítási kiadások	10 000	144 381	13 141	5 000	5 000

Fejlesztési kiadások	286 470	364 678	0	0	0
Ért.tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	6 000	49 679	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500	5 008	1 500	1 500	1 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	11 852	0	0	0
Részesedések vásárlása	0	2 100	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	9 336	9 336	847 732	64 650	54 488
Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	48 000	59 229	70 000	52 000	50 000
Fejlesztési céltartalék	0	506 063	0	0	0
Kamatmentes kölcsön nyújtása	0	143	0	0	
Felhalmozási célú kiadások összesen	361 306	1 152 469	947 373	138 150	125 988
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 814 384	3 988 165	3 290 020	2 549 890	2 598 910
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 814 384	3 988 165	3 290 020	2 549 890	2 598 910

12. sz.melléklet

Kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2009. év

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevételek	51 652	43 631	70 259	57 254	72 199	64 320	56 887	58 441	75 323	67 522	50 413	66 153	734 054
Átvett pénzeszközök	1 225	1 330	1 520	1 478	1 420	9 333	1 599	1 820	1 320	1 945	834 932	1 815	859 737
Támogatásértékű bevételek	5 625	3 500	3 500	6 250	5 920	3 430	6 440	5 956	3 614	12 024	3 914	3 973	64 146
Állami támogatás, SZJA	156 820	139 970	137 970	137 970	127 970	137 970	127 970	131 106	130 914	124 274	131 825	146 254	1 631 013
Tám.kölcsön v.tér.,kötvény	82	99	86	81	91	89	91	95	85	93	86	92	1 070
Előző havi pénzállomány	0	3 963	2 050	963	762	139	1 056	585	3 483	763	2 629	1 572	

Bevételek összesen	215 404	192 493	215 385	203 996	208 362	215 281	194 043	198 003	214 739	206 621	1 023 799	219 859	3 290 020
Kiadások													
Működési kiadások	211 441	190 443	209 422	203 234	208 223	206 734	193 458	194 520	208 126	203 992	197 707	200 347	2 427 647
Adósságállomány						4 350			4 350		824 942	14 090	847 732
Felújítási kiadások			5 000			3 141						5 000	13 141
Fejlesztési kiadások													0
Felhalm.célú pénzeszk.átad.									1 500				1 500
Kiadások összesen	211 441	190 443	214 422	203 234	208 223	214 225	193 458	194 520	213 976	203 992	1 022 649	219 437	3 290 020
Egyenleg (havi záró pénzállomány bevételei és kiadásai különbsége)	3 963	2 050	963	762	139	1 056	585	3 483	763	2 629	1 150	422	0

13. számú melléklet

Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi

költségvetése

eFt-ban	
Megnevezés	2009.évi terv
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	0

Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök:	
- Önkormányzati támogatás	720
- Központi állami támogatás	555
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 275
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 275
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 275

14. Sz. melléklet

**Közvetett támogatások és az ezáltal kieső bevételek bemutatása
2009. év**

Jogcím:	Kedvezményezettek megnevezése	eFt-ban	
		Érintettek száma	Kieső bevétel
1./ Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		440	2 000
2./ Gépjárműadó	- Költségvetési szerv	16	602
	- Társadalmi szervezet, alapítvány	3	67

	- Mozgáskorlátozott	151	1687
	- Egyház tulajdonában lévő	0	0
	- Nemzetközi egyezmény alapján	0	0
	- Helyi, helyközi tömegközlekedés	1	150
Gépjárműadó összesen:		171	2 506
3./ Helyiségek hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény		2	629
ÖSSZESEN			5 135