

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2010. (I.28.) számú Önkormányzati rendelete  
a 2010. évi költségvetéséről**

Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése

2.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 166.868 ezer forintban, bevételi főösszegét 166.868 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a tervezett működési célú forráshiány összegét 63.017 ezer forintban állapítja meg, melyre működési célú likvid hitel felvételével biztosít fedezetet.

3.§

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1/A. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését pedig az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadási előirányzata összesen: 157.566 ezer Ft

ebből:

- személyi jellegű kiadások 37.202 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 8.491 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások 32.927 ezer Ft
- működési célú támogatások 78.946 ezer Ft
- céltartalék 0 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

## 5.§

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:	9.302 ezer Ft.
KIA személygépjármű 2010. évi részlete	241 ezer forint
Komp felújítás 2009. évről áthúzódó része	4.739 ezer forint
Pályázatokhoz önerő biztosítása	
• A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kötelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze	
KEOP-7.2.3.0-2008-0036	390.651 forint
• Járda javítás (TEKI)	417.391 forint
• Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés (LEKI)	576.287 forint
• Egyéb pályázatok önrésze	2.138 forint
Fejlesztési célú hitelek kamatai	800 ezer forint

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

## 6.§

2010-2012 évekre az Önkormányzat feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

## 7.§

(1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

- Az Önkormányzatnak 2009. évi tartaléka várhatóan 0 Ft.

(2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

(3) Az Önkormányzat céltartaléka 0 Ft.

(4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 2010. évre nem tervez.

(5) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

### A költségvetési létszámkeret

## 8.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 32 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek létszám előirányzatát a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

## 9.§

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltozhatnak.

## 10.§

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
- (4) A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

## 11.§

- (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel pénzintézetnél.
- (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt.

### Záró és hatályba léptető rendelkezések

## 12.§

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nagyrev, 2010. január 28.

Burka István  
polgármester

Dr. Albrecht Sándor  
jegyző

Kihirdetve: 2010. január 28.

Dr. Albrecht Sándor  
jegyző

Nagyrév Község Önkormányzat 2010 évi várható bevételei forrásonként

I/A.sz.mell.  
ezer Ft

		<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>8112</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	6430	6430	0
Intézményi ellátási díjak	0	0	0
Alkalmazottak térítése	100	100	0
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev.	1482	1482	0
Bérleti díjak	100	100	0
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>37313</b>	<b>1792</b>
Helyi adók	17000	16600	400
Építményadó	2000	1600	400
Iparüzési adó	15000	15000	0
Átengedett központi adók	21855	20463	1392
SZJA helyben m.r.	3125	1733	1392
SZJA jöv.diff.	16730	16730	0
Gépjárműadó	2000	2000	0
Termőföld szja	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	250	250	0
Lakbér bevétel	250	250	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>0</b>	<b>4500</b>
Magánszemélyek kommunális adója	4000	0	4000
Önk.-i vagyon bérbeadása	500	0	500
Ingatlan értékesítés	0	0	0
<b>IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások</b>		<b>45118</b>	<b>3010</b>
Normatív támogatás	15281	12271	3010
Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám.	31727	31727	0
Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
Központosított támogatás	1120	1120	0
<b>V. Támogatások, átvett pénzeszközök, működési célú</b>		<b>4006</b>	<b>0</b>
Mozgáskorlátozottak támogatása	154	154	0
gyermekvédelmi támogatás	1067	1067	0
Társadalombiztosítási Alaptól	2700	2700	0
Elkülönített Állami Pénzalaptól	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	85	85	0
<b>VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>		<b>94549</b>	<b>9302</b>
<b>VII. 2009 évi pénzmaradvány</b>		<b>0</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>103851</b>		

Nagyrév Község Önkormányzat 2010. évi várható bevételei szakfeladatonként (ezer Ft)

1/B.sz.melléklet

Szakfeladat száma, neve	Kölcsön visszatér.	Támogatás értékű bev.	Szolgált. ellenértéke	bérleti díjak	alkalm. térítése	áfa bevétele	helyi adók	áteng. közp. adók	egyéb sajátos bev.	Felh. bev.	Közp. bev.	összesen
503020 - Komp- és révközlekedés	0	0	1500	0	0	375	0	0	0	0	0	1875
841126 - Igazgatási tevékenység	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
562912 - óvodai intézményi étkeztetés	0	0	100	0	0	25	0	0	0	0	0	125
562912 - iskolai intézményi étkeztetés	0	0	200	0	0	50	0	0	0	0	0	250
562917 - munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	100	25	0	0	0	0	0	125
562919 - egyéb étkeztetés	0	0	600	0	0	150	0	0	0	0	0	750
859041 - család- és nővédelmi eü.gonozás	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700
881011 - idősek nappali ellátása	0	0	1500	0	0	375	0	0	0	0	0	1875
882111 - rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8865	8865
882112 - időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1185	1185
882113 - lakásfenntartási támogatás norm.alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4185	4185
882114 - lakásfenntartási támogatás helyi döntésen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882115 - ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2099	2099
882117 - gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	0	1067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067
882122 - átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882123 - temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882124 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882125 - közlekedési támogatás	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
882129 - egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882202 - közgyógyellátási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882203 - köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889921 - szociális étkeztetés	0	0	1800	0	0	450	0	0	0	0	0	2250
889922 - házi segítségnyújtás	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
889924 - családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841901 - önkormányzati elszámolások	0	0	0	0	0	0	16600	20463	250	9302	13391	60006
890441 - közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15393	15393
910123 - könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910501 - közművelődési tevékenység	0	0	0	100	0	25	0	0	0	0	0	125
931301 - sport tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960302 - köztemető fenntartás	0	0	30	0	0	7	0	0	0	0	0	37
960900 - konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>összesen</b>	85	3921	6430	100	100	1482	16600	20463	250	9302	45118	103851

## Nagyrev Község Önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
Intézményi működési bevételek	8112	Személyi juttatások	37202
Sajátos bevételek	37313	Munkaadókat terhelő járulékok	8491
Költségvetési támogatás	45118	Dologi kiadások	32927
Támogatásértékű bevételek	3921	Támogatások, átadott pénzeszközök	78946
Kölcsön visszatérülés	85	Működési célú hitel törlesztése	0
Likviditási célú hitel felvétel	63017		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>157566</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>157566</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9302	Beruházás, felújítás	8502
Pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	Felhalmozási hitel kamata	800
Fejlesztési hitel felvétel	0		
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>9302</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>9302</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>166868</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>166868</b>

## Nagyrev Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési létszámkerete

Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
Konyha	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Közszéggazdálkodás	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Védőnői Szolgálat	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Könyvtári tevékenység	1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Kompok, révek	2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott
<hr/>	
Mindösszesen:	10 fő
Közfoglalkoztatás	20 fő részmunkaidős 2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott

## Nagyrev Község Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése

**Bevételek:**

Pénzmaradvány felhasználásból	0
Saját forrásból	4900 ezer forint,
Központi támogatásból	4402 ezer forint,
Fejlesztési célú hitel felvétel	0

**Összesen: 9302 ezer forint**

**Kiadások: 9302 ezer forint**

KIA személygépjármű 2010. évi részlete	241 ezer forint 4739 ezer forint
Komp felújítás	
Pályázatok önrésze	
- A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kötelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze KEOP-7.2.3.0-2008-0036	390.651 forint
- Járda javítás (TEKI)	417.391 forint
- Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés (LEKI)	576.287 forint
- Egyéb pályázatok önrésze	2138 ezer forint
Fejlesztési hitel kamata	800 ezer forint
<b>Összesen</b>	

## Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010, 2011 és 2012 évekre

ezer Ft

Megnevezés	2010	2011	2012
Intézményi működési bevételek	8112	8000	8000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	37313	36000	36000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	45118	47000	48000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4006	4000	4000
Forráskiegszítő hitel	63017	61000	63000
Működési célú pénzmaradvány	0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>157566</b>	<b>156000</b>	<b>159000</b>
Személyi juttatások	37202	38000	38000
Munkaadókat terhelő járulékok	8491	8000	8000
Dologi kiadások	32927	35000	36000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	78946	75000	77000
Céltartalék	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>157566</b>	<b>156000</b>	<b>159000</b>
Felhalmozási célú saját bevétel	4900	4000	4000
Felhalmozási célú költségvetési bevétel	4402	4400	4500
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>9302</b>	<b>8400</b>	<b>8500</b>
<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>9302</b>	<b>8400</b>	<b>8500</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>166868</b>	<b>164400</b>	<b>167500</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>166868</b>	<b>164400</b>	<b>167500</b>

**Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2010. évre**

**Bevételek**

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért műk.-i bevétel	Tám.ért.felhalm.- i bevétel	Fejlesztési célú hitel	Likvid hitel	Helyi adók	Átengedet t adók
01.	676	3760	232	0	0	6396	50	1546
02.	676	3760	232	0	0	6962	60	1546
03.	676	4200	232	0	0	0	6000	2500
04.	676	3700	232	0	0	6714	70	1546
05.	676	3700	232	0	0	5851	3500	1546
06.	676	3700	386	0	0	6368	100	1546
07.	676	3700	765	0	0	6009	80	1546
08.	676	3700	232	0	0	6472	50	1546
09.	676	3700	232	0	0	1806	6000	2500
10.	676	3700	232	0	0	4212	500	1546
11.	676	3700	767	0	0	5947	40	1546
12.	676	3798	232	0	0	6280	150	1549
Ö:	8112	45118	4006	0	0	63017	16600	20463

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pe.átadá s	Társ.pol. Kiadások	Felújítás	Beruházás	Felhalm.c .pe.átadás
01.	3100	707	2744	4732	1846	0	20	0
02.	3100	707	2744	4732	1846	0	596	0
03.	3100	707	2744	4732	1846	0	20	0
04.	3100	707	2744	4732	1846	417	20	391
05.	3100	707	2744	4732	1846	4739	20	0
06.	3100	707	2744	4732	1846	0	20	0
07.	3100	707	2744	4732	1846	0	20	0
08.	3100	707	2744	4732	1846	0	20	0
09.	3100	707	2744	4732	1846	2138	20	0
10.	3100	707	2744	4732	1846	0	20	0
11.	3100	707	2744	4732	1846	0	20	0
12.	3102	714	2743	4738	1850	0	21	0
Ö:	37202	8491	32927	56790	22156	7294	817	391