

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2/2010.(II. 12.) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. (Aht) 65.§ (1) bekezdésében, valamint 125.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Aht. 57.§, 68.§ (1)-(2) bek, 69.§, 73-75.§ valamint 77.§-ára az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Heréd Községi Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Heréd-Nagykökényes Körjegyzőségre terjed ki.

2.§

- (1) Az Államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények – külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások a 2. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2010. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 250.184 e Ft-ban

Kiadási főösszegét: 250.184 e Ft-ban

állapítja meg.

4.§

- (1) A 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

	adatok ezer Ft-ban
I. Intézményi működési bevételek	12.119
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	94.624
III. Önkormányzatok költségvetési támogatása	86.535
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4.610
V. Átvett pénzeszköz	30.055
Költségvetési bevétel összesen:	227.943
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
• Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele felhalmozási célra:	1.139

• Előző évek előirányzat maradványának igénybe vétele működési célra:	5.953
• Előző évi pénzmaradvány	<u>15.149</u>
Bevétel összesen:	250.184

- (3) A bevételek részletezését intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

Önállóan működő és gazdálkodó

Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	27.135
Munkaadókat terhelő járulékok	7.057
Dologi jellegű kiadások	2.031

Önállóan működő kv-i szervek működési kiadásai:

	adatok ezer Ft-ban
Személyi jellegű kiadások	68.416
Munkaadókat terhelő járulékok	16.810
Dologi jellegű kiadások	28.330
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.255

Önkormányzat működési kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	17.276
Munkaadókat terhelő járulékok	4.258
Dologi jellegű kiadások	27.475
Működési célú p.e. átadás	9.200
Felújítási, felhalmozási kiadások	5.619

A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

Személyi jellegű kiadások	112.827
Munkaadókat terhelő járulékok	28.125
Dologi jellegű kiadások	57.866
Ellátottak juttatása	1.225
Működési célú p.e. átadás	9.200
Felújítási, felhalmozási kiadások	5.619
Általános tartalék	1.310
Céltartalék	18.863

Költségvetési kiadások összesen: 235.035

Pénzmaradvány tartalék 15.149

Kiadás összesen: 250.184

Költségvetési kiadás összesen: 235.035 e Ft

Költségvetési bevétel összesen: 227.943 e Ft

Költségvetési hiány: 7.092 e Ft

A költségvetési hiány fedezetére a pénzmaradvány szolgál.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.310.000 Ft összegben hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 18.863.000 Ft összegben határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására:
- | | |
|--|--------------|
| • TIOP pályázat sikerdíja: | 375.000 Ft |
| • LEADER III. tengely önrész | 5.312.000 Ft |
| • LEADER. IV. tengely önrész | 1.308.000 Ft |
| • NDP (parkoló, játszótér) önrész | 6.309.000 Ft |
| • ÉMOP Orvosi rendelői pályázat önrész | 3.640.000 Ft |

- ÉMOP pályázatíró megbízási díja 1.092.000 Ft
- Közoktatási infrastrukturális pály. önrész. 827.000 Ft

(7) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat **pénzmaradvány tartalékát 13.241 ezer Ft** összegben hagyja jóvá a pénzmaradvány elszámolásáig.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet (álláshely) **56 főben** hagyja jóvá.

ebből: Körjegyzőség

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő

Általános Iskola

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 17 fő

-részmunkaidőben foglalkoztatottak: 1 fő

Óvoda-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő

Konyha-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5 fő

Önkormányzat-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 4 fő

-részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 fő

-Közcélú foglalkoztatás (éves szinten) 10 fő

Állományba nem tartozók (képviselők) 9 fő

A létszám intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, éves bontásban 5. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg,

(12) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az Áht. 77.§-a szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2010. január 1-től-február 11-ig. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételek és teljesített kiadások elszámolását elfogadja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2010. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

(1) A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetését – rendelet módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett intézmények költségvetését és annak módosítását a társult önkormányzatok közös döntéssel fogadják el az intézményfenntartó társulási megállapodásnak megfelelően.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség költségvetését és annak módosítását Heréd és Nagykökényes Önkormányzatok közös döntésükkel fogadják el.

(3) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

- (5) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (7) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Áht. 125.§ (4) bekezdése alapján felmentést ad 2010-2011. években az Áht. 90.§ (4) bekezdésben foglalt megvalósulási terv alól.

Záró rendelkezés

7.§

- (1) Ez a rendelet 2010. január 1-től 2010. december 31-ig hatályos.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

A rendeletet 2010. február 12. napján kihirdettem.

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

1. sz. melléklet Pénzforgalmi mérleg (táblázat, a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

					1. sz. melléklet
2010.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege					
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2009. évi eredeti előir.		2010. évi eredeti előir.		2010. évi eredeti előir.
Egyéb saját bevételek	10 198	9 114	Körjegyzőség működési kiadása	33 602	36 223
ÁFA bevételek		3 005	-személyi jellegű kiadások	24 543	27 135
I. Intézményi működési bevételek	10 198	12 119	-munkaadókat terhelő járulékok	6 990	7 057
Helyi adók	12 000	14 000	-dologi jellegű kiadások	2 069	2 031
Személyi jövedelemadó	70 325	68 890	Felújítási, felhalmozási kiadás	168	
Gépjárműadó	7 600	9 500	Működési célú pénzeszköz átadás		
Talajterhelési díj		2 000			
Egyéb sajátos bevételek	365	234			
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	90 290	94 624	Önállóan működő kv-i szervek műk. kiadása	113 618	113 556
			-személyi jellegű kiadások	68 507	68 416
Normatív támogatások lakosságszámhoz kötött	6 420	3 991	-munkaadókat terhelő járulékok	20 617	16 810
Normatív támogatások feladatmutatóhoz kötött	91 495	82 544	-dologi jellegű kiadások	24 494	28 330
Normatív kötött támogatás	308		Működési célú pénzeszköz átadás	1 143	1 255
Központosított támogatás			Felújítási, felhalmozási kiadás	4 506	
III.Önkorm. költségvetési támogatása	98 223	86 535			
			Önkormányzat működési kiadása	48 086	49 009
Lakótelek értékesítés	1 800	4 000	-személyi jellegű kiadások	16 685	17 276
Termőföld bérbeadása		130	-munkaadókat terhelő járulékok	4 924	4 258
Felújítási célú pe. Átvétel háztartásoktól	600	480	-dologi jellegű kiadások	26 477	27 475
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 400	4 610	Működési célú pénzeszköz átadás	7 710	9 200
OEP finanszírozás	3 912	3 626	Felújítás, felhalmozási kiadás	4 770	5 619
Elkülönített állami pénzalapoktól		112			
Támogatás értékű működési bevétel önkormányzatoktól	7 972	13 768			
Támogatás értékű működési bevétel kistérségi társ-tól	11 397	12 432	Általános tartalék	2 724	1 310
Előző évi központi kiegészítés		117	Céltartalék	10 065	18 863
V. Átvett pénzeszköz összesen:	23 281	30 055			

Költségvetési bevételek	224 392	227 943	Költségvetési kiadások	226 392	235 035
összesen:			összesen:		
Előző év pénzmaradványának igénybevétele		7 092			
Előző évi pénzmaradvány	31 108	15 149	Pézmardvány tartalék	31 108	15 149
HITEL	2 000				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 500	250 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 500	250 184
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2009. évi eredeti előir.		2010. évi eredeti előir.		2010. évi eredeti előir.
	MŰKÖDTETÉS				
I. Intézményi működési bevételek	10 197	12 119	Körjegyzőség működési kiadása	33 602	36 223
Helyi adók	6 956	14 000			
Személyi jövedelemadó	70 326	68 890			
Gépjárműadó	7 600	9 500	Önállóan működő kv-i szervek műk. kiadása	113 618	113 556
Talajterhelési díj		2 000	Működési célú pénzeszköz átadás	1 143	1 255
Egyéb sajátos bevételek	365	234			
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	85 247	94 624			
III.Önkorm. költségvetési támogatása	98 223	86 535	Önkormányzat működési kiadása	48 086	49 009
			Működési célú pénzeszköz átadás	7 710	9 200
V. Átvett pénzeszköz összesen:	23 281	30 055			
Termőföld bérbeadása		130			
Előző évi pénzmaradvány	31 108	15 149	Általános tartalék	2 724	1 310
Előző évi pénzmaradvány igénybevét. műk. célra		5 953	Céltartalék	10 065	18 863
			Pénzmaradvány tartalék	31 108	15 149
Működési bevételek összesen:	248 056	244 565	Működési kiadások összesen	248 056	244 565
	FELHALMOZÁS				
Lakótelek értékesítés	1 800	4 000			
Felújítási célú pe. Átvétel háztartásoktól	600	480	Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	9 444	5 619
HITEL	2 000				
Helyi adók	5 044				
Előző év pénzmaradványának igénybevét. felhalm.célra		1 139			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 444	5 619	Felhalmozási kiadások összesen:	9 444	5 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 500	250 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 500	250 184

KIADÁSOK					ezer forintban		
Kiemelt ei.	Cím név		Kiemelt előirányzatnév	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	Fő f.	Létszám Rész. f. Közc. f.
	Önkormányzatok igazg. tev. Heréd						
	Működési kiadások						
1			Személyi juttatások	21 047	15 160		
2			Munkaadókat terh.jár	6 054	3 626		
3			Dologi és egyéb folyó kiad.	1 623	1 946		
	Felhalmozási célú kiadások						
6			Beruházás, felújítás	168			
	Alcím összesen:				28 892	20 732	6
	Önkormányzatok igazg. tev. Nagykökényes						
	Működési kiadások						
1			Személyi juttatások	3 496	1 661		
2			Munkaadókat terh.jár	936	356		
3			Dologi és egyéb folyó kiad.	446	422		
	Felhalmozási célú kiadások						
	Alcím összesen:				4 878	2 439	1
	Önkormányzatok püi igazgatása Heréd						
	Működési kiadások						
1			Személyi juttatások		8 403		
2			Munkaadókat terh.jár		1 963		
3			Dologi kiadások		273		
	Alcím összesen:					10 639	3
	Önkormányzatok püi igazg. Nagykökényes						
	Működési kiadások						
1			Személyi juttatások		1 912		
2			Munkaadókat terh.jár		410		
3			Dologi kiadások		91		
	Alcím összesen:					2 413	1
	Ált. isk. tanulók nappali okt. (1-4)						
	Működési kiadások						
1			Személyi juttatások	38 059	15 880		
2			Munkaadókat terh.jár	11 576	3 907		
3			Dologi kiadások	10 557	5 798		
4			Ellátottak juttatása	1 143	658		
	Felhalmozási célú kiadások						
6			Beruházás, felújítás	3 506			
	Alcím összesen:				64 841	26 243	7,74
	SNI. Ált. iskolai tanulók (1-4)						
	Működési kiadások						
1			Személyi juttatások		409		
2			Munkaadókat terh.jár		111		
3			Dologi kiadások		219		
	Alcím összesen:					739	0,05
	Ált. isk. tanulók nappali okt. (5-8)						
	Működési kiadások						
1			Személyi juttatások		21 714		
2			Munkaadókat terh.jár		5 365		
3			Dologi és egyéb folyó kiad.		6 093		
4			Ellátottak juttatása		597		

Alcím összesen:			33 769	8,16	1	
SNI. Ált. iskolai tanulók (5-8) Működési kiadások						
1	Személyi juttatások		325			
2	Munkaadókat terh.jár		88			
3	Dologi kiadások		219			
Alcím összesen:			632	0,05		
Általános Iskolai napközi o. nevelés Működési kiadások						
1	Személyi juttatások	2 013	2 298			
2	Munkaadókat terh.jár	602	576			
3	Dologi és egyéb folyó kiad.	48	40			
Alcím összesen:		2 663	2 914	1		
Óvodai nevelés, ellátás-Heréd Működési kiadások						
1	Személyi juttatások	13 440	15 077			
2	Munkaadókat terh.jár	4 051	3 775			
3	Dologi kiadások	1 832	1 916			
6	Felhalmozási célú kiadások Beruházás, felújítás	1 000				
Alcím összesen:		20 323	20 768	6		
Óvodai nevelés, ellátás-Nköényes Működési kiadások						
1	Személyi juttatások	8 766	6 629			
2	Munkaadókat terh.jár	2 637	1 571			
3	Dologi kiadások	179	246			
Alcím összesen:		11 582	8 446	3		
KIADÁSOK		ezer forintban				
Kiemelt ei.	Cím név			2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	Létszám Fő f. Rész. f. Közc.f.
Óvodai intézményi étkeztetés Működési kiadások						
1	Személyi juttatások		6 229	6 084		
2	Munkaadókat terh.jár		1 751	1 417		
3	Dologi kiadások		5 151	6 495		
Alcím összesen:			13 131	13 996	5	
Iskolai intézményi étkezés Működési kiadások						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terh.jár					
3	Dologi kiadások		5 419	5 968		
Alcím összesen:			5 419	5 968		
Munkahelyi vendéglátás Működési kiadások						
3	Dologi kiadások		1 308	745		
Alcím összesen:			1 308	745		
Egyéb vendéglátás Működési kiadások						
3	Dologi kiadások			591		
Alcím összesen:				591		
Víztermelés, kezelés, ellátás Működési kiadások						
3	Dologi kiadások		2 317	2 346		
Alcím összesen:			2 317	2 346		
Települési hulladékok kezelése Működési kiadások						

1		Személyi juttatások	30				
2		Munkaadókat terh.jár	14				
3		Dologi kiadások	858	946			
		Alcím összesen:	902	946			
		Út, autópálya építése					
		Felhalmozási célú kiadások					
6		Beruházás felújítás	2 000	4 000			
		Alcím összesen:	2 000	4 000			
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
		Működési kiadások					
3		Dologi kiadások	269	298			
		Alcím összesen:	269	298			
		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
		Működési kiadások					
3		Dologi kiadások		618			
		Alcím összesen:		618			
		Zöldterület kezelés					
		Működési kiadások					
1		Személyi juttatások	1 570	1 255			
2		Munkaadókat terh.jár	453	336			
3		Dologi kiadások	1 000	16			
		Felhalmozási célú kiadások					
6		Beruházás, felújítás	288				
		Alcím összesen:	3 311	1 607	1		
		Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás					
		Működési kiadások					
3		Dologi kiadások		7			
		Alcím összesen:		7			
		Önkormányzati jogalkotás					
		Működési kiadások					
1		Személyi juttatások		3 960			
2		Munkaadókat terh.jár		1 069			
3		Dologi kiadások					
		Alcím összesen:		5 029			
		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
		Működési kiadások					
1		Személyi juttatások	10 426	6 518			
2		Munkaadókat terh.jár	2 805	1 290			
3		Dologi kiadások	6 201	6 570			
4		Végleges pénzeszköz átadás	1 564	1 621			
		Felhalmozási célú kiadások					
6		Beruházás, felújítás	562				
		Alcím összesen:	21 558	15 999	1		
		KIADÁSOK					
					ezer forintban		
Kiemelt ei.	Cím név		Kiemelt előirányzatnév	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	Létszám Fő f.	Rész. f. Közc.f.
			Munkánélküli ellátások				
			Működési kiadások				
5			Végleges p.eszk. átadás	632	1 535		
			Alcím összesen:	632	1 535		
			Önkormányzatok közbesz. Lebonyolítása				

	Működési kiadások				
3	Dologi kiadások		625		
	Alcím összesen:		625		
	Közvilágítási feladatok				
	Működési kiadások				
3	Dologi kiadások	4 685	4 590		
	Alcím összesen:	4 685	4 590		
	Város és községgazdálkodás				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások		30		
	Munkaadókat terh.jár		8		
3	Dologi kiadások	2 963	3 725		
5	Végleges pénzeszköz átadás	100	120		
	Felhalmozási célú kiadások				
5	Beruházás, felújítás	1 760	1 319		
	Alcím összesen:	4 823	5 202		
	Központi költségvetési befizetések				
	Működési kiadások				
5	Végleges pénzeszköz átadás		240		
	Alcím összesen:		240		
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				
	Működési kiadások				
3	Dologi kiadások	200	200		
	Alcím összesen:	200	200		
	Család-és nővédelmi eü. Gondozás				
	Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	2 315	2 344		
2	Munkaadókat terh.jár	699	560		
3	Dologi kiadások	766	552		
5	Végleges pénzeszköz átadás	5	5		
	Alcím összesen:	3 785	3 461	1	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	Működési kiadások				
5	Végleges pénzeszköz átadás	127	130		
	Alcím összesen:	127	130		
	Időskorúak járadéka				
	Működési kiadások				
2	Munkaadókat terh.jár				
5	Végleges p.eszk. átadás	32	32		
	Alcím összesen:	32	32		
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
	Működési kiadások				
5	Végleges p.eszk. átadás	86	202		
	Alcím összesen:	86	202		
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
	Működési kiadások				
5	Végleges p.eszk. átadás	60	60		
	Alcím összesen:	60	60		
	Ápolási díj alanyi jogon				
	Működési kiadások				
2	Munkaadókat terh.jár		155		
5	Végleges p.eszk. átadás	320	645		
	Alcím összesen:	320	800		

	Ápolási díj méltányossági alapon					
	Működési kiadások					
2	Munkaadókat terh.jár				131	
5	Végleges p.eszk. átadás	1 018			547	
	Alcím összesen:	1 018			678	
	Átmeneti segély					
	Működési kiadások					
5	Végleges p.eszk. átadás	2 005			2 118	
	Alcím összesen:	2 005			2 118	
	Temetési segély					
	Működési kiadások					
5	Végleges p.eszk. átadás	200			165	
	Alcím összesen:	200			165	

KIADÁSOK

ezer forintban

Kiemelt ei.	Cím név	Kiemelt előirányzatnév	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	Létszám		
					Fő f.	Rész. f.	Közc. f.
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
	Működési kiadások						
5	Végleges p.eszk. átadás		250	450			
	Alcím összesen:		250	450			
	Közgyógyellátás						
	Működési kiadások						
5	Végleges p.eszk. átadás		270	270			
	Alcím összesen:		270	270			
	Köztemetés						
	Működési kiadások						
4	Végleges p.eszk. átadás		200	110			
	Alcím összesen:		200	110			
	Szociális étkeztetés						
	Működési kiadások						
1	Személyi juttatások		412	408			
2	Munkaadókat terh.jár		137	109			
3	Dologi kiadások		1 634	2 374			
	Alcím összesen:		2 183	2 891			1
	Családsegítés						
	Működési kiadások						
1	Személyi juttatások						
2	Munkaadókat terh.jár						
3	Dologi kiadások		454	13			
	Alcím összesen:		454	13			
	Civil szervezetek működési támogatása						
	Működési kiadások						
5	Végleges p.eszk. átadás		200	150			
	Alcím összesen:		200	150			
	Közcélú foglalkoztatás						
	Működési kiadások						
1	Személyi juttatások			603			
2	Munkaadókat terh.jár			81			
3	Dologi kiadások			1 375			
	Felhalmozási célú kiadások						
6	Beruházás, felújítás			300			
	Alcím összesen:			2 359			10

	Könyvtári állomány gyarapítása				
	Működési kiadások				
3	Dologi kiadások	346	347		
	Alcím összesen:	346	347		
	Közművelődési tevékenység és támogatása				
	Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	1 830	2 056		
2	Munkaadókat terh.jár	546	491		
3	Dologi kiadások	4 568	2 590		
	Felhalmozási célú kiadások				
6	Beruházás, felújítás	160			
	Alcím összesen:	7 104	5 137	1	1
	Sportszövetségek és szab. Testületek				
	műk.tám				
	Működési kiadások				
5	Végleges p.eszk. átadás	900	800		
	Alcím összesen:	900	800		
	Köztemető-fenntartás és működtetés				
	Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	102	102		
	Munkaadókat terh.jár.	11	28		
3	Dologi kiadások	216	283		
	Alcím összesen:	329	413		
	Fejezetei és általános tartalékok elszámolása				
7	Általános tartalék	2 724	1 310		
8	Céltartalék	10 065	18 863		
9	Pénzmaradvány tartalék	31 108	15 149		
	Alcím összesen:	43 897	35 322		
	Kiadások összesen	257 500	250 184	46	3 10

3. sz. melléklet bevételi tábla

		BEVÉTEL		ezer Ft-ban	
Cím szám	Kiemelt ei.	Cím név	Kiemelt előirányzatnév	2009. évi eredeti ei	2010. évi eredeti ei
1		Körjegyzőség			
		Működési bevételek			
	2		Intézményi működési bevétel		29
		Alcím összesen:			29
6		Ált. Isk. tanulók nappali oktatása (1-4)			
		Működési bevételek			
	1		Intézményi működési bevétel	150	
			Átvett pénzeszköz		
		Alcím összesen:		150	

13

		Óvodai intézményi étkeztetés		
		Működési bevételek		
	1	Intézményi működési bevétel	1 764	1 994
		Alcím összesen:	1 764	1 994
14		Iskolai intézményi étkeztetés		
		Működési bevételek		
	1	Intézményi működési bevétel	2 237	2 435
		Alcím összesen:	2 237	2 435
15		Munkahelyi étkeztetés		
		Működési bevételek		
	1	Intézményi működési bevétel	2 994	1 251
		Alcím összesen:	2 994	1 251
16		Egyéb vendéglátás		
		Működési bevételek		
	1	Intézményi működési bevétel		975
		Alcím összesen:		975
21		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
		Önkorm. sajátos működési bevételei		
	4	Egyég sajátos folyó bevételek		234
		Alcím összesen:		234
22		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
		Működési bevételek		
	1	Intézményi működési bevétel		967
		Felhalmozási és tőkejellegű bev.		
	4	Sajátos felhalm. és tőkejell. bev.		130
		Alcím összesen:		1 097
24		Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás		
		Működési bevételek		
	1	Intézményi működési bevétel		11
		Alcím összesen:	-	11
26		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
		Működési bevételek		
	1	Intézményi működési bevétel	370	1 000
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	600	480
		Előző évi pénzmaradvány	31 108	
		Hitel	2 000	
		Alcím összesen:	34 078	1 480

Cím szám	Kiemelt ei.	BEVÉTEL		ezer Ft-ban	
		Cím név	Kiemelt előirányzatnév	2009. évi eredeti ei	2010. évi eredeti ei
27		Adó, illeték kiszabása, beszedése			
			Helyi adó		14 000
			Talajterhelési díj		2 000
		Alcím összesen:			16 000
31		Város és községgazdálkodás			
		Működési bevételek			
	1		Intézményi működési bevétel	110	130
		Alcím összesen:		110	130
32		Önkormányzatok elszámolásai			
	4		Helyi adó+pótlék	12 000	
	4		Gépjármű adó	7 600	9 500
	4		Átengedett központi adók	70 326	68 890
	3		Felhalmozási és tőke jell. bev.	1 800	4 000
	5		Normatív támogatások	97 915	86 535
	6		Normatív kötött felh. tám.	308	
	4		Sajátos bevétel	365	
			Átvett pénzeszközök	19 369	
			Működési célú p.e. átvétel		26 312
		Alcím összesen:		209 683	195 237
33		Központi költségvetési befizetések			
		Támogatásértékű bevételek			
	1		Előző évi közp.-i kiegészítés		117
		Alcím összesen:			117
37		Család- és nővédelmi eü gondoskodás			
		Működési bevételek			
	2		Átvett pénzeszközök	3 785	3 496
		Alcím összesen:		3 785	3 496
38		Ifjúság-egészségügyi gondozás			
		Működési bevételek			
	2		Átvett pénzeszközök	127	130
		Alcím összesen:		127	130
49		Szociális étkeztetés			
		Működési bevételek			
	1		Intézményi működési bevétel	2 228	3 139
		Alcím összesen:		2 228	3 139

54	Közművelődési tev. és támogatások		
	Működési bevételek		
1	Intézményi működési bevétel	200	
	Alcím összesen:	200	
58	Köztemető fenntartás és működtetés		
	Működési bevételek		
1	Intézményi működési bevétel	144	188
	Alcím összesen:	144	188
60	Fejezeti és általános tartalék elszámolása		
	Pénzforgalom nélküli bevétel		
1	Előző évi pm. Igénybevét felh. célra		7 092
	Előző évi pénzmaradvány		15 149
	Alcím összesen:		22 241
	Bevételek összesen:	257 500	250 184

Heréd Községi Önkormányzat

4. számú melléklet

**Heréd Községi Önkormányzat 2010. évi
Beruházási és felújítási feladatai**

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Út, autópálya építése	Utak, Járdák felújítása	4.000
Város és község gaz.	Műv. Ház előtti sétány térkövezése	419
	Butikok előtti építm. terv ktg	400
	Rendezési terv módosítás	500
Közcélú foglal.	Fűnyíró, fűkasza	300
Összesen:		5.619

5. sz., melléklet az Önkormányzat 3 éves pénzforgalmi mérlege fekvő tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

							5. sz. melléklet	
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege								
							Ezer forintban	
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
Megnevezés	2010. évi előir.	2011. évi előir.	2012. évi előir.		2011. évi előir.	2012. évi előir.		
Egyéb saját bevételek	9 114	9 479	9 858	Körjegyzőség működési kiadása	36 223	37 671	39 179	
ÁFA bevételek	3 005	3 125	3 250	-személyi jellegű kiadások	27 135	28 220	29 349	
I. Intézményi működési bevételek	12 119	12 604	13 108	-munkaadókat terhelő járulékok	7 057	7 339	7 633	
Helyi adók	14 000	14 000	14 000	-dologi jellegű kiadások	2 031	2 112	2 197	
Személyi jövedelemadó	68 890	71 646	74 511	Felújítási, felhalmozási kiadás				
Gépjárműadó	9 500	9 500	9 500	Működési célú pénzeszköz átadás				
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000					
Egyéb sajátos bevételek	234	234	234					

II. Önkorm.sajátos működési bevételei	94 624	97 380	100 245	Önállóan működő kv-i szervezetek műk. kiadása	113 556	118 098	122 823	
				-személyi jellegű kiadások	68 416	71 153	73 999	
Normatív támogatások lakosságszámhoz kötött	3 991	4 151	4 317	-munkaadókat terhelő járulékok	16 810	17 482	18 182	
Normatív támogatások feladatmutatóhoz kötött	82 544	85 846	89 280	-dologi jellegű kiadások	28 330	29 463	30 642	
Normatív kötött támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás	1 255	1 305	1 357	
Központosított támogatás				Felújítási, felhalmozási kiadás				
III. Önkorm. költségvetési támogatása	86 535	89 997	93 597					
				Önkormányzat működési kiadása	49 009	50 969	53 008	
Lakótelek értékesítés	4 000			-személyi jellegű kiadások	17 276	17 967	18 686	
Termőföld bérbeadása	130	130	130	-munkaadókat terhelő járulékok	4 258	4 428	4 605	
Felújítási célú pe. Átvétel háztartásoktól	480	300	300	-dologi jellegű kiadások	27 475	28 574	29 717	

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 610	430	430	Működési célú pénzeszköz átadás	9 200	9 568	9 951	
OEP finanszírozás	3 626	3 771	3 922	Felújítás, felhalmozási kiadás	5 619	6 571	5 864	
Elkülönített állami pénzalapoktól	112							
Támogatás értékű működési bevétel önkormányzatoktól	13 768	9 071	9 434					
Támogatás értékű működési bevétel kistérségi társ-tól	12 432	12 929	13 446	Általános tartalék	1 310	2 000	2 000	
Előző évi központi kiegészítés	117			Céltartalék	18 863			
V. Átvett pénzeszköz összesen:	30 055	25 771	26 802					
Költségvetési bevételek összesen:	227 943	226 182	234 182	Költségvetési kiadások összesen:	235 035	226 182	234 182	
Előző év pénzmaradványának igénybevétel. felhalm.célra	7 092							
Előző évi pénzmaradvány	15 149	6 000	6 000	Pénzmaradvány tartalék	15 149	6 000	6 000	
HITEL								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 184	232 182	240 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 184	232 182	240 182	

6. sz. melléklet a 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv fekvő tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Heréd Község Önkormányzata															
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
BEVÉTEL															Ezer forintban
Megnevezés	Eredeti ei.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	
1	Működési bevét.	12119	1000	1210	1210	1210	1210	600	450	450	1210	1210	1149	1210	12119
2	Helyi adók	16000			5000	1000	1000	1000			5000	1000	1000	1000	16000
3	SZJA átengedett	68890	7000	5626	5626	5626	5626	5626	5626	5626	5630	5626	5626	5626	68890
4	Gépjármű	9500			3000	500	500	500	300		3000	500	500	700	9500
5	Egyéb sajátos	234	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	17	234
6	Költségvetési tám.	86535	9500	7003	7003	7003	7003	7003	7003	7003	7005	7003	7003	7003	86535
7	Felhalmozási bev.	4610			60	60	4000	60	60	60	60	60	130	60	4610
8	Átvett pe.	30055	2084	6854	2084	2084	2084	2084	2084	2361	2084	2084	2084	2084	30055
9	Pénzmaradvány	15149	15149												15149
10	Pm.felh.felhalm.c.	7092	7092												7092
	Összesen:	250184	41845	20713	24003	17503	21443	16893	15543	15520	24009	17503	17509	17700	250184
KIADÁS															
1	Személyi juttat.	112827	9100	9100	9400	9600	9400	9627	9800	9400	9200	9400	9400	9400	112827
2	Munkaadókat t.j.	28125	2275	2275	2350	2400	2350	2405	2430	2300	2300	2340	2350	2350	28125
3	Dologi jell. kiad.	57836	5200	5200	5200	4800	4800	3600	2800	2836	6000	6000	6000	5400	57836
4	Műk.célú átadás	10455	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	885	10455
5	Felújítás, felhalm.	5619			300	419		4000	500		400				5619
7	Céltartalék	18863				5312	375	1308	1092	6676		4100			18863
8	Általános tartalék	1310									1310				1310
8	Pénzmaradvány	15149						1868	3040	2000	3000	5241			15149
	Összesen:	250184	17445	17445	18120	23401	17795	23678	20532	24082	23080	27951	18620	18035	250184
	Havi eltérés		24400	3268	5883	-5898	3648	-6785	-4989	-8562	929	-10448	-1111	-335	0
	Göngyölített pénzkészlet		24400	27668	33551	27653	31301	24516	19527	10965	11894	1446	335	0	0

7. sz. melléklet a 2010. évi költségvetési címrend fekvő tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Heréd Községi Önkormányzat					
Költségvetés címrendje 2010. évben					
Számok	Önkormányzati költségvetési szervek				
	1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	23	Zöldterület-kezelés	46 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
CÍMSZÁM	2	Önkormányzati pénzügyi igazgatás	24	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	47 Közgyógyellátás
	3	Önkormányzatok elszámolásai	25	Önkormányzati jogalkotás	48 Köztemetés
	4	Önkorm.elszám kv-i szerveikkel	26	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	49 Szociális étkeztetés
	5	Országgyűlési képviselővál.kapcs. tev.	27	Adó, illeték kiszabása, beszédese	50 Családsegítés
			28	Munkanélküli ellátások finanszírozása	51 Civil szervezetek működési támogatása
	6	Ált. isk. tanulók nappali okt. (1-4)	29	Önkormányzatok közbesz lebonyolítása	52 Közcélu foglalkoztatás
	7	SNI. Ált. isk. tan. (1-4)	30	Közvilágítás	53 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
ÉS	8	Ált. isk. tanulók nappali okt. (5-8)	31	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	54 Közművelődési tevékenységek és támogatások
	9	SNI. Ált. isk. tan. (5-8)	32	Önkormányzatok elszámolásai	55 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
CÍMNÉV	10	Általános iskolai napközi o. nev.	33	Központi költségvetési befizetések	56 Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.
	11	Herédi óvodai nevelés, ellátás	34	Finanszírozási műveletek	57 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

	12	Nagykök. óvodai nevelés, ellátás	35	Önkormányzatok elszám. kv-i szerveikkel	58	Köztemető-fenntartás és működtetés	
	13	Óvodai intézményi étkeztetés	36	Foglalkozás-eü alapellátás	59	Önkormányzati képviselő választással kapcs. tev.	
	14	Iskolai intézményi étkeztetés	37	Család- és nővédelmi eü gondozás	60	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	
	15	Munkahelyi étkeztetés	38	Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	16	Egyéb vendéglátás	39	Időskorúak járadéka			
	17	Víztermelés, kezelés, ellátás	40	Lakásfenntartási tám. Normatív alapon			
	18	Települési hulladék kezelése	41	Helyi rendszeres lakásfenntart. Tám.			
	19	Út, autópálya építése	42	Ápolási díj alanyi jogon			
	20	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	43	Ápolási díj méltányossági alapon			
	21	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	44	Átmeneti segély			
	22	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	45	Temetési segély			
		BEVÉTELEK (Kv-i rendelet. 3.sz. melléklet)				KIADÁSOK (Kv-i rendelet. 2.sz. melléklet)	
	1	Intézményi működési bevételek			1	Személyi jellegű kiadás	
Kiemelt	2	Sajátos működési bevételek			2	Munkaadókat tehelő járulékok	
előirányzati	3	Költségvetési támogatás			3	Dologi jellegű kiadások	
szám és név	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	5	Működési célú pénzeszköz átvétel			5	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	6	Pénzügyi műveletek			6	Beruházás, felújítás	
	7	Előző évi pénzmaradvány			7	Általános tartalék	
					8	Céltartalék	
					9	Pénzmaradvány tartalék	

