

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/2010. (II. 18.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(Egységes szerkezetben)**

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

A költségvetés címrendjei és főösszegei

(1) Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:

Címrend:

- a) Polgármesteri Hivatal (1. sz. melléklet) ^{1,2,3}
- b) Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek, kiadások (2. sz. melléklet) ^{1,2,3}

(2)^{1,2,3} A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetése

<u>bevételi és kiadási főösszegét</u>	400.500 e/Ft
<u>ezen belül:</u>	
a működési kiadást	256.952 e/Ft
<u>kiadásokon belül:</u>	
személyi jellegű kiadások	71.487 e/Ft
munkáltatót terhelő járulékok	19.235 e/Ft
dologi kiadások	75.040 e/Ft
szociálpolitikai juttatások	23.930 e/Ft
támogatás értékű kiadás	62.099 e/Ft
<u>működési hitel visszafizetés</u>	<u>4.181 e/Ft</u>
összesen:	255.972 e/Ft
tartalék	980 e/Ft

összegeben állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja meg.

(3)^{1,2,3} Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

(4)^{1,2,3} Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 3.1., 4.1., 3.2., és 4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

(5)^{1,2,3} Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 3.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)^{1,2,3} Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását a 4.1 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)^{1,2,3} Az önkormányzat EU támogatással megvalósult beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8)^{1,2,3} Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 3.2. számú, felhalmozási kiadásait a 4.2.1. és 4.2.2. számú mellékletek tartalmazzák.

(9)^{1,2} Az előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

(10)^{1,2} Az Áht. 118. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(11)^{1,2} Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 8. számú táblázatban kerülnek kimutatásra.

(12)^{1,2} Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 9., 10. számú melléklet tartalmazza.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**3. §**

- (1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal.
- (2) A hivatal központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az év lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Év közben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az év közben keletkező hiány fedezetét folyószámla hitel felvételével biztosítja.
- (4) Év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – az Ámr. 45. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül eltérhet.
- (6)^{1,2} Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 2010. évre a 11. számú mellékletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
- (7)^{1,2} Az önkormányzat 2010. évet követő két év várható előirányzatait a 12., 13. számú mellékletek mutatják be.

5. §

A képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetménykiegészítést.

6. §

Az Áht. 15/B. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát 5.000 e/Ft-ban határozza meg.

Záró és vegyes rendelkezések

7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nyárlőrinc, 2010. február 15.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. február 18.

Zayzon Jenőné
Jegyző

Megjegyzés:

¹ Módosította 4/2010. (VI. 21.) Ör. Hatályba lépett: 2010. június 22. napján.

² Módosította 5/2010. (VIII. 20.) Ör. Hatályba lépett: 2010. augusztus 21. napján.

³ Módosította 18/2010. (XII. 20.) Ör. Hatályba lépett: 2010. december 21. napján.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐÍR.CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/FT.	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal					
4			Működési bevétel				
5				Intézményi működési bevétel	12 722	0	12 722
6				Támogatás értékű bevétel		989	989
7				Értékpapír értékesítés	5 000	0	5 000
8				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	120 236	0	120 236
9				Pénzmaradvány	7 298	0	7 298
10	Bevételek összesen:				145 256	989	146 245

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐÍR.CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/FT.	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal					
4			Működési kiadás				
5				Személyi juttatások	44 321	856	45 177
6				Munkaadókat terhelő járulék	10 600	257	10 857
7				Dologi kiadások	29 920	-504	29 416
8				Támogatás értékű kiadás	56 475	1 958	58 433
9				Hitel visszafizetés	4 181	0	4 181
10			Tartalék		7 894	-6 914	980
11			Felhalmozási kiadások		137 996	5 552	143 548
12	Kiadások összesen:				291 387	1 205	292 592

Engedélyezett létszám:

jegyző: 1 fő köztisztviselő: 8 fő

polgármester: 1 fő alpolgármester 1 fő társadalmi

ügykezelő: 1 fő egyéb: 2 fő

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI**

MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR.CSO P.NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/FT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi					
4			Működési bevétel				
5				Intézményi működési bevétel	7 948	2 292	10 240
6				Önkormányzatok sajátos bevételei	141 190	6 238	147 428
7				Állami támogatás és SZJA	56 956	9 256	66 212
8				Támogatás értékű bevétel	18 340	2 035	20 375
9				Finanszírozási bevétel (hitel)	10 000	0	10 000
10	Bevételek összesen:				234 434	19 821	254 255

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR.CSO P.NÉV	KIEMELT ELŐIR. NEVE	EREDETI ELŐIR. E/FT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Nyárlőrinc Községi Önkormányzat						
3		Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi					
4			Működési kiadás				
5				Személyi juttatások	24 296	2 014	26 310
6				Munkaadókat terhelő járulék	7 835	543	8 378
7				Dologi kiadások	40 752	4 872	45 624
8				Szociálpolitikai juttatás	13 700	10 230	23 930
9				Támogatás értékű kiadás	1 720	1 946	3 666
10	Kiadások összesen:				88 303	19 605	107 908

Engedélyezett létszám: közalkalmazott 11 fő közhasznú 3 fő

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA**

Bevételek

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	I. Igazgatási bevételek			
3	Intézményi működési bevétel	12 722	0	12 722
4	Támogatás értékű bevétel	0	989	989
5	Felhalmozási bevétel	120 236	0	120 236
6	Pénzmaradvány	7 298	0	7 298
7	Értékpapír értékesítés	5 000	0	5 000
8	I. Bevétel összesen	145 256	989	146 245
9	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás			
10	Intézményi működési bevétel	7 948	2 292	10 240
11	Sajátos működési bevétel	141 190	6 238	147 428
12	SZJA ÉS állami támogatás	56 956	9 256	66 212
13	Támogatásértékű bevétel	18 340	2 035	20 375
14	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
15	II. Bevétel összesen	234 434	19 821	254 255
16	Bevételek összesen	379 690	20 810	400 500

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA**

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Intézményi működési bevétel	12 722	0	12 722
3	Támogatás értékű bevétel		989	989
4	Igazgatási tevékenység összesen	12 722	989	13 711
5	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek			
6	Szociális étkezés			
7	Intézményi működési bevétel	1 250	0	1 250
8	Veszélyes hulladék begyűjtése			
9	Intézményi működési bevétel	380	0	380
10	Zöldterület kezelés			
11	Támogatás értékű bevétel	600	0	600
12	Munkahelyi étkeztetés			
13	Intézményi működési bevétel	1 750	0	1 750
14	Lakóingatlan bérbeadása			
15	Sajátos működési bevétel	300	0	300
16	Köztetető fenntartás			
17	Intézményi működési bevétel	340	2 292	2 632
18	Ifjúság egészségügyi gondozás			
19	Támogatás értékű bevétel	140	0	140
20	Önkormányzatok elszámolásai			
21	Állami támogatás és SZJA	56 956	9 256	66 212
22	Háziorvosi szolgálat			
23	Intézményi működési bevétel	700	0	700
24	Támogatás értékű bevétel	10 000	342	10 342
25	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
26	Támogatás értékű bevétel	4 000	124	4 124
27	Fogorvosi alapellátás			
28	Támogatás értékű bevétel	3 600	0	3 600
29	Finanszírozási tevékenység			
30	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
31	Települési hulladék szállítás			
32	Intézményi működési bevétel	102	0	102
33	Adó kiszabása és beszedése			
34	Sajátos működési bevételek	140 850	6 238	147 088
35	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
36	Intézményi működési bevétel	1 873	0	1 873
37	Sajátos működési bevétel	40	0	40
38	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			
39	Intézményi működési bevétel	1 178	0	1 178
40	Folyóirat kiadás			
41	Intézményi működési bevétel	375	0	375
42	Országgyűlési képviselő választás			
43	Támogatás értékű bevétel		728	728
44	Kisebbségi önkormányzati képviselő választás			
45	Támogatás értékű bevétel		87	87
46	Közhasznú foglalkoztatás			
47	Támogatás értékű bevétel		0	0
48	Közművelődési intézmények működése			
49	Intézményi működési bevétel		309	309
50	Önkormányzati képviselő választás			
51	Támogatás értékű bevétel		445	445

52	A	B	C	D
53	Összesen 6-51			
54	Intézményi működési bevételek	7 948	2 601	10 549
55	Sajátos mük. Bev.	141 190	6 238	147 428
56	Állami támogatás és SZJA	56 956	9 256	66 212
57	Támogatás értékű bevétel	18 340	1 726	20 066
58	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
59	Összesen	234 434	19 821	254 255
60	Mindösszesen			
61	Intézményi működési bevételek	20 670	2 601	23 271
62	Sajátos mük. Bev.	141 190	6 238	147 428
63	Állami támogatás és SZJA	56 956	9 256	66 212
64	Támogatás értékű bevétel	18 340	2 715	21 055
65	Működési hitel felvétel	10 000	0	10 000
66	Mindösszesen	247 156	20 810	267 966

3.2.sz. melléklet ^{1,2,3} a 2/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Kölcsöntörlesztések	518	0	518
3	Támogatás értékű bevétel felhalmozásra			
4	Utak felújítása	3 958	0	3 958
5	Kerékpárút tervezés	697	0	697
6	Ravatalozó felújítása	10 292	0	10 292
7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 200	0	1 200
8	Szennyvíz-csatorna tervezés	26 095	0	26 095
9	Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési ház)	50 000	0	50 000
10	Út támogatás	774	0	774
11	Támogatás értékű bevétel:	93 016	0	93 016
12	Felhalmozási bevétel			
13	Ingatlan értékesítés	200	0	200
14	Telek értékesítése	3 711	0	3 711
15	Integrált közösségi tér felújítás önerő (Művelődési ház)	12 500	0	12 500
16	Ravatalozó felújításhoz hitel	10 291	0	10 291
17	Felhalmozási bevételek mindösszesen	120 236	0	120 236

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MODOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	I. Igazgatási kiadások			
3	Személyi kiadások	44 321	856	45 177
4	Munkaadókat terhelő járadék	10 600	257	10 857
5	Dologi kiadás	29 920	-504	29 416
6	Tartalék	4 894	-3 914	980
7	Céltartalék	3 000	-3 000	0
8	Felhalmozódási kiadás	137 996	5 552	143 548
9	Támogatás értékű kiadás	56 475	1 958	58 433
10	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181
11	I. Összesen	291 387	1 205	292 592
12	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás			
13	Személyi kiadás	24 296	2 014	26 310
14	Munkaadókat terhelő járadék	7 835	543	8 378
15	Dologi kiadás	40 752	4 872	45 624
16	Szoc. Pol. Juttatás	13 700	10 230	23 930
17	Támogatás értékű kiadás	1 720	1 946	3 666
18	II. Összesen	88 303	19 605	107 908
19	Kiadások összesen	379 690	20 810	400 500

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT	LÉTSZÁM
2	I. Igazgatási kiadások				
3	Személyi kiadások	44 321	856	45 177	13
4	Munkaadókat terhelő járulék	10 600	257	10 857	
5	Dologi kiadás	29 920	-504	29 416	
6	Támogatás értékű kiadás	56 475	1 958	58 433	
7	Tartalék és céltartalék	4 894	-3 914	980	
8	Céltartalék	3 000	-3 000	0	
9	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181	
10	Igazgatási kiadások összesen	153 391	-4 347	149 044	
11	II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás				
12	Veszélyes hulladék begyűjtése				3
13	Dologi kiadás	490	0	490	
14	Zöldterület kezelés				
15	Személyi kiadás	3 842	293	4 135	2
16	Munkaadókat terhelő járulék	915	80	995	
17	Dologi kiadás	2 538	0	2 538	
18	Munkahelyi étkeztetés				1
19	Dologi kiadás	1 500	0	1 500	
20	Közutak üzemeltetés				
21	Dologi kiadás	2 000	0	2 000	3
22	Lakóingatlan bérbeadása				
23	Dologi kiadás	138	0	138	
24	Közszéggazdálkodási szolgálat				1
25	Személyi kiadás	3 568	196	3 764	
26	Munkaadókat terhelő járulék	910	54	964	
27	Dologi kiadás	1 002	62	1 064	3
28	Köztemető fenntartása				
29	Dologi kiadás	105	2 292	2 397	
30	Közvilágítás				1
31	Dologi kiadás	4 700	0	4 700	
32	Háziorvosi szolgálat				
33	Személyi kiadás	7 956	269	8 225	1
34	Munkaadókat terhelő járulék	2 040	72	2 112	
35	Dologi kiadás	2 554	0	2 554	
36	Védőnői szolgálat				1
37	Személyi kiadás	2 164	98	2 262	
38	Munkaadókat terhelő járulék	542	26	568	
39	Dologi kiadás	1 016	0	1 016	1
40	Szociális étkezés				
41	Személyi kiadás	612	49	661	
42	Munkaadókat terhelő járulék	152	14	166	1
43	Dologi kiadás	1 298	519	1 817	
44	Szociálpolitikai juttatás	350	0	350	
45	Falugondnoki szolgáltatás				1
46	Személyi kiadás	1 444	98	1 542	
47	Munkaadókat terhelő járulék	355	26	381	
48	Dologi kiadás	1 431	0	1 431	1
49	Civil szervezetek támogatása				
50	Támogatás értékű kiadás	1 720		1 720	
51	Rendszeres pénzbent ellátás				1
52	Szociálpolitikai juttatás	6 250	10 940	17 190	
53	Munkaadókat terhelő járulék	1 800		1 800	
54	Eseti szociális ellátás				1
55	Szociálpolitikai juttatás	5 400	990	6 390	
56	Közcéllú foglalkoztatás				
57	Szociálpolitikai juttatás	1 700	-1 700	0	1
58	Dologi kiadás		0	0	
59	Támogatás értékű kiadás		1 700	1 700	

60	Települési hulladék szállítás				
61	Dologi kiadás	11 900	0	11 900	
62	Közművelődési intézmények működtetése				
63	Személyi kiadás	1 468	74	1 542	1
64	Munkaadókat terhelő járulék	345	20	365	
65	Dologi kiadás	4 642	1 109	5 751	
66	Könyvtári szolgáltatások				
67	Személyi kiadás	1 368	74	1 442	1
68	Munkaadókat terhelő járulék	315	20	335	
69	Dologi kiadás	97	0	97	
70	Sport létesítmények működtetése				
71	Személyi kiadás	1 474	98	1 572	1
72	Munkaadókat terhelő járulék	365	26	391	
73	Dologi kiadás	761	0	761	
74	Folyóirat kiadás				
75	Személyi kiadás	400	0	400	
76	Munkaadókat terhelő járulék	96	0	96	
77	Dologi kiadás	540	0	540	
78	Fogászati ellátás				
79	Dologi kiadás	4 040	0	4 040	
80	Országgyűlési képviselő választás				
81	Személyi kiadás		450	450	
82	Munkaadókat terhelő járulék		122	122	
83	Dologi kiadás		456	456	
84	Támogatás értékű kiadás		246	246	
85	Önkormányzati képviselő választás				
86	Személyi kiadás		315	315	
87	Munkaadókat terhelő járulék		83	83	
88	Dologi kiadás		347	347	
89	Kisebbségi önkormányzati képviselő választás				
90	Dologi kiadás		87	87	
91	Összesen 12-102				
92	Személyi kiadások	24 296	2 014	26 310	14
93	Munkaadókat terhelő járadék	7 835	543	8 378	
94	Dologi kiadás	40 752	4 872	45 624	
95	Szociálpolitikai juttatás	13 700	10 230	23 930	
96	Támogatás értékű kiadás	1 720	1 946	3 666	
97	Összesen	88 303	19 605	107 908	
98	Mindösszesen				
99	Személyi kiadások	68 617	2 870	71 487	
100	Munkaadókat terhelő járadék	18 435	800	19 235	
101	Dologi kiadás	70 672	4 368	75 040	
102	Szociálpolitikai juttatás	13 700	10 230	23 930	
103	Támogatás értékű kiadás	58 195	3 904	62 099	
104	Tartalék	4 894	-3 914	980	
105	Céltartalék	3 000	-3 000	0	
106	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181	
107	Kiadások mindösszesen	241 694	15 258	256 952	27

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
2	Számítógép beszerzése	1 000	0	1 000
3	Szennyvíz-csatorna tervezés	38 250	0	38 250
4	Lakáshoz jutás támogatása	1 000	0	1 000
5	Kerékpárút tervezési díja	1 395	0	1 395
6	Hitel visszafizetés	11 995	0	11 995
7	Felhalmozási támogatás értékű kiadás	405	0	405
8	Kerékpártároló kialakítása		526	526
9	Rendezési terv módosítás		438	438
10	Fekvőrendőr készítése		600	600
11	Szorgalmi jog		50	50
12	Irattári polc		0	0
13	Felhalmozási kiadások összesen	54 045	1 614	55 659

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT E/FT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIR. E/FT
2	Utak felújítása	6 072	0	6 072
3	Eötvös iskola akadálymentesítés, nyílászáró csere	3 139	0	3 139
4	Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház)	62 500	0	62 500
5	Ravatalozó felújítás	12 240	0	12 240
6	Sportcsarnok tetőfelújítása		3 313	3 313
7	Művelődési ház fűtés korszerűsítés tervezése		625	625
8	Felújítási kiadások mindösszesen	83 951	3 938	87 889

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ 2010. ÉVI PROJEKTEK**

	A	B	C
1	BEVÉTELEK		
2	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
3	Szennyvíz-csatorna tervezés	26 095	26 095
4	Ravatalozó felújítása	10 291	10 291
5	Benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén		
6	Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház)	50 000	50 000
7	Bevételek összesen:	86 386	86 386
8	KIADÁSOK		
9	Ravatalozó felújítása	12 312	12 312
10	Szennyvíz-csatorna tervezés	38 250	38 250
11	Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház)	62 500	62 500
12	Kiadások összesen:	113 062	113 062

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT)														
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK														
1.	Saját bevételek	1 750	1 751	72 176	1 750	1 751	1 750	1 751	1 750	72 176	1 751	1 751	1 753	161 860
2.	Tám.ért.bevétel	1 478	1 628	1 478	1 478	1 628	1 478	1 478	1 628	1 478	1 478	1 628	1 482	18 340
3.	Támogatás	5 468	5 297	3 987	4 613	4 613	4 329	4 329	5 297	3 987	4 613	4 955	5 468	56 956
4.	Hitel, pénzmarad.	22 298												22 298
5.	Felhalmozási bevétel	10 335	10 268	60	16 155	10 060	3 218	7 400	60	60	60	62 500	60	120 236
6.	BEVÉTELEK 1-5	41 329	18 944	77 701	23 996	18 052	10 775	14 958	8 735	77 701	7 902	70 834	8 763	379 690
7.	Előző havi pénzmarad.		10 664	6 872	61 691	62 395	54 422	17 457	11 815	1 067	41 646	27 765	16 614	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 329	29 608	84 573	85 687	80 447	65 197	32 415	20 550	78 768	49 548	98 599	25 377	
KIADÁSOK														
8.	Működési kiadás	19 483	19 483	19 483	19 483	19 483	19 483	19 483	19 483	19 483	19 483	19 485	19 485	233 800
9.	Fejlesztési kiadás	11 182	3 253	3 399	3 809	6 542	25 257	1 117	17 639	300	62 500	2 998		137 996
10.	Tartalék felhaszn.						3 000			2 000		2 894		7 894
KIADÁS 8-10 ÖSSZESEN		30 665	22 736	22 882	23 292	26 025	47 740	20 600	19 483	37 122	21 783	81 985	25 377	379 690
EGYENLEG		10 664	6 872	61 691	62 395	54 422	17 457	11 815	1 067	41 646	27 765	16 614	0	

**NYÁRLÓRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2010. ÉVRE**

KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE	KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI			
	RÉSZLETFIZETÉS		ELENGEDÉS	
	ÖSSZEG	JOGCÍM	ÖSSZEG	JOGCÍM
IPARÚZÉSI ADÓ	50	méltányosság	-	-
GÉPJÁRMÚADÓ	120	méltányosság	150	méltányosság
KOMMUNÁLIS ADÓ	100	méltányosság	600	méltányosság
KÉSEDELMI PÖTLÉK	15	-	60	-

A 2010. évben a tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve a közvetett támogatások megtervezésénél a kedvezményeket abban az esetben biztosítjuk, ha az adó megfizetése az adózó saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

**NYÁRLÓRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEGE (E/FT)	
	2011	2012
EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ PROGRAM	100	50
CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ	300	100
SZENNYVÍZ-CSATORNA ÉPÍTÉS	30 000	100 000
FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT	6 000	6 000
ÖSSZESEN:	36 400	106 150

**NYÁRLÓRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
HITELÁLLOMÁNYA**

HITELFELVÉTEL CÉLJA	FELVETT HITEL ÖSSZEGE	2010.01.01	LEJÁRAT ÉVE
MŰKÖDÉSI HITEL	19 700	12 800	2017
MŰKÖDÉSI HITEL	20 000	10 323	2013
ÚTFELÚJÍTÁS	4 564	3 060	2016
ÚTFELÚJÍTÁS	1 167	642	2015
ÚTFELÚJÍTÁS	3 537	2 897	2025
FORD AUTÓ VÁSÁRLÁSA	4 505	3 365	2013.04.01
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER	711	391	2015
ÖSSZESEN	54 184	33 478	

**NYÁRLÓRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
2010. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK**

TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE	LEJÁRAT ÉVE	KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA
1 000	2015.	ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁS EBBŐL POLGÁRMESTERI HIVATAL POLG.HIV.KÖLTS-BEN	161 625
	20 670	SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI	86 303
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI	141 190	SZOCIÁLIPOLITIKAI JUTTATÁS	13 700
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	18 340		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA	56 956	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS	58 475
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK EBBŐL: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	120 236	FELHALMOZÁSI KIADÁS EBBŐL:	137 996
	93 016	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS	405
PÉNZMARADVÁNY	7 298	TARTALÉK	4 894
ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS	5 000		
ÉVEN BELÜLI HITEL	10 000	CÉLTARTALÉK	3 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	379 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 690

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											
2011. - 2012. ÉVI BEVÉTELI KONCEPCIÓJA (E/FT)											
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK		INT. MŰK. BEV.		SAJÁTOS MŰK. BEV.		KÖLTSÉGV. TÁMOGATÁS		PÉNZESZK. ÁTVÉTEL	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
I.	Igazgatási bevételek	13 398	13 746	13 398	13 476						
II.	Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő bevétel										
1.	Veszélyes hulladék begyűjtése	388	399	388	399						
2.	Zöldterület kezelés	600	600							600	600
3.	Szociális étkeztetés	1 279	1 312	1 279	1 312						
4.	Munkahelyi étkeztetés	1 790	1 837	1 790	1 837						
5.	Lakóingatlan bérbeadás	310	315			310	315				
6.	Köztetető fenntartás	348	357	348	357						
7.	Önkormányzatok elszámolásai	58 266	59 781					58 266	59 781		
8.	Háziorvosi szolgálat	10 946	11 231	716	735					10 230	10 496
9.	Ifjúság egészségügyi gondozás	143	147							143	147
10.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 092	4 198							4 092	4 198
11.	Adó kiszabása és beszedése	144 090	147 836			144 090	147 836				
12.	Fogászati alapellátás	3 683	3 778							3 683	3 778
13.	Települési hulladék szállítás	104	107	104	107						
14.	Nem lakóingatlan bérbeadása	1 957	2 008	1 916	1 966	41	42				
15.	Folyóirat kiadás	383	394	383	394						
ÖSSZESEN 1-15		241 777	248 046	20 322	20 583	144 441	148 193	58 266	59 781	18 748	19 219
Pénzmaradvány, hitel		10 000	10 000								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 777	258 046	20 322	20 583	144 441	148 193	58 266	59 781	18 748	19 219

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011. - 2012. ÉVI KIADÁSI KONCEPCIÓJA (E/FT)

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	KIADÁS		SZEMÉLYI KIADÁS		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR.		DOLOGI KIADÁS	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
I.	Igazgatási kiadás	86 792	89 049	45 340	46 519	10 844	11 126	30 608	31 404
II.	Egyéb pol. hiv. kötségvetésében szereplő kiadás								
1.	Veszélyes hulladék begyűjtése	501	514					501	514
2.	Zöldterület kezelés	7 463	7 658	3 930	4 033	937	961	2 596	2 664
3.	Munkahelyi étkeztetés	1 534	1 574					1 534	1 574
4.	Közutak üzemeltetése	2 046	2 099					2 046	2 099
5.	Lakóingatlan bérbeadás	141	145					141	145
6.	Közszéggazdálkodás	5 606	5 752	3 650	3 745	931	955	1 025	1 052
7.	Köztemető fenntartás	107	110					107	110
8.	Közvilágítás	4 808	4 933					4 808	4 933
9.	Háziorvosi szolgálat	12 839	13 173	8 139	8 351	2 087	2 141	2 613	2 681
10.	Szociális étkeztetés	2 109	2 164	626	642	155	160	1 328	1 362

11.	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	3 807	3 906	2 214	2 271	554	569	1 039	1 066
12.	Fogorvosi alapellátás	4 133	4 240					4 133	4 240
13.	Folyóirat kiadás	1 059	1 088	409	420	98	101	552	567
14.	Falugondnoki szolgáltatás	3 304	3 391	1 477	1 516	363	373	1 464	1 502
15.	Rendszeres pénzbeni ellátás	9 974	10 233			1 841	1 889	8 133	8 344
16.	Eseti pénzbeni ellátás	5 524	5 668					5 524	5 668
17.	Települési hulladék szállítás	12 174	12 490					12 174	12 490
18.	Közművelődési intézmények műk.	6 317	6 481	1 502	1 541	353	362	4 462	4 578
19.	Könyvtári szolgáltatások	1 820	1 869	1 399	1 436	322	331	99	102
20.	Sportlétesítmények működtetése	2 660	2 729	1 508	1 547	373	383	779	799
ÖSSZESEN		174 718	179 266	70 194	72 021	18 858	19 351	85 666	87 894
III.	Támogatás értékű kiadás	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALM. KIADÁS	76 900	17 100	0	0	0	0	0	0
V.	TARTALÉK	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		318 618	263 366	70 194	72 021	18 858	19 351	85 666	87 894
20									

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORTJAI 2010. ÉV

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
	1. Intézményi működési bevételek	20 670
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
	2.1. Illetékek	
	2.2. Helyi adók	120 050
	2.3. Átengedett központi adók	54 236
	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	640
ÖSSZESEN:		195 596
II. TÁMOGATÁSOK		
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1.1. Normatív hozzájárulások	23 220
	1.2. Központosított előirányzatok	
	1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	
	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	
	1.5. Fejlesztési célú támogatások	
ÖSSZESEN:		23 220
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 911
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	
ÖSSZESEN:		3 911
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
	1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	18 340
	ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	17 740
	2. Támogatásértékű elhalmozási bevételek összesen	93 016
	ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	
ÖSSZESEN:		111 356
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
ÖSSZESEN:		0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEL, ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK		
ÖSSZESEN:		518

17.sz.melléklet 2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I., II., III., IV., V., VI.)		334 601
VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának igénybevétele		
1.1. Működési célra		7 298
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
2.1. Működési célra		
2.2. Felhalmozási célra		
ÖSSZESEN:		7 298
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII., IX., X.)		37 791
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
1. Működési célú		
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		5 000
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
2. Felhalmozási célú		
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
ÖSSZESEN:		5 000
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
1. Működési célú		
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása		
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása		
2. Felhalmozási célú		
2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása		
2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása		
ÖSSZESEN:		0
X. HITELEK		
1. Működési célú hitel felvétele		
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele		10 000
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele		
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		22 791
ÖSSZESEN:		32 791