

Nemti Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Nemti

57/2009.(XII.03.) szám

HATÁROZAT

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadja. A testület megállapítja, hogy a szabályozó rendszerből eredően az önkormányzat forrás hiánya olyan mértékű, hogy az önkormányzat gazdálkodásában az eddigi szigorító intézkedések fenntartása továbbra is indokolt.

A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállításánál az alábbiakban felsorolt fő rendező elveket tartja kiemelt feladatának:

- A koncepcióban kimutatott hiány lehetőség szerinti csökkentése.
- A dologi kiadásoknál a minimális mértékű növekedés biztosítása.
- Az eredményesnek bizonyult pályázati rendszer adta lehetőségek még hatékonyabb kihasználása és ehhez a szükséges feltételek biztosítása.

Határidő: a végleges költségvetés összeállításáig, illetve értelemszerűen.

Felelős: Erős Róbert polgármester, illetve intézményvezető

Nemti, 2009. december 03.

Erős Róbert
polgármester

Balogh Maja
körjegyző

Nemti Önkormányzat
2010. évi összevont mérlege

Adatok ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi koncepció adatai	2009. év eredeti előirányzat	2010. évi koncepció adatai	Megnevezés	2009. évi koncepció	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi koncepció adatai
Intézményi működési bevételek	5100	1946	3819	Személyi juttatások összesen	13984	21276	16971
MEP.-től átvett pénz	2517	2484	2585	Munkaadókat terhelő járulékok	4392	7206	4394
Átengedett központi adók	27644	30607	29896	Dologi kiadások	19722	20078	22311
Költségvetési támogatás	17875	32446	33155	Ellátottak pénzbeli juttatása	9900	10644	14091
Helyi adók	1500	3000	4100	Működési célú hitel kamata	1450	1600	1700
Működési célú pénz átvétel	500	2023	550	Működési pe.átadás ÁHT.kivülre	1310	1028	1028
Egyéb önkormányzati bevételek	60			Működési pe.átadás ÁHT-on belülre	15566	14198	14598
				Tartalék			
				Működési hitel	5500	1500	12000
I. Működési bevételek	55196	72506	74105	I. Működési kiadások	71824	77530	87093
Fejlesztési bevételek	5000	60		Felújítási feladatok	1500	2756	3929
Fejl.célú bev	1662	3600		Fejlesztési célú hiteltörlesztés+kamat	700+399	700+399	700+348
II. Fejlesztési bevételek össz.	6662	3660		Fejlesztési feladatok	1440	726	
III. Bevételek összesen:	61858	76166	74105	II. Fejlesztési kiadások	4039	4581	4977
IV. Működési hiány	14005	5945	17965	III. Kiadások összesen:	75863	82111	92070
V. Célhitel							
VI. Bevételek mindösszesen:	75863	82111	92070	III. Kiadások mindösszesen:	75863	82111	92070

3.sz.melléklet

**Nemti Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának
és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának
jogcímei és összegei 2010.év**

adatok forintban

Jogcím	Fajlagos összeg		Mutató		Támogatás összege	
	2009.év konc.	2010.év konc.	2009.évi eredeti eő.	2010.évi koncepció	2009.év eredeti eő.	2010.évi koncepció
<i>Normatív állami támogatások</i>						
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	1857	1947	781	772	1450317	1503084
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, de településenként 1500000 Ft (kiegészítés)					49683	1096916
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások					5996571	5996571
Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	520		781		406120	
Helyi közművelődési feladatok	1217		781		950477	
szociális étkeztetés 2007.december hóban részesült hozzájárulásban						
szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jöv.esetén	97700		5		488500	
szociális étkeztetés nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jöv.esetén	86600		24		1968000	
szociális étkeztetés nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jöv.esetén	68600		3		205800	
szociális étkeztetést biztosítottak		55362		48		2657400
Normatív állami hozzájárulás összesen:					11515468	11253971
Normatív kötött fejh. támogatások						

Jogcím	Fajlagos összeg		Mutató		Támogatás Összege	
	2009évi konceptc.	2010vi konceptc.	2009évi eredeti eő.	2010vi konceptci ó	2009év eredeti eő.	2010vi konceptció
Rendlekezésre állási támogatás						638400
Egyes szociális felad.kieg.tám .szerv közcélú foglalkoztatás					2113255	9945239
Egyes szociális felad.tám . normatív ápolási díj					2748000	2404534
Egyes szociális felad.tám rendszeres szociális segély					3600000	1539000
Egyes szociális felad.tám . normatív lakásfenntartási					1350000	1628640
Normatív kötött felh. támg.összesen:					9811255	21901413
<i>a települési önkormányzatot megillető, szja 8 %-a</i>					4119862	5733280
SZJA kiegészítés jövedelem diff.mérséklésére					20073387	20073387
Személyi jövedelemadó összesen:					24193249	25806667
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:					45.519.972	58962051

Nemti Önkormányzat saját bevételeinek részletezése 2010. év

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	Összeg		
		2009. évi koncepció	2009.évi eredeti előirányzat	2010. évi koncepció
<i>Alaptevékenység bevételei</i>				
Szociális étkezők	Térítési díjak	1790	1256	3300
Egyéb bevétel		10		
Alaptevékenység bevétele összesen		1800	1256	3300
<i>Alaptev. összefüggő szolgáltatás bevételei</i>		1800	1256	3300
Szemétszállítási díjak 52x1500x3=	Alaptev.összefüggő bev.	287	150	234
Sírhelydíjak, fénymásolás	Alaptev.összefüggő bev.	15		26
Alaptev.összefüggő szolgálat. Bevételei összesen		302	150	260
Bérleti díjak	Bérleti díjak	250	20	250
Intézmények egyéb sajátos bevétele		250	20	250
Kamatbevétel		11		9
Intézményi működési bevételek összesen		2363	1426	3819

Helyi adók				
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	1600	1600	1500
Iparűzési adó	Helyi adók	1500	1400	2600
Gépjárműadó	Helyi adók	2800	2800	3800
Szabállysértés	Helyi adók	100		150
Pótlék	Helyi adók		100	30
Talajterhelési díj	Helyi adók			110
Helyi adók összesen:		5900	5900	8190
<i>Átengedett központi adók</i>				
SZJA 8%-os átengedett rész		4120	4889	5733
SZJA kiegészítő támogatás 32 %		20073	22818	20073
Átengedett központi adók összesen		24193	27707	25806
Önkormányzati lakt. k. bevétele	Egyéb sajátos bevételek			
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel</i>				
Vállalkozó házi orvos			520	550
Működési célú pénzeszközátvétel összesen			520	550
<i>Működési célú pénzeszközátvétel TB alapoktól</i>				
Egészségügy működésére átvett pénzeszköz	Működési célú pe.átvétel	2517	2484	2585
Működési célú pénzeszközátvétel TB –től összesen		2517	2484	2585
Saját bevételek összesen		40035	38037	40950