

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2009.(III.2.) rendelete
Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek., valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási hivatalok, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv . 138.§. (1) bek. b.) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv-ben foglaltakra, Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek önkormányzat 2009. évi

a.) bevétel főösszegét	1.939.727 eFt-ban
- működési célú bevétel	1.621.420 eFt-ban
- fejlesztési célú bevétel	189.043 eFt-ban
b.) kiadás főösszegét	1.939.727 eFt-ban
- működési célú kiadás	1.588.131 eFt-ban
- fejlesztési célú kiadás	211.999 eFt-ban
c.) finanszírozási célú bevételeit	129.264 eFt-ban
d.) finanszírozási célú kiadásait	139.597 eFt-ban

állapítja meg a rendelet 1, 2, 3, 4, 5. sz. mellékletei szerint.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- működési bevételek:	768.824 eFt
= intézményi működési bev.:	434.756 eFt
= önk.sajátos működési bev.:	334.068 eFt
- költségvetési támogatások:	714.672 eFt
- felhalmozási és tőke jell.bev.:	15.299 eFt
- támogatás értékű bevételek:	181.270 eFt
- véglegesen átvett pénzeszk.:	97.605 eFt
- működési célú hitel:	129.264 eFt
- fejlesztési célú hitel:	26.632 eFt
- működési célú pénzmaradvány:	1.300 eFt
- kölcsönök visszatérülése:	4.861 eFt

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

személyi juttatások	632.712 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	197.764 eFt
Dologi kiadások	597.586 eFt
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	9.490 eFt
Egyéb támogatások	148.284 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.451 eFt
Támogatás értékű kiadások	1.662 eFt
Felhalmozási célú kiadások	145.178 eFt
Felújítások kiadásai	22.009 eFt
Működési célú tartalék	8.233 eFt
Fejlesztési célú tartalék	4.925 eFt
Adott kölcsönök	4.200 eFt
Működési hitelek kiadásai	139.597 eFt
Fejlesztési hitelek kiadásai	26.636 eFt

c.) Létszámkeret (álláshely): 298,795

- (3) A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza címenként, a VI. címen belül szakfeladatonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.
- (4) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához nyújt fedezetet.
- (6) A 2008. évi létszámkeretet az e rendelet 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009/2010/2011. évi alakulását bemutató mérleg a 6. sz. melléklet. A 7. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat.
- (8) A rendelet 8. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.
- (9) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat, melyeket a 2008. évi CII. Tv. 8. sz. melléklete szerint kell felhasználni.

2. §.

Címrend:

(1) A római számmal jelölt címek az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket jelöli.

- I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
- II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
- IV. Művelődési Ház és Könyvtár
- V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség (továbbiakban: intézmények)
- VI. Polgármesteri Hivatal

(2) A nagy A, B, C-vel jelölt intézmények a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket jelöli, ahol az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: a VI. Polgármesteri Hivatal.

- A.) Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Vízmű
- C.) Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

E rendelet 2. §. (1) bekezdésében megjelölt I-V. intézmények esetében az intézmény vezetője, míg a VI. és a 2. §. (2) bek. esetében a polgármester jogosult a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok emelésére.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

- április 30-ig
- augusztus 31-ig
- november 30-ig és szükség szerint közölik a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-VI. címek vezetői gyakorolják, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester gyakorolja.

6. §.

(1) A költségvetési tartalék 13.158 eFt., melyből

- céltartalék:
 - = bér tartalék: 1.000 eFt.
 - = munkaadót terhelő járulék: 320 eFt. (járulék tartalék)
 - = polgármesteri keret 2.000 eFt.
 - = 23/2002.(VI.1.) önk.r. alapján vállalkozók támogatás 750 eFt.
 - = környezetvédelmi alap 540 eFt
 - = közművelődési pályázathoz önrész 500 eFt

- = vízmű fejlesztési tartalék (örvényes) 925 eFt
- = egyéb intézményi tartalék 3.123 eFt
- = iparüzési adóból tartalék 4.000 eFt

A bér és járulék tartalék, valamint a polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(2) A bér, illetmény, különböző díj fizetés napja: tárgyhót követő 3-a, tiszteletdíjak kifizetésének napja: tárgyhót követő 15. Amennyiben a kifizetés napja heti pihenő- vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző első munkanap.

7. §.

Kötött előirányzatok:

(1) Energia előirányzat: (eFt)		energia
I.	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ebből: Fegyvernek	3.628 2.377
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek	6.496 4.356
III.	Orczy Anna Általános Iskola és Szak. Ebből:	14.595
	- Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk.	5.172
	- Móra F. Általános Iskola részjogkörű tagintézmény	5.395
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	2.658
V.	Körjegyzőség	2.630
	Igazgatás	--
	Szakfeladatok	--
	A.) Gyermekelelmezési Konyha	8.398
	B.) Vízmű	13.154
	C.) Orvosi Rendelő	1.783

(2) Többlet feladatokra:

II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde	
úszás oktatásra	100 eFt
nyári napközi	50 eFt
III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.	
iskolai rendezvényekre összesen:	500 eFt

ebből:

• Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola (székhely egység)	300 eFt
• Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény)	200 eFt
nyári napközi	300 eFt
nyári táborozás	200 eFt
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	
gyermekszínházi találkozó	200 eFt.
Majális	200 eFt.
Falunap	1000 eFt.
útiköltségek	80 eFt.
Diák Gulyásfesztivál	600 eFt.
VI. Polgármesteri Hivatal	
választási feladatok	800 eFt.
Karácsonyi készülődés	200 eFt
Idősek köszöntése	300 eFt

(3) Szakmai eszköz beszerzés:

Orczy Anna Ált.Isk.és Szakisk.	2.400 eFt.
--------------------------------	------------

(4) Csorba Mikro-társégi Társulás

pszichológus foglalkoztatása	900 eFt
------------------------------	---------

(5) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát képezi.

(6) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján adható átmeneti segély keret összege 600.000.-Ft. (kieg. A 16/2008.(V.30.) rendelettel)

(7) Közcélú munkára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 66. §-a szerint 44.393 eFt bér és 15.398 eFt járulék használható fel.

8. §.

(1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak pótlékára vonatkozóan önálló határozatban (módosított 6/2003.(I.30.) vállalt kötelezettséget.

(2) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerű felhasználásáért a címekben megjelölt intézmények vezetői a felelősek.

9. §.

Az I-VI. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetnek és használhatják fel.

10. §.

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulása címén természetben étkezők esetén 10.000. Ft/hó, utalvány formájában 5.000.- Ft/hó étkezési hozzájárulást biztosít. A közalkalmazottak és a köztisztviselők étkezési hozzájárulásának kifizetésére utólag, bérfizetés napján kerül sor.

11. §.

(1) A sportegyesület támogatására 5.000 eFt, ebből 500 eFt kézilabda szakosztály részére használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján.

(2) Közművelődési alapra 1.000 eFt használható fel a helyi közművelődésről szóló 17/1999.(VII.1.) sz. önk.rend. 8. §. (2) bek. szerint.

(3) A civil szervezetek támogatásának alapjára 600 eFt-ot hagy jóvá, a civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2003.(II.6.) sz. önk.rend. alapján.

(4) Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola részére szakmai gyakorlati oktatás céljából földterületet, vagyongazdálkodási csoportnál épületet és eszközöket biztosíthat az önkormányzat. A pénzügyi lebonyolítást a Polgármesteri Hivatal végzi térítésmentesen.

12. §.

(1) Az I-VI. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira.

(2) Az I-V. címek a fegyverneki tagintézmény, telephelyekre tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt. összegig beruházást végezhetnek. A VI. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza az I-VI. címeket, hogy a 217/1998.(XII.30.) Korm.rend. 59. §. (10) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS**13. §.**

(1) Az I-V. címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 13-15. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

Kiadás tárgya, megnev. különbség	összege	int.bevétel megnev.	összege
-------------------------------------	---------	---------------------	---------

Összesen:

Dátum:

(banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

- (4) Az I-V.címek év végi maradvány a pénzmaradvány részét képezi.
- (5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.
- (6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.
- (7) Az intézmények 20.000.- Ft. feletti bankszámla egyenlegét hetente a 13. §. (3) bek. szerinti utaláskor át kell vezetetni a Polgármesteri Hivatal 11745066-15409993-00000000 sz. számlájára.

14. §.

A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- (1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezszi szociálpolitikai támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.
Az I-III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.
- (2) A II-III. intézményeknél normatív támogatás, a szociálpolitikai támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.
- (3) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére a szociálpolitikai támogatás az intézmény éves előirányzat 1/12-ed részének megfelelően előre történik, havi 3 előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig, és 27-ig.
- (4) A szociálpolitikai támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.
- (5) A rezszi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

15. §.

- (1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.
- (2) Lakáscélú támogatásra a Lakástámogatási Alapból 3.000 eFt. használható fel.
- (3) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. §-ban meghatározott címek alkalmazottai részére a „Lakásépítési Alap” c. elkülönített számláról 400 eFt. használható fel.
- (4) Vállalkozók támogatására 4.000 eFt-ot biztosít az iparűzési adó terhére.

16. §.

- (1) A 2008. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, szociálpolitikai támogatás a 15. §. és a 16. §. szerint kiutalható az I-III. címek részére. A 2009. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
- (3) A Képviselőtestület 2008. december 12-től 140.000.000 forint folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2009. december 11-ig visszafizet, ezen felül munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében.
- (4) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a polgármester engedélyezi, melyről a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.

17. §.

- (1) Beruházási hitel összeg 26.632 eFt., ebből kötelezettségvállalás 7.046 eFt.
- (2) Az (1) bek. felüli beruházási hitel felvételéről és a feladat indításáról a képviselőtestület külön dönt.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**18. §.**

- (1) Az I-VI. címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
- (2) Az Áht. 64. §. (2) bekezdésében meghatározott esetben az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

- (3) A Csorba Mikro-térségi társulás kiadásaira jóváhagyott előirányzat másra nem használható fel, azzal el kell számolni.
- (4) A 217/1998./XI.30./ Korm.rendelet 66. §. (6) bek. g.) pontja alapján nem illeti meg az I-VI. intézményeket az alábbi pénzmaradvány:
- a.) A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeret és létszámra jutó bér és járulék kiadás.
- a tartósan üres álláshelyek maradványa
 - az álláshelyek csökkenéséből
 - a be nem töltött létszám miatti
 - a helyettesítési díjakra, túlórákra tervezett összegből keletkezett bérmegetakarítás.
- Az 1. sz. melléklet szerint az indoklási lapon részletezett altételeknél az előirányzat túllépésekből az előzőek szerinti részletezett maradványok levonhatók. Az így keletkezett maradvány az önkormányzat pénzmaradványát képezi.
- b.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
- c.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
- d.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
- e.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
- f.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.

V. EGYÉB FELADATOK

19. §.

Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

20. §.

- (1) Meghatározott célra elismert kiadások a Polgármesteri Hivatalnál:
- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül
 - orvosi Rendelő részére 600 eFt.+ÁFA/év ügyviteli szolgáltatásként elismer
 - a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként 1.440 eFt-ot
 - a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 546 eFt éves tagdíj tervezhető.
- (2) A Polgármesteri Hivatalnál bevételként tervezhető szolgáltatások:
- vízmű részére a Felszabadulás u. 179. sz. helyiségek bérletéért 400 eFt.+ÁFA/év,
 - Bálint Major vízhálózatot 1.500 eFt.+ÁFA/év

- Toyota Haic gépkocsit 360 eFt.+ÁFA/év összegért bérbe adja.

(3) Gyermekelelmezési Konyha részére

- Hunyadi u. 1. sz. épületet 2.000 eFt.+ÁFA/év,
- konyhai eszközöket 1.200 eFt.+ÁFA/év összegért bérbe adja.
- gépkocsi: 1.860 eFt + ÁFA/év
- Ügyviteli szolgáltatást:
Konyha részére 1.000 eFt.+ÁFA/év,
Vízmű részére 600 eFt.+ÁFA/év összegért végzi.

(4) A Csorba Mikro-térségi társulás fegyverneki telephelyeinek gondozásáért (fűnyírás, egyéb karbantartás) a Polgármesteri Hivatal ÁFÁ-val 100 eFt/hó átalányt számlázhat.

21. §.

- (1) A Dolgozói Lakástámogatási alap felhasználására az SZMSZ (Kollektív Szerződés) és a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(VI.6.) sz.önk.rend. alapján kerülhet sor.
- (2) A Lakástámogatási és dolgozói Lakástámogatási Alapokat a Polgármesteri Hivatal kezeli.
- (3) A Lakástámogatási és Dolgozói Lakástámogatási Alapból a kifizetést a polgármester engedélyezi.

22. §.

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-VI. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásai között számolják el.

23. §.

A Gyermekelelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2009. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2009. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

24. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

(:Buzás Istvánné:)
köj.feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	../2009. (II.26.)
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.	0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.	0
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	0
V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség	0
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)	22 009
Részbenönálló intézmények	0
Intézményi felújítás összesen	22 009
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)	
01.Parkgondozás	0
02.Növénytermesztés	0
03.Mezőőri tev.	0
04.Közutak,hidak	0
06.Ingatlan kezelés	22 009
07.Igazgatás	0
08.Vízkárelhárítás	0
09.Piac,vásár	0
11.Vízhálózat bőv.	0
12.Gázhálózat bőv.	0
14.Köztemető fennt.	0
15.Közvilágítás	0
21.Településtisztaság szippantás	0
22.Települési hulladék kezelés	0
24.Temetkezési szolgáltatás	0
25.Máshová nem sorolt szolgáltatás	0

26.Húsértékesítés	0
27.Oktatási és egyéb feladatok	0
Szakfeladat összesen:	22 009
Részbenönálló intézmények	
A;Gyermekélelmezési konyha	0
B;Vízmű	0
C;Orvosi rendelő	0
Részbenön.int.összesen:	0
Felújítás mindösszesen:	22 009
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.	
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen	0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.	
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen	0
IV.Művelődési Ház és Könyvtár	
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0
V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség	
Fegyvernek-Örményes Körj. összesen	0
VI. Polgármesteri Hivatal	
01.Parkgondozás	
Parkgondozás összesen	0
02.Növénytermesztés	
Növénytermesztés összesen	0
03. Mezőőri tevékenység	
Mezőőri tevékenység összesen	0
04.Közutak,hidak	
Közutak,hidak összesen	0
06.Ingatlan kezelés	
a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex akadálymentesítése	22 009
Ingatlan kezelés összesen	22 009
07.Igazgatás	
10.Vízkárelhárítás	
11.Piac,vásár	
13.Vízhálózat bőv.	
14.Gázhálózatbővítés	

16.Köztemető fenntartás	
17.Közvilágítás	
20.Oktatási és egyéb feladatok 21.Településtiszt.szipp. 22.Települési hulladék kezelés 24.Temetkezési szolg. 25. Máshová nem sorolt szolgáltatás 26. Húsértékesítés 27. Oktatási célok és feladatok	
Szakfeladatok összesen	22 009
A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű C;Orvosi rendelő	
Részbenön.int.összesen:	0
Felújítás mindösszesen	22 009

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletének
3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	2/2009. (III.2.)
I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp.	0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.	0
IV.Művelődési Ház és Könyvtár	0
V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség	0
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)	145 178
Részbenönálló intézmények	0
Intézményi beruházás összesen	145 178
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)	
01.Parkgondozás	0
02.Növénytermesztés	3 880
03.Mezőőri tev.	0
04.Közutak,hidak	0
06.Ingatlan kezelés	0
07.Igazgatás	136 298
08.Vízkárelhárítás	0
09.Piac,vásár	0
11.Vízhalózat bőv.	0
12.Gázhalózat bőv.	0
13. Gondnokság	0
14.Köztemető fennt.	0
15.Közvilágítás	0
21.Településtisztaság szippantás	0

22. Települési hulladék kezelés	5 000
23. Máshová nem sorolt sport tev.	0
24. Temetkezési szolgáltatás	0
25. Máshová nem sorolt szolg.	0
26. Húsértékesítés	0
27. Oktatási és egyéb feladatok	0
Szakfeladat összesen:	145 178
Részbenönálló intézmények	0
A; Gyermekélelmezési konyha	0
B; Vízmű	0
C; Orvosi rendelő	0
Részbenön.int. összesen:	0
Beruházás mindösszesen:	145 178
I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.	
-számítógép és térelváltó beszerzése a 12/2008.(III.20.) számú Kuncsorbai önk. Hat. Alapján tartalék terhére	0
Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen	0
II. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0
III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.	
Orczy Anna Ált. Iskola és Szakisk. összesen	0
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	
Művel. Ház és Könyvtár összesen	0
V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség	
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen	0
VI. Polgármesteri Hivatal	
01. Parkgondozás	
Parkgondozás összesen	0
02. Növénytermesztés	
1.) Erdőtelepítés (tuskózás)	880
2.) Vetőgép beszerzése	1 200
3.) Permetező vásárlás	840
4.) Szárazzó berendezés vásárlása	960
Növénytermesztés összesen	3 880
03. Mezőőri tev.	
Mezőőri tev. összesen	0
04. Közutak, hidak	
Közutak, hidak összesen	0

06.Ingatlan kezelés	
Ingatlan kezelés összesen	0
07.Igazgatás	
Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú önk.hat. Alapján	52163
Települési információs táblarendszer kiépítése	4940
-az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.) számú önkormányzati határozat alapján	79195
Igazgatás összesen	136 298
08.Vízkárelhárítás	
Vízkárelhárítás összesen	0
09.Piac,vásár	
Piac,vásár összesen	0
11.Vízhálózat bőv.	
-a 117/2008.(VI.26.) számú önk.hat. Alapján a Szivárvány úti vízhálózat bővítése	0
Vízhálózat bőv. összesen	0
12.Gázhálózatbővítés	
Gázhálózatbővítés összesen	0
13. Gondnokság	
Gondnokság összesen:	0
14.Köztemető fenntartás	
Köztemető fenntartás összesen	0
15.Közvilágítás	
Közvilágítás összesen	0
21.Településtiszt.szipp.	
Településtiszt.szipp.összesen	0
22.Települési hulladék kezelés	
Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla	5 000
Települési hulladék kezelés összesen	5 000
23. Máshová nem sorolt sport tev.	
24.Temetkezési szolg.	
Temetkezési szolg.összesen	0
25. Máshová nem sorolt szolg.	
-Konyhai szállító jármű vásárlás átvezetés GYÉK -ről	0
-a 179/2008.(IX.25.) számú köt. Váll. Alapján főzőüst beszerzése	0
Máshová nem sorolt szolg. összesen	0
26. Húsértékesítés	
27. Oktatási célok és egyéb feledatok	
-Szakmai és Informatikai normatíva felhasználása	0
Oktatási és egyéb feladatok összesen	0
Szakfeladatok összesen	145 178

Részenönálló intézmények	
A;Gyermekélelmezési konyha	
Gyermekélelm.konyha összesen	0
B;Vízmű	
Vízmű összesen	0
C;Orvosi rendelő	
Orvosi rendelő összesen	0
Részenön.int.összesen:	0
Beruházás mindösszesen	145 178

9. Bálint-Major vízellátás 8,45 millió Ft	tőke	1690	1267,5							2957,5
	kamat	323	139							462
	összesen:	2013	1406,5	0	0	0	0	0	0	3419,5
10. Szennyvíz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft	tőke	2800	2800							5600
	kamat	477	185							662
	összesen:	3277	2985	0	0	0	0	0	0	6262
11. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft	tőke	600	600	300						1500
	kamat	141	75	12						228
	összesen:	741	675	312	0	0	0	0	0	1728
12. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft	tőke	531,2	531,2	265,6						1328
	kamat	123	66	11						200
	összesen:	654,2	597,2	276,6	0	0	0	0	0	1528
13. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft	tőke	940	940	940	73					2893
	kamat	295	194	89	7					585
	összesen:	1235	1134	1029	80	0	0	0	0	3478
14. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.	tőke	1638	1636	1636	409					5319
	kamat	515	334	161	11					1021
	összesen:	2153	1970	1797	420	0	0	0	0	6340
15. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft.	tőke	1240	924							2164
	kamat	242	52							294
	összesen:	1482	976	0	0	0	0	0	0	2458
16. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft	tőke	1142,8	1142,8	1142,8	1143					4571,4
	kamat	460	332	207	79					1078
	összesen:	1602,8	1474,8	1349,8	1222	0	0	0	0	5649,4
17. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft	tőke	411,9	411,8	411,9	411,8	357,8				2005,2
	kamat	202	160	112	66	22				562
	összesen:	613,9	571,8	523,9	477,8	379,8	0	0	0	2567,2
18. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft	tőke	437,7	437,7	437,6	437,7	437,6				2188,3

	kamat	222	175	127	77	32				633
	összesen:	659,7	612,7	564,6	514,7	469,6	0	0	0	2821,3
19. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.	tőke	1602,6	1602,6	1602,6	1602,6	1602,6	1602,6	1602,6	801,3	12019,5
	kamat	1280	1100	920	742	562	376	202	27	5209
	összesen:	2882,6	2702,6	2522,6	2344,6	2164,6	1978,6	1804,6	828,3	17228,5
20. Ügyeleti gépkocsi vás. 2007. 2,35 millió Ft.	tőke	606	664	58						1328
	kamat	94	39	0						133
	összesen:	700	703	58	0	0	0	0	0	1461
21. Központi Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.	tőke	250,6	1002,6	1002,6	1002,6	1002,6	1002,6	1002,6	1002,8	7269
	kamat	815	746	632	521	407	296	182	137	3736
	összesen:	1065,6	1748,6	1634,6	1523,6	1409,6	1298,6	1184,6	1139,8	11005
22. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.	tőke	310,7	1242,9	1242,9	1242,9	1242,9	1242,9	1242,9	1242,9	9011
	kamat	1011	922	783	645	505	365	227	179	4637
	összesen:	1321,7	2164,9	2025,9	1887,9	1747,9	1607,9	1469,9	1421,9	13648
23. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.	tőke	518	518	518	389					1943
	kamat	198	143	88	36					465
	összesen:	716	661	606	425	0	0	0	0	2408
24. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.	tőke	698,6	698,6	698,6	698,6	698,6	0	0	0	3493
	kamat	303	238	171	106	42				860
	összesen:	1001,6	936,6	869,6	804,6	740,6	0	0	0	4353
25. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.	tőke	973,9	973,9	973,9	973,9	973,4	0	0	0	4869
	kamat	494	388	280	173	65				1400
	összesen:	1467,9	1361,9	1253,9	1146,9	1038,4	0	0	0	6269
26. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.	tőke	1278,3	1386,9	1505	1633	1465,8				7269
	kamat	547,4	438,8	321	193,1	55,6				1555,9
	összesen:	1825,7	1825,7	1826	1826,1	1521,4	0	0	0	8824,9
27. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.	tőke	865,9	938	1015	1099,1	985				4903
	kamat	359,8	288	210,6	126,6	36				1021

	Összesen:	1225,7	1226	1225,6	1225,7	1021	0	0	0	5924
	tőke	704,6	1409,2	1409,2	1409,2	1409,2	704,6			7046
	kamat	763	639	483	330	174	29			2418
28. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.	Összesen:	1467,6	2048,2	1892,2	1739,2	1583,2	733,6	0	0	9464
1+...+28.	tőke	26633	22249	15160	12525	10176	4552,7	3848,1	3047	98189,7
	kamat	9851,2	6764,8	4607,6	3112,7	1900,6	1066	611	343	28256,9
	összesen:	36484	29014	19767	15638	12076	5618,7	4459,1	3390	126446,6
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		584	39165	44543	0	0	0	0	0	84292
KIADÁS ÖSSZESEN: (1+...+26).		36484	29014	19767	15638	12076	5618,7	4459,1	3390	126446,6
BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE		-35900	10151	24776	-15638	-12076	-5619	-4459	-3390	-42154,6

Az OTP kölcsönszerződésekben vállalt kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1. Helyi adó bevétel	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Gépjármű adó bevétel	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev.	X							
4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény	X	X						
5. 2 db TOYOTA gk.	X							
6. 9 személyes mikrobusz	X	X						
7. Suzuki Ignis gépkocsi	X	X	X					
8. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi	x	x	x	x	x			
9. Temető gépkocsi	x	x	x	x	x			

2009. évi költségvetési rendelet 5. sz. melléklete
Fegyvernek Nagyközség 2009. évi tervezett feladatmutatói állománya.

Megnevezés	Mérté kegysé g	2009. nyitó	2009. évi terv.		2009. záró
			Fejl.+	Időpont	
			megszün.-		
1. Közvilágítási lámpatest	db	970	-	-	970
2. Szilárd burkolatú út	km	43,483	+ 0,2	-	43,683
3. Járdahálózat hossza	km	73,371	+ 0,195	-	73,566
4. Vízvezeték hálózat hossza	km	90,837	-	-	90,837
- főnyomóvezeték	km	51,770	-	-	51,770
- bekötővezeték	km	39,067	-	-	39,067
5. Házi orvosi körz. száma	db	3	-	-	3
6. Házi gyermekorv. körz. sz.	db	2	-	-	2
7. Fogorvosi ellátás					
- fogorvosi körzet száma	db	2	-	-	2
- napi szakorvosi órák sz.	ó	12	-	-	12
8. Szociális étkeztetés					
- körzetek száma	db	5	-	-	5
- ellátottak száma	fő	178	+3	2009.01.01.	181
9. Házi segítségnyújtás					
- körzetek száma	db	5	-	-	5
- ellátottak száma	fő	33	-1	2009.01.01.	32
10. Nappali szoc. ellátás					
- férőhelyek száma	fő	160	-	-	160
- ellátottak száma	fő	147	-5	2009.01.01.	142
11. Intézm.étk. igénybevevők					
- Napk. Otth. Óvoda	fő	190	-	-	190
- Bölcsőde	fő	10	-	-	10
- Ált. Isk. és Szakisk.	fő	458	+5	2009.09.01.	463
12. Ált. Isk. tan. csop. száma					
- Ált. Isk. és Szakisk.	db	42	-2	2009.01.01.	40

13. Ált. Isk. tanulók létszáma - Ált. Isk és Szakisk.	fő	819	-12	2009.09.01.	807
14. Szakiskolai oktatás - tan. csop. száma	db	6	-	-	6
- tanulók létszáma	fő	119	-1	2009.09.01.	118
15. Ált.Isk.napk.otth.fogl.csop.sz. - Ált. Isk. és Szakisk.	csop.	9	+1	2009.09.01.	10
16. Ált.Isk.napk.fogl.részvtv.tétsz. - Ált. Isk. és Szakisk	fő	184	-6	folyamatos	178
17. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás					
- Napközi Otthonos Óvoda	fő	5	-1	2009.01.01.-12.31.	4
- Ált. Isk. és Szakisk.	fő	46	-6	2009.09.01.	40
- Tan.csop.száma	db	12	-	-	12
18. Bölcsödei nevelés					
- férőhelyek száma	fő	12	-	-	12
- felvehető gyerekek száma	fő	12	-	-	12
- igénybe vevők száma	fő	12	-	-	12
19. Óvodai nev. isk. előkészítő					
- férőhelyek száma	fő	355	-	-	355
- felvehető gyerekek száma	fő	395	-	-	395
- óvodai nevelést igénybevevők száma	fő	329	-6	2009.01.01-12.31.	323
20. Műv. Házak száma	db	1	-	-	1
21. Közműv. könyvtár száma	db	1	-	-	1
- könyvtári kötetek száma	db	34.843	-1500	2009.01.01.-12.31.	33.343
22. Kötelező óraszám - Ált. Isk. és Szakisk.	ó/hét	1821	-55,6	2009.09.01.	1765,4
23. Alkotó közösségek száma	db	10	-	-	10

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének
6. sz. melléklete

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer
forintban

Megnevezés					Sor-szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1					2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások								
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					01	434110	436280	438462
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					02	82615	82615	82615
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele					03	962666	967479	972316
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					04	6306	6400	6500
Támogatásértékű működési bevétel					05	134323	134995	135670
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					07	100	800	800
Rövid lejáratú hitel					08	129264	104607	72295
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					09			

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	1300		
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	1750684	1733176	1708658
Személyi juttatások	12	588319	588907	589496
Munkaadókat terhelő járulékok	13	197764	189755	191652
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	575523	592788	598717
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	202167	204189	206230
Támogatásértékű működési kiadás	16	1662	1662	1662
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	1451	1500	1500
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	800	800	800
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	139597	129264	104607
Rövid lejáratú hitel kamata	21	12212	11600	10500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	8233		
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	1727728	1720465	1705164
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	1974	1974	1974
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	13325	13300	13300
Fejlesztési célú támogatások	27	3459		

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	91299		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	46947	38874	44543
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	646	9148	10482
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	4761	3000	3000
Hosszú lejáratú hitel	34	26632	6895	7867
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	189043	73191	81166
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	145178	54888	62892
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	22009		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	3400	2000	2000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	26636	22249	15160
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	9851	6765	4608
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	4925		

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	211999	85902	84660
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1939727	1806367	1789824
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1939727	1806367	1789824

**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
RENDELET**

7. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Kommunális beruházás (ingatlan db)	248	189	173	18	4
Kedvezmény (e Ft)	1.736	1.512	1.384	144	32
Lakatlan ingatlan (db)	184	184	184	184	184
Kedvezmény (e Ft)	644	736	736	736	736
Beépítetlen telek (db)	80	80	80	80	80
Kedvezmény (e Ft)	280	320	320	320	320
Összes adott kedvezmény (e Ft)	2.660	2.568	2.440	1.200	1.088

eredeti ei.	8 574	8 574	8 574	17 148	8 574	25 722	8 574	34 296	8 574	42 870	8 574	51 444	8 574	60 018	8 574	68 592	8 574	77 166	9 49
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	8 574	8 574	8 574	17 148	8 574	25 722	8 574	34 296	8 574	42 870	8 574	51 444	8 574	60 018	8 574	68 592	8 574	77 166	9 49
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
C; Orvosi rendelő		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
2	4 940	4 940	3 772	8 712	3 772	12 484	3 772	16 256	3 772	20 028	3 772	23 800	3 772	27 572	3 772	31 344	3 772	35 116	3 77
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	4 940	4 940	3 772	8 712	3 772	12 484	3 772	16 256	3 772	20 028	3 772	23 800	3 772	27 572	3 772	31 344	3 772	35 116	3 77
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	336	336	199	536	215	751	295	#####	217	1 264	200	1 464 572	185	1 650	199	1 849	208	2 057	18
	339	339	699	038	617	655	158		338	151	421		691	263	579	842	058	900	88