

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetés módosításáról
az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetben**

Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

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

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 209.191 ezer forintban,
bevételi főösszegét 209.191 ezer forintban

állapítja meg.

3.§

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1/A. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését pedig az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

4.§

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

Működési kiadási előirányzata összesen:	159.609 ezer Ft
ebből:	
• személyi jellegű kiadások	33.844 ezer Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	9.932 ezer Ft
• dologi jellegű kiadások	38.689 ezer Ft
• működési célú támogatások	77.144 ezer Ft
• céltartalék	0 ezer Ft

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

5.§

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 49.582 ezer Ft.
KIA személygépjármű 2009. évi részlete 289 ezer Ft

Pályázatokhoz önerő biztosítása

- A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kötelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze
KEOP-7.2.3.0-2008-0036 390.651 forint
- Járda javítás (TEKI) 417.391 forint
- Komp fedélzeti- és fenéklemezés, főkötél csere, lapátkerék 1.076.000 forint
- Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés (LEKI) 576.287 forint
- Egyéb pályázatok önrésze 8.066.571 forint

Épület felújítás 6.298 ezer forint

Járda javítás 3.757 ezer forint

Komp felújítás 4.300 ezer forint

Könyvtár eszköz beszerzés 145 ezer forint

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés 10.949 ezer forint

Fejlesztési célú hitel törlesztése 13.017 ezer forint

Fejlesztési célú hitelek kamatai 300 ezer forint

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

6.§

2009-2011 évekre az Önkormányzat feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

7.§

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

- Az Önkormányzatnak 2008. évi tartaléka várhatóan 0 Ft.

(2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

(3) Az Önkormányzat céltartaléka 0 Ft.

(4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 2009. évre nem tervez.

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

A költségvetési létszámkeret

8.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 28 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg.

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

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

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

10.§

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
- (4) A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

11.§

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

Záró és hatályba léptető rendelkezések

12.§

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nagyrev, 2010. április 19

Burka István
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

Kihirdetve: 2010. április 19.

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

1/A.sz.mell.

Nagyrev Község Önkormányzat 2009 évi bevételi előirányzatai forrásonként (ezer Ft)

		<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>
I. Intézményi működési bevételek		7030	0
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	50	50	0
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	5450	5450	0
Intézményi ellátási díjak	0	0	0
Alkalmazottak térítése	100	100	0
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev.	1130	1130	0
Bérleti díjak	300	300	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		32260	1752
Helyi adók	14800	14440	360
Építményadó	1800	1440	360
Iparüzési adó	13000	13000	0
Átengedett központi adók	18962	17570	1392
SZJA helyben m.r.	3321	1929	1392
SZJA jöv.diff.	13641	13641	0
Gépjárműadó	2000	2000	0
Termőföld szja	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	250	250	0
Lakbér bevétel	250	250	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	6000
Magánszemélyek kommunális adója	3500	0	3500
Önk.-i vagyon bérbeadása	500	0	500
Ingatlan értékesítés	2000	0	2000
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások		83212	27590
Normatív támogatás	21143	17779	3364
Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám.	28305	28305	0
Központosított támogatás	6930	2630	4300
Önhiki	26298	26298	0
Fejlesztési feladatok támogatása	6007	0	6007
Legh.helyzetű kist.felzárkóztatásának tám.	13919	0	13919
Egyéb önhiki támogatás	8200	8200	0
V. Támogatások, átvett pénzeszközök, működési célú		4023	7942
Mozgáskorlátozottak támogatása	200	200	0
Társadalombiztosítási.Alaptól	3000	3000	0
Elkülönített.Állami Pénzalaptól	0	0	0
Központi támogatás elnyert pályázathoz	8765	823	7942
VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú		0	6298
		Működési	Felhalmozási
Pénzforgalmi bevételek összesen:		126525	49582
VII. 2008 évi pénzmaradvány		0	
Bevételek mindösszesen	176107		

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatai szakfeladatonként (ezer Ft)

2.sz.mell.

Feladat neve	Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás	Céltartalék	Működési hitel törl.	Felhalmozási hitel törl.	Felhalmozási kiadás	Összesen
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tagint.	0	0	0	26533	0	0	0	0	26533
Óvoda	0	0	0	4605	0	0	0	0	4605
Iskola	0	0	0	21928	0	0	0	0	21928
Gondozási Kp.Nagyrevi telephely	0	0	0	7660	0	0	0	0	7660
Házi segítségnyújtás	0	0	0	2509	0	0	0	0	2509
Tanyagondnoki feladatok	0	0	0	1824	0	0	0	0	1824
Nappali szociális ellátás	0	0	0	3327	0	0	0	0	3327
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyha	2503	788	10825	0	0	0	0	0	14116
Családsegítés,gyermekjóléti feladatok	0	0	256	0	0	0	0	0	256
Kompok, révek	3185	988	1410	0	0	0	0	4625	10208
Saját v. bérelt ing. haszn.	0	0	72	0	0	0	0	0	72
Önkormányzat igazgatási tev.	10828	2898	10640	19447	0	0	13017	31495	88325
Közésgazdálkodás	11270	2720	1270	0	0	0	0	0	15260
Köztemető feladatai	0	0	338	0	0	0	0	0	338
Közvilágítás	0	0	3600	0	0	0	0	0	3600
Védőnői Szolgálat	3687	1119	721	0	0	0	0	0	5527
Egészségügyi ellátás egyéb fea.	0	0	48	400	0	0	0	0	448
Rendszeres pénzbeni ellátás	0	667	0	20733	0	0	0	0	21400
Eseti pénzbeni ellátás	0	0	0	2371	0	0	0	0	2371
Települési hulladék kezelése	0	0	9000	0	0	0	0	0	9000
Művelődési Házak tevékenysége	0	0	200	0	0	0	0	0	200
Könyvtár	2371	752	465	0	0	0	0	145	3588
Sportcélok és feladatok	0	0	96	0	0	0	0	0	96
Máshova nem sorolt feladatok	0	0	48	0	0	0	0	0	48
Összesen:	33844	9932	38989	77144	0	0	13017	36265	209191

3. sz. mell.

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Intézményi működési bevételek	7030	Személyi juttatások	33844
Sajátos bevételek	32260	Munkaadókat terhelő járulékok	9932
Költségvetési támogatás	83212	Dologi kiadások	38689
Támogatásértékű bevételek	4023	Támogatások, átadott pénzeszközök	77144
Likviditási célú hitel felvétel	33084	Működési célú hitel törlesztése	0
Működési bevétel összesen	159609	Működési kiadások összesen	159609
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6000	Beruházás, felújítás	36265
Sajátos felhalmozási bevétel	1752	Felhalmozási célú hitel törlesztés	13017
Központi költségvetési bevétel	27590	Felhalmozási hitel kamata	300
Támogatásértékű bevétel	7942		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Fejlesztési hitel felvétel	6298		
Felhalmozási bevétel összesen	49582	Felhalmozási kiadás összesen	49582
Bevételek mindösszesen	209191	Kiadások mindösszesen	209191

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési létszámkerete

Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
Konyha	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Községgazdálkodás	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Védőnői Szolgálat	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Könyvtári tevékenység	1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Kompok, révek	2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott
<hr/>	
Mindösszesen:	10 fő
Közfoglalkoztatás	23 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott ¹

¹ 2009. május 1-től történő foglalkoztatás keretében teljes munkaidőre átszámítva összesen 18 fő.

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak részletezése

Bevételek:

Pénzmaradvány felhasználásból	0
Saját forrásból	6000 ezer forint
Központi támogatásból	37284 ezer forint
Fejlesztési célú hitel felvétel	6298 ezer forint

Összesen: 49582 ezer forint

Kiadások:

KIA személygépjármű 2009. évi részlete	289 ezer forint
Pályázatok önrésze	
- A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kötelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze KEOP-7.2.3.0-2008-0036	390651 forint
- Járda javítás (TEKI)	417391 forint
- Komp fedélzeti- és fenéklemezelés, főkötél csere, lapátkerék	1076000 forint
- Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés (LEKI) beszerzés (LEKI)	576287 forint
- Egyéb pályázatok önrésze	8066571 forint
Épület felújítás	6298 ezer forint
Járda javítás	3757 ezer forint
Komp felújítás	4300 ezer forint
Könyvtár eszköz beszerzés	145 ezer forint
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés	10949 ezer forint
Fejlesztési célú hitel törlesztése	13017 ezer forint
Fejlesztési hitel kamata	300 ezer forint
Összesen	49582 ezer forint

2010. évre áthúzódó 241 ezer forint

Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok 2009, 2010 és 2011 évekre

ezer Ft

Megnevezés	2009	2010	2011
Intézményi működési bevételek	7030	7500	8000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	32260	36000	36000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	83212	50000	51000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4023	3500	3500
Forráskiegszítő hitel	33084	64500	68500
Működési célú pénzmaradvány	0		
Működési bevételek összesen	159609	161500	167000
Személyi juttatások	33844	35000	36000
Munkaadókat terhelő járulékok	9932	11500	12000
Dologi kiadások	38689	40000	42000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	77144	75000	77000
Céltartalék	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	159609	161500	167000
Felhalmozási célú saját bevétel	6000	4000	4000
Felhalmozási sajátos bevétel	1752		
Felhalmozási célú költségvetési bevétel	27590	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7942		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	6298	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	49582	4000	4000
Felhalmozási célú kiadás	49582	4000	4000
Önkormányzat bevételei összesen	209191	165500	171000
Önkormányzat kiadásai összesen	209191	165500	171000

7. sz. mell.

Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2009. évre

ezer Ft.

Bevételek

Hó	Kv.-i tám.		Tám.ért műk.-i bevétel	Tám.ért.felhalm.-i bevétel	Fejlesztési célú hitel	Likvid hitel	Helyi adók	Átengedett adók	Egyéb sajátos bevétel	Felhalm.-i bevétel	Összesen
01.	500	5143	250	0	3301	6395	100	1426	33	250	17398
02.	500	10963	250	0	2997	0	650	1426	33	2000	18819
03.	755	5143	250	0	0	0	4500	2310	31	30	13019
04.	755	11643	250	0	0	0	250	1426	17	30	14371
05.	755	5143	450	0	0	489	2000	1446	17	1750	12050
06.	400	5143	250	0	0	5674	111	1446	17	30	13071
07.	200	5143	250	0	0	14063	250	1446	17	30	21399
08.	400	18280	250	0	0	0	400	1446	17	30	20823
09.	755	6643	250	0	0	0	4300	2168	17	30	14163
10.	755	6643	250	0	0	0	1640	1106	17	1750	12161
11.	755	6643	250	0	0	6463	200	1006	17	30	15364
12.	500	24272	1073	7942	0	0	399	2310	17	40	36553
Ö:	7030	110802	4023	7942	6298	33084	14800	18962	250	6000	209191

Kiadások

	Járulékok		Dologi kiadások	Tám.értékű kiadás	Társ.pol. Kiadások	Felújítás	Beruházás	Műk.-i c. hitel törl.	Felh.-i c. hitel törl.	Összesen
01.	2820	828	3250	5200	1925	3301	24	0	50	17398
02.	2820	828	3250	5200	1925	2997	24	0	50	17094
03.	2820	828	3250	5200	1925	0	24	0	50	14047
04.	2820	828	3250	5200	1925	0	24	0	50	14097
05.	2820	828	3250	4174	1925	0	24	0	50	13021
06.	2820	828	3250	4174	1925	0	24	0	50	13071
07.	2820	828	3250	4174	1925	0	24	0	13017	26038
08.	2820	828	3250	4174	1925	0	24	0	0	13021
09.	2820	828	3250	4174	1925	0	24	0	0	13021
10.	2820	828	3250	4174	1925	5711	24	0	0	18732
11.	2820	828	3150	4174	1925	4816	24	0	0	17737
12.	2824	824	3039	4022	1929	8057	11119	0	0	31814
Ö:	33844	9932	38689	54040	23104	24882	11383	0	13317	209191

