

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2009. (III.30.) számú Önkormányzati rendelete
A 2008. évi költségvetés módosításáról
a 3/2008. (I.31.) 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire.

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

**kiadási főösszegét 228.037 ezer forintban,
bevételi főösszegét 228.037 ezer forintban**

állapítja meg.

3.§

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.§

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

Működési kiadási előirányzata összesen: 181.055 ezer Ft

ebből:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • személyi jellegű kiadások | 46.010 ezer Ft |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 14.609 ezer Ft |
| • dologi jellegű kiadások | 44.098 ezer Ft |
| • működési célú támogatások | 76.338 ezer Ft |
| • céltartalék | 0 ezer Ft |

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervei valamint az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

5.§

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 46.982 ezer Ft.

KIA személygépjármű 2008. évi részlete	150 ezer Ft
Tanyagondnoki autó csere	8.410 ezer Ft
Széchenyi út befejezése	5.490 ezer Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak	27 ezer Ft
Pályázatokhoz önerő biztosítása	
• Orvosi rendelő akadálymentesítés önrésze	
ÉAOP-4.1.5-2007-0122 pályázat	410.374 forint
• Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 2008 önrész	250 ezer Ft
• Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 2008 önrész	330 ezer Ft
• Egyéb pályázatok önrésze	5.253.626 forint
Vis maior támogatás felhasználása	18.172 ezer Ft
Orvosi Rendelő öltöző kialakítása	1.919 ezer forint
Orvosi Rendelő akadálymentesítése	4.800 ezer forint
Komp felújítása	1.540 ezer forint
Könyvtár tárgyi eszköz beszerzése	230 ezer forint

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

6.§

2008-2010 évekre az Önkormányzat feladatainak éves előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

7.§

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

(2) Az Önkormányzatnak 2007. évi pénzmaradványa 21.571 ezer Ft, mely az alábbi célokra használható fel 2008. évben:

Felhalmozási célok:

- Vis maior támogatás felhasználása 18.172 ezer Ft
 - Orvosi Rendelő helyreállítása,
 - Művelődési Ház helyreállítása,
 - Iskola épületének helyreállítása.
- Egyéb pályázatok önrésze 2.077 ezer Ft.

Működési célok:

- Költségvetési támogatás visszafizetés 1.322 ezer forint.

(3) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

(4) Az Önkormányzat céltartaléka 0 Ft.

- (5) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 2008. évre nem tervez.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret
8.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 27 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 pénzintézetektől.
- (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt.

Záró és hatályba léptető rendelkezések
12.§

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nagyrev, 2009. március 30.

Burka István
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

Kihirdetve: 2009. március 30.

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

							<i>I.sz.mell.</i>	
Nagyrév Község Önkormányzat 2008 évi várható bevételei forrásonként								
							<i>ezer Ft</i>	
I. Intézményi működési bevételek							9623	
	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele				100			
	Szolgáltatások ellenértékének bevétele				4003			
	Intézményi ellátási díjak				3300			
	Alkalmazottak térítése				500			
	Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev.				1560			
	Értékesített tárgyi eszköz Áfa bev.				160			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							30900	
	Helyi adók				11000			
		Építményadó		2000				
		Iparüzési adó		9000				
	Átengedett központi adók				19500			
		SZJA helyben m.r.		2788				
		SZJA jöv.diff.		15192				
		Gépjárműadó		1500				
		Termőföld szja		20				
	Egyéb sajátos bevételek				400			
		Lakbér bevétel		400				
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							5750	
	Magánszemélyek kommunális adója				4000			
	Önk.-i vagyon bérbeadása				600			
	Tárgyi eszköz értékesítés				1150			
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások							108785	
	Normatív támogatás összesen				30273			
	Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám.				23757			
	Önhiki támogatás				16029			
	Egyéb központi támogatás				2885			
		13.h.ill.elsz.		2146				
		Ker.kieg.		739				
	LEKI támogatás				12507			
	Központosított támogatás				6334			
		Béropol.int.tám.		1873				
		Nyári gyerm.étk.		189				
		Szerv.int.többlettám.		189				
		Komp fennt,felúj.		3100				
		Közműfejl.tám.		27				
		Vizitdíj visszatér.		4				
		Vill.en.ellent.		952				
	Egyéb kiegészítő támogatás				17000			
V. Támogatások, átvett pénzeszközök							7274	

	Központi kv-tól átvett pe.		1274		
	Mozgáskorl.tám.	350			
	Gyv-i kedv.r.tám.	924			
	Társadalombiztosítási.Alaptól		3000		
	Elkülönített.Allami Pénzalaptól		3000		
	Felhalmozási c. pe.átv.			280	
VI. Fejlesztési célú hitel felvétel				6719	
<i>Pénzforgalmi bevételek összesen:</i>				169331	
VII. 2007 évi pénzmaradvány				21571	
Bevételek mindösszesen				190902	

											2.sz.mell.	
Nagyrev Község Önkormányzat 2008. évi várható kiadásai önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként illetve szakfeladatonként												
												ezer Ft
Feladat neve	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Céltartalék	Működési hitel törl.	Felhalmozási hitel törl.	Felhalmozási kiadás	Összesen			
<i>Oktatási, nevelési feladatok</i>	0	0	0	30163	0	0	0	0	30163			
Óvoda	0	0	0	4582	0	0	0	0	4582			
Iskola	0	0	0	25581	0	0	0	0	25581			
<i>Gondozási Központ</i>	13437	4135	12337	1000	0	0	0	0	30909			
Konyha	2821	891	8980	0	0	0	0	0	12692			
Házi segítségnyújtás	5668	1721	125	0	0	0	0	0	7514			
Tanyagondnoki Szolgálat	1060	334	1377	1000	0	0	0	0	3771			
Idősek Klubja	3888	1189	1855	0	0	0	0	0	6932			
Kompok, révek	2994	1005	1812	0	0	0	0	1540	7351			
Saját v. bérelt ing. haszn.	0	0	150	0	0	0	0	0	150			
Önkormányzat igazgatási tev.	13951	3739	13067	20211	0	0	0	45212	96180			
Községgazdálkodás	10085	3449	1362	200	0	0	0	0	15096			
Köztemető feladatai	0	0	222	0	0	0	0	0	222			
Közvilágítás	0	0	3600	0	0	0	0	0	3600			
Védőnői Szolgálat	3710	1129	646	0	0	0	0	0	5485			
Egészségügyi ellátás egyéb fea.	0	0	58	1500	0	0	0	0	1558			
Rendszeres pénzbeni ellátás	0	588	0	19680	0	0	0	0	20268			
Eseti pénzbeni ellátás	0	0	0	3584	0	0	0	0	3584			
Települési hulladék kezelése	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000			
Művelődési Házak tevékenysége	0	0	186	0	0	0	0	0	186			
Könyvtár	1833	564	458	0	0	0	0	230	2855			
Sportcélok és feladatok	0	0	3	0	0	0	0	0	3			
Máshova nem sorolt feladatok	0	0	48	0	0	0	0	0	48			
Összesen:	46010	14609	44098	76338	0	0	0	46982	228037			

Nagyrev Község Önkormányzat 2008. évi összevont költségvetési mérlege					
				<i>ezer Ft</i>	
Bevételek		Kiadások			
Működési mérleg					
	<i>2008. évi terv</i>		<i>2008. évi terv</i>		
Intézményi működési bevételek	9623	Személyi juttatások	46010		
Sajátos bevételek	30900	Munkaadókat terhelő járulékok	14609		
Költségvetési támogatás	94751	Dologi kiadások	44098		
Támogatásértékű bevételek	7324	Támogatások, átadott pénzeszközök	76338		
Likviditási célú hitel felvétel	37135				
Működési célú pénzmaradvány	1322				
Működési bevétel összesen	181055	Működési kiadások összesen	181055		
Felhalmozási mérleg					
Felhalmozási célú pe. Átvétel	230				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5750	Beruházás, felújítás	46955		
Költségvetési támogatás	14034	Felhalmozási célú pe. Átadás	27		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	20249				
Fejlesztési célú hitel	6719				
Felhalmozási bevétel összesen	46982	Felhalmozási kiadás összesen	46982		
Bevételek mindösszesen	228037	Kiadások mindösszesen	228037		

Nagyrév Község Önkormányzat 2008. évi költségvetési létszámkerete

Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő¹

⁽¹⁾ 1 fő köztisztviselő 2008. június 30-ig felmentési idejét tölti, létszámként nem szerepel a 2008. évi költségvetésben.

Gonddozási Központ

- Konyha 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott ⁽²⁾
- Tanyagondnoki Szolgálat 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott ⁽²⁾
- Házi segítségnyújtás 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott
- Idősek Klubja 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott

⁽²⁾ A konyhai és a tanyagondnoki feladatot 1 fő közalkalmazott osztott munkakörben látja el az alábbiak szerint:
napi 2 órában a konyhán
napi 6 órában a tanyagondnoki szakfeladaton.

Álláshelyek száma: 9

Foglalkoztatotti létszám: 9

Közéggazdálkodás

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

Mindösszesen

Álláshely: 17

Foglalkoztatotti létszám: 17

Közcélú, közhasznú foglalkoztatás

10 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv
alján foglalkoztatott

Nagyrev Község Önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése

Bevételek:

Pénzmaradvány felhasználásból	20249 e forint
vis maior tám. Maradványa	18172 e forint
egyéb pályázatok önrésze	2077 e forint
Saját forrásból	5750 e forint
Költségvetési támogatás	<u>14034 e forint</u>
Pénzeszköz átvétel	<u>230 e forint</u>
Hitel felvétel	<u>6719 e forint</u>
Összesen:	46982 e forint

Kiadások:

KIA személygépjármű 2008. évi részlete	150 e forint
Vis maior támogatás felhasználása	18172 e forint
Tanyagondnoki autó csere	8410 e forint
Széchenyi út befejezése	5490 e forint
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak	27 e forint
Pályázatok önrésze	
Orvosi rendelő akadálymentesítés önrész	
ÉAOP-4.1.5-2007-0122 pályázat	410374 forint
Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 2008 önrész	250 e forint
Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 2008 önrész	330 e forint
Egyéb pályázatokhoz önrész	<u>5253626 e forint</u>
Könyvtár tárgyi eszköz beszerzése	<u>230 e forint</u>
Komp felújítás	<u>1540 e forint</u>
Orvosi rendelő akadálymentesítése	<u>4800 e forint</u>
Orvosi Rendelő öltöző kialakítása	<u>1919 e forint</u>
Összesen	46982 e forint
2009. évre áthúzódó	289 e forint

Nagyrev Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2008. évre

Bevételek											ezer Ft.
Hó	Működési bevételek	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevételek	Tám.ért.felhal m.-i bevételek	Pénzm. felhaszn.	Likvid hitel	Helyi adók	Átengedett adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalm.-i bevételek	Összesen
01.	1089	4181	502	0	531	13551	100	1642	33	850	22479
02.	929	17388	502	0	0	3546	650	1642	33	50	24740
03.	929	10581	502	0	0	0	4500	2410	33	85	19040
04.	929	6081	964	0	0	614	250	1642	33	365	10878
05.	929	10400	502	0	13623	0	2000	1662	33	50	29199
06.	500	14603	502	0	0	0	111	1662	33	50	17461
07.	300	17181	830	0	1322	0	250	1662	33	50	21628
08.	300	4581	502	0	0	0	400	1662	33	50	7528
09.	929	4581	502	280	0	3488	4500	2500	34	50	16864
10.	930	4581	964	0	6095	396	2000	1009	34	6769	22778
11.	930	4581	501	0	0	9906	200	1009	34	50	17211
12.	929	10046	501	0	0	5634	39	998	34	50	18231
Ö:	9623	108785	7274	280	21571	37135	15000	19500	400	8469	228037
Kiadások											
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pe.átadás	Társ.pol. Kiadások	Felújítás	Beruházás	Műk.-i c. hitel törl.	Felh.-i c. pe. Átadás	Összesen	
01.	8500	2700	3305	4423	1938	531	1082	0	0	22479	
02.	3410	1082	3064	4423	1938	3241	7582	0	0	24740	
03.	3410	1082	3988	4423	1938	0	13	0	0	14854	
04.	3410	1083	4194	4422	1942	0	13	0	0	15064	
05.	3410	1083	2886	4422	1938	13623	13	0	27	27375	
06.	3410	1083	3887	4422	1938	0	13	0	0	14753	
07.	3410	1082	3774	4422	1938	0	12	0	0	14638	
08.	3410	1082	3759	4423	1938	0	13	0	0	14625	
09.	3410	1082	3968	4423	1938	6456	12	0	0	21289	
10.	3410	1082	3419	4423	1938	8494	12	0	0	22778	
11.	3410	1083	4145	4423	1938	2200	12	0	0	17211	
12.	3410	1085	3709	4425	1942	3620	13	0	0	18204	
Ö:	46010	14609	44098	53074	23264	38165	8790	0	27	228037	

