

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú
Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.)
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 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 67.§-a alapján címet alkot.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetése

3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 253.837 ezer forintban, bevételi főösszegét 253.837 ezer forintban állapítja meg.

4.§

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

Működési kiadási előirányzata összesen: 194.221 ezer Ft
ebből:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • személyi jellegű kiadások | 79.603 ezer Ft |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 24.417 ezer Ft |
| • dologi jellegű kiadások | 49.034 ezer Ft |
| • működési célú támogatások | 37.967 ezer Ft |
| • működési célú hitel törlesztés | 3.200 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.

6.§

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: **59.616 ezer Ft.**

KIA személygépjármű 2007. évi részlete	150 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz és bútorzat beszerzéséhez felvett hitel törlesztése	14.985 ezer Ft
Temetőház felújításhoz felvett hitel törlesztése	12.000 ezer Ft
2007. évi pályázatokhoz önerő biztosítása	
• Tanyagondnoki autó cseréhez önerő (LEKI támogatás)	840.661.-Ft
• Sugár út építéshez önerő (LEKI támogatás)	324.000.-Ft
• Széchenyi út befejezéséhez önerő (LEKI támogatás)	549.000.-Ft
• Egyéb pályázatok önerője	3.239 ezer Ft.
Vis maior támogatás felhasználása	23.606 ezer Ft
Hulladéklerakó rekultivációs terve	2.400 ezer Ft.
Lakosság részére felh. célú pe.átadás árvíz-, belvízkár enyh.-re	1.522 ezer Ft.

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

7.§

2007-2009 évekre az Önkormányzat feladatainak éves előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

8.§

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

(2) Az Önkormányzatnak 2006. évi tartaléka várhatóan 24.027 ezer Ft, mely az alábbi felhalmozási célokra használható fel 2007. évben:

- Vis maior támogatás felhasználása 23.606 ezer Ft
 - utak helyreállítása,
 - Orvosi Rendelő helyreállítása,
 - Művelődési Ház helyreállítása,
 - Iskola épületének helyreállítása.
- 2007. évi pályázatok önerője 421 ezer Ft.

(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 2007. évre nem tervez.

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

A költségvetési létszámkeret

9.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 52 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

10.§

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

11.§.

- (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.

12.§

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

Záró és hatályba léptető rendelkezések

13.§

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nagyrev, 2008. március 31.

Burka István
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

Kihirdetve: 2008. április 01.

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

Nagyrev Község Önkormányzat 2007 évi várható bevételei forrásonként

ezer Ft

I. Intézményi működési bevételek **6679**

Alaptevékenység bevételei	5620
Általános forgalmi adó bevételek	1059

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei **67206**

Helyi adók	9000
Építményadó	2000
Iparüzési adó	7000
Átengedett központi adók	57796
SZJA helyben m.r.	2335
SZJA jöv.diff.	15593
Szja normatív	38348
Gépjárműadó	1500
Termőföld szja	20
Egyéb sajátos bevételek	410
Lakbér bevétel	410

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **4682**

magánszemélyek kommunális adója	4000
önk.-i vagyon bérbeadása	682

IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások **100005**

Normatív támogatás	32378
Egyes közoktatási fea-k kieg. tám.	82
Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám.	7312
Önhiki támogatás	30085
Leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatásának támogatása	14985
Központosított támogatás	7983
Egyéb kiegészítő támogatás	5500
Egyéb központi támogatás	1680

V. Támogatások, átvett pénzeszközök **18950**

Mozgáskorlátozottak támogatása	450
Társadalombizt.Alaptól	3500
Elk. Állami Pénzalaptól	3000
Kp.kv.-i szervtől felh.c.pe.átv.	12000

Pénzforgalmi bevételek összesen: **197522****VII. 2006 évi pénzmaradvány** **24027****Bevételek mindösszesen** **221549**

Nagyrév Község Önkormányzat 2007. évi költségvetési létszámkerete

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

- Óvodai nevelés 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott
- Iskolai oktatás 10 fő teljes munkaidős közalkalmazott
- Napköziotthonos nevelés 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

Álláshelyek száma: 15

Foglalkoztatotti létszám: 15

Gondozási Központ

- Konyha 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott ⁽¹⁾
- Tanyagondnoki Szolgálat 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott ⁽¹⁾
- Házi segítségnyújtás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
1 fő részmunkaidős közalkalmazott ⁽²⁾
1 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján
foglalkoztatott ⁽²⁾
- Idősek Klubja 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott
1 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv
alapján foglalkoztatott

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ A házi segítségnyújtás feladaton 1 álláshelyet 2007. június 30-ig 2 fő részmunkaidőben tölti be, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott, ezt követően 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott tölti be az álláshelyet.

Álláshelyek száma: 10

Foglalkoztatotti létszám: 11

Önkormányzat igazgatási tevékenysége⁽³⁾ 7 fő teljes munkaidős köztisztviselő
1 fő részmunkaidős köztisztviselő

⁽³⁾ 1 fő köztisztviselő 2007. június 30-ig felmentési idejét tölti, létszámként nem szerepel a 2007. évi költségvetésben.

Községgazdálkodás

2 fő teljes munkaidős közalkalmazott ⁽⁴⁾
2 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján
foglalkoztatott

⁽⁴⁾ 1 álláshely betöltetlen a dolgozó fizetés nélküli szabadsága miatt.

Védőnői Szolgálat

2 fő teljes munkaidős közalkalmazott⁽⁵⁾

⁽⁵⁾1 fő takarító álláshely 1 év határozott idejű munkaviszonyban tölthető be.

Könyvtári tevékenység

1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

Kompok, révek

2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv
alapján foglalkoztatott

Mindösszesen

Álláshely: 42

Foglalkoztatotti létszám: 42

Közcélu, közhasznú foglalkoztatás

10 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv
alapján foglalkoztatott

Nagyrev Község Önkormányzat 2007. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése

Bevételek:

Pénzmaradvány felhasználásból	24.027 ezer forint
Központi támogatásból	18.907 ezer forint
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételből	12.000 ezer forint
Saját forrásból	4.682 ezer forint

Összesen: 59.616 ezer forint

Kiadások:

KIA személygépjármű 2007. évi részlete	150 ezer forint
Vis maior támogatás felhasználása	23.606 ezer forint
Felhalmozási célú hitel törlesztése	26.985 ezer forint
Pályázatok önrésze	
Tanyagondnoki autó cseréhez önrész(LEKI támogatás)	840.661 forint
Sugár út építéséhez önrész (LEKI támogatás)	324.000 forint
Széchenyi út befejezéséhez önrész (LEKI támogatás)	549.000 forint
Egyéb pályázatokhoz önrész	3.239 ezer forint
Hulladék lerakó rekultivációs terve	2.400 ezer forint
Lakosság részér felh.c.pe.átadás árvíz-,belvíz kárenyhítésre	1.522 ezer forint
Összesen	59.616 ezer forint

2008. évre áthúzódó 150 ezer forint

