

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009. (III.30.) 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 részben önállóan gazdálkodó intézményeire.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 197.156 ezer forintban, bevételi főösszegét 197.156 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:	171.841 ezer Ft
ebből:	
• személyi jellegű kiadások	35.867 ezer Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	11.690 ezer Ft
• dologi jellegű kiadások	38.930 ezer Ft
• működési célú támogatások	85.354 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: 25.315 ezer Ft.

KIA személygépjármű 2009. évi részlete 289 ezer Ft

Pályázatokhoz önerő biztosítása

- A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze

KEOP-7.2.3.0-2008-0036 390.651 forint

- Egyéb pályázatok önrésze 5.320.349 forint

Épület felújítás 6.298 ezer Ft

Fejlesztési célú hitel törlesztése 13.017 ezer Ft.

(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 33 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 2009. 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/A.sz.mell.

Nagyrév Község Önkormányzat 2009 évi várható bevételei forrásonként

ezer Ft

I. Intézményi működési bevételek		7030
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	50	
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	5450	
Intézményi ellátási díjak	0	
Alkalmazottak térítése	100	
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev.	1130	
Bérleti díjak	300	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		35029
Helyi adók	14800	
Építményadó	1800	
Iparüzési adó	13000	
Átengedett központi adók	19979	
SZJA helyben m.r.	3321	
SZJA jöv.diff.	14658	
Gépjárműadó	2000	
Termőföld szja	0	
Egyéb sajátos bevételek	250	
Lakbér bevétel	250	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		19017
Magánszemélyek kommunális adója	3500	
Önk.-i vagyon bérbeadása	500	
Ingatlan értékesítés	2000	
Központi támogatás elnyert pályázathoz	13017	
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások		62696
Normatív támogatás	16863	
Normatív támogatás szociális ellátásra		
Házi segítségnyújtás	2.935	
Tanyagondnoki feladat	2.202	
Szociális étkeztetés	2.090	
Nappali ellátás	5.263	
Normatív kötött támogatás	19	
Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám.	32067	
Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	
Központosított támogatás	1257	
V. Támogatások, átvett pénzeszközök, működési célú		3200
Mozgáskorlátozottak támogatása	200	
Társadalombiztosítási.Alaptól	3000	
Elkülönített.Állami Pénzalaptól	0	
VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú		6298
Pénzforgalmi bevételek összesen:		133270
VII. 2008 évi pénzmaradvány		0
Bevételek mindösszesen		133270

Nagyrev Község Önkormányzat 2009 évi várható bevételei szakfeladatonként

1/B.mell.

ezer forint

Szakfeladat neve	Szolgáltatás ellenértéke	Igazgatási szolg. díja	Bérleti díj bevétel	Alkalmazott térítése	Áfa bevétel	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevétel	Sajátos bevétel	Kp-i támogatás	összesen
Óvodai intézményi közétkeztetés	120	0	0	0	24	0	0	0	0	144
Iskolai intézményi közétkeztetés	400	0	0	0	80	0	0	0	0	480
Kompok, révek fenntartása	700	0	0	0	140	0	0	0	0	840
Igazgatási tevékenység	500	50	300	100	180	3200	15017	0	0	19347
Köztemető fenntartás	30	0	0	0	6	0	0	0	0	36
Feladatra nem tervezhető bevétel	0	0	0	0	0	0	4000	35029	62696	101725
Házi segítségnyújtás	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Szociális étkeztetés	2000	0	0	0	400	0	0	0	0	2400
Nappali szociális ellátás	1500	0	0	0	300	0	0	0	0	1800
Finanszírozási feladatok	0	0	0	0	0	0	6298	0	0	6298
összesen	5450	50	300	100	1130	3200	25315	35029	62696	133270

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi várható kiadásai szakfeladatonként											2.sz.mell.
											ezer Ft
Feladat neve	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Céltartalék	Működési hitel törl.	Felhalmozási hitel törl.	Felhalmozási kiadás	Összesen		
Ált.Isk. 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	15870	0	0	0	0	15870		
Házi segítségnyújtás	0	0	0	1910+2935	0	0	0	0	4845		
Tanyagondnoki feladatok	0	0	0	870+2202	0	0	0	0	3072		
Nappali szociális ellátás	0	0	0	2671+5282	0	0	0	0	7953		
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	0	5583		
Saját v. bérelt ing. haszn.	0	0	72	0	0	0	0	0	72		
Önkormányzat igazgatási tev.	10828	2898	10640	19447	0	0	13017	12298	69128		
Közszéggazdálkodás	3426	962	1270	0	0	0	0	0	5658		
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	406	0	0	0	0	0	3529		
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		
Közfoglalkoztatás kiadásai	9867	3516	0	0	0	0	0	0	13383		
Összesen:	35867	11690	38930	85354	0	0	13017	12298	197156		

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
	2008. évi terv		2008. évi terv
Intézményi működési bevételek	7030	Személyi juttatások	35867
Sajátos bevételek	35029	Munkaadókat terhelő járulékok	11690
Költségvetési támogatás	50187+12509	Dologi kiadások	38930
Támogatásértékű bevételek	3200	Támogatások, átadott pénzeszközök	85354
Likviditási célú hitel felvétel	63886	Működési célú hitel törlesztése	0
Működési bevétel összesen	171841	Működési kiadások összesen	171841
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19017	Beruházás, felújítás	12298
Pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	13017
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Fejlesztési hitel felvétel	6298		
Felhalmozási bevétel összesen	25315	Felhalmozási kiadás összesen	25315
Bevételek mindösszesen	197156	Kiadások mindösszesen	197156

Nagyrév 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 alján foglalkoztatott ¹

¹ 2009. május 1-től történő foglalkoztatás keretében.

Nagyrév Község Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése

Bevételek:

Pénzmaradvány felhasználásból	0
Saját forrásból	6000 ezer forint
Központi támogatásból	13017 ezer forint
Fejlesztési célú hitel felvétel	6298 ezer forint
Összesen:	25315 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
Egyéb pályázatok önrésze	5320349 forint
Épület felújítás	6298 ezer forint
Fejlesztési célú hitel törlesztése	13017 ezer forint
Összesen	25315 ezer forint

2010. évre áthúzódó	241 ezer forint
---------------------	-----------------

Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009, 2010 és 2011 évekre

ezer Ft

Megnevezés	2009	2010	2011
Intézményi működési bevételek	7030	7500	8000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	35029	36000	36000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	62696	50000	51000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3200	3500	3500
Forráskiegészítő hitel	63886	64500	68500
Működési célú pénzmaradvány	0		
Működési bevételek összesen	171841	161500	167000
Személyi juttatások	35867	35000	36000
Munkaadókat terhelő járulékok	11690	11500	12000
Dologi kiadások	38930	40000	42000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	85354	75000	77000
Céltartalék	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	171841	161500	167000
Felhalmozási célú saját bevétel	6000	4000	4000
Felhalmozási célú költségvetési bevétel	13017	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	6298	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	25315	4000	4000
Felhalmozási célú kiadás	25315	4000	4000
Önkormányzat bevételei összesen	197156	165500	171000
Önkormányzat kiadásai összesen	197156	165500	171000

Nagyrev Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2009. évre

Bevételek											ezer Ft.
Hó	Működési bevételek	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevételek	Tám.ért.felhalm.-i bevételek	Fejlesztési célú hitel	Likvid hitel	Helyi adók	Átengedett adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalm.-i bevételek	Összesen
01.	500	5100	250	0	3301	5329	100	1542	33	250	16405
02.	500	5100	250	0	2997	5329	650	1542	33	2000	18401
03.	755	5415	250	0	0	5329	4500	2310	31	30	18620
04.	755	5208	250	0	0	5329	250	1542	17	30	13381
05.	755	5208	450	0	0	5329	2000	1562	17	1750	17071
06.	400	5208	250	13017	0	5329	111	1562	17	30	25924
07.	200	5208	250	0	0	5329	250	1562	17	30	12846
08.	400	5208	250	0	0	5329	400	1562	17	30	13196
09.	755	5208	250	0	0	5329	4300	2400	17	30	18289
10.	755	5208	250	0	0	5329	2000	1562	17	1750	16871
11.	755	5208	250	0	0	5329	200	1462	17	30	13251
12.	500	5417	250	0	0	5267	39	1371	17	40	12901
Ö:	7030	62696	3200	13017	6298	63886	14800	19979	250	6000	197156
Kiadások											
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pe.átadás	Társ.pol. Kiadások	Felújítás	Beruházás	Műk.-i c. hitel törl.	Felh.-i c. hitel törl.	Összesen	
01.	2910	950	3300	5200	1925	3301	24	0	0	17610	
02.	2910	950	3100	5200	1925	2997	24	0	0	17106	
03.	3147	1025	3100	5200	1925	0	24	0	0	14421	
04.	2990	975	3500	5200	1925	0	24	0	0	14614	
05.	2990	975	3100	5200	1925	0	24	0	0	14214	
06.	2990	975	3100	5200	1925	0	24	0	0	14214	
07.	2990	975	3100	5200	1925	0	24	0	13017	27231	
08.	2990	975	3500	5200	1925	0	24	0	0	14614	
09.	2990	975	3100	5200	1925	0	24	0	0	14214	
10.	2990	975	3100	5200	1925	5711	24	0	0	19925	
11.	2990	975	3100	5200	1925	0	24	0	0	14214	
12.	2980	965	3830	5050	1929	0	25	0	0	14779	
Ö:	35867	11690	38930	62250	23104	12009	289	0	13017	197156	

