

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2009.(IX.07.) 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 193.762 ezer forintban, bevételi főösszegét 193.762 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:	163.331 ezer Ft
ebből:	

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • személyi jellegű kiadások | 35.867 ezer Ft |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 11.690 ezer Ft |
| • dologi jellegű kiadások | 38.630 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: 30431 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
- Járda javítás (TEKI) 417.391 forint
- Sugár út szilárd burkolattal való ellátása (TEKI) 415.141 forint
- Komp fedélzeti- és fenéklemezés, főkötél csere, lapátkerék 1.612.700 forint
- Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés (LEKI) 696.991 forint
- Egyéb pályázatok önrésze 6.994.126 forint

Épület felújítás

6.298 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 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 pénzintézettől.
- (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. augusztus 31.

Burka István
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

Kihirdetve: 2009. augusztus 31.

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

Nagyrév Község Önkormányzat 2009 évi várható bevételei forrásonként		<i>1/A.sz.mell.</i>	
		<i>ezer Ft</i>	
		Működési	Felhalmozási
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		33277	1752
Helyi adók	14800	14440	360
Építményadó	1800	1440	360
Iparüzési adó	13000	13000	0
Átengedett központi adók	19979	18587	1392
SZJA helyben m.r.	3321	1929	1392
SZJA jöv.diff.	14658	14658	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	13797
Magánszemélyek kommunális adója	3500	0	3500
Önk.-i vagyron bérbeadása	500	0	500
Ingatlan értékesítés	2000	0	2000
Központi támogatás elnyert pályázathoz	7797	0	7797
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások		59122	8584
Normatív támogatás	16863	13499	3364
Normatív támogatás szociális ellátásra			
Házi segítségnyújtás	1125	1125	0
Tanyagondnoki feladat	734	734	0
Szociális étkeztetés	667	667	0
Nappali ellátás	1754	1754	0
Normatív kötött támogatás	0	0	0
Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám.	32086	32086	0
Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
Központosított támogatás	1257	1257	0
Önhiki előleg	8000	8000	0
Fejlesztési feladatok támogatása	2250	0	2250
Legh.helyzetű kist.felzárkóztatásának tám.	2970	0	2970
V. Támogatások, átvett pénzeszközök, működési célú		3200	0
Mozgáskorlátozottak támogatása	200	200	0
Társadalombiztosítási Alaptól	3000	3000	0
Elkülönített Állami Pénzalaptól	0	0	0
VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú		0	6298
Pénzforgalmi bevételek összesen:		102610	30431
VII. 2008 évi pénzmaradvány		0	
Bevételek mindösszesen	133060		

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	9797	0	0	14127
Köztemető fenntartás	30	0	0	0	6	0	0	0	0	36
Feladatra nem tervezhető bevétel	0	0	0	0	0	0	4000	35029	67687	106716
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	20095	35029	67687	133041

Nagyrév Község Önkormányzat 2009. évi várható kiadásai szakfeladatonként

ezer Ft

Feladat neve	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Céltartalék	Működési hitel törl.	Felhalmozási hitel törl.	Felhalmozási kiadás	Összesen
Ált.Isk.és Napk.otth. 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.Nagyrévi telephely	0	0	0	7660	0	0	0	0	7660
Házi segítségnyújtás	0	0	0	1910+599	0	0	0	0	2509
Tanyagondnoki feladatok	0	0	0	870+954	0	0	0	0	1824
Nappali szociális ellátás	0	0	0	2671+656	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	0	5583
Saját v. bérelt ing. haszn.	0	0	72	0	0	0	0	0	72
Önkormányzat igazgatási tev.	10828	2898	10340	19447	0	0	13017	17414	73944
Községgazdálkodás	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 pénzbenei ellátás	0	667	0	20733	0	0	0	0	21400
Eseti pénzbenei 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	38630	77144	0	0	13017	17414	193762

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. mell.

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
	<i>2008. évi terv</i>		<i>2008. évi terv</i>
Intézményi működési bevételek	7030	Személyi juttatások	35867
Sajátos bevételek	33277	Munkaadókat terhelő járulékok	11690
Költségvetési támogatás	59122	Dologi kiadások	38630
Támogatásértékű bevételek	3200	Támogatások, átadott pénzeszközök	77144
Likviditási célú hitel felvétel	60702	Működési célú hitel törlesztése	0
Működési bevétel összesen	163331	Működési kiadások összesen	163331
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24133	Beruházás, felújítás	17114
Pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	13017
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	Felhalmozási hitel kamata	300
Fejlesztési hitel felvétel	6298		
Felhalmozási bevétel összesen	30431	Felhalmozási kiadás összesen	30431
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>193762</i>	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>193762</i>

Nagyrév Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési létszámkerete

Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
Konyha	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Közésgazdálkodás	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.

Nagyrev Község Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése

Bevételek:

Pénzmaradvány felhasználásból	0
Saját forrásból	6000 ezer forint
Központi támogatásból	18133 ezer forint
Fejlesztési célú hitel felvétel	6298 ezer forint

Összesen: 30431 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
- Sugár út szilárd burkolattal való ellátása (TEKI)	415141 forint
- Komp fedélzeti- és fenéklemezés, főkötél csere, lapátkerék	1612700 forint
- Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzés (LEKI) beszerzés (LEKI)	696991 forint
- Egyéb pályázatok önrésze	6994126 forint
Épület felújítás	6298 ezer forint
Fejlesztési célú hitel törlesztése	13017 ezer forint
Fejlesztési hitel kamata	300 ezer forint
Összesen	30431 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	33277	36000	36000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	59122	50000	51000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3200	3500	3500
Forráskiegészítő hitel	60702	64500	68500
Működési célú pénzmaradvány	0		
Működési bevételek összesen	163331	161500	167000
Személyi juttatások	35867	35000	36000
Munkaadókat terhelő járulékok	11690	11500	12000
Dologi kiadások	38630	40000	42000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	77144	75000	77000
Céltartalék	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	163331	161500	167000
Felhalmozási célú saját bevétel	6000	4000	4000
Felhalmozási célú költségvetési bevétel	18133	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	6298	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	30431	4000	4000
Felhalmozási célú kiadás	30431	4000	4000
Önkormányzat bevételei összesen	193762	165500	171000
Önkormányzat kiadásai összesen	193762	165500	171000

7. sz. mell.

Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2009. évre

ezer Ft.

Bevételek

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevétel	Tám.ért.felhal m.-i bevétel	Fejlesztési célú hitel	Likvid hitel	Helyi adók	Átenged ett adók	Egyéb sajátos bevétel	Felhalm.-i bevétel	Összesen
01.	500	4820	250	426	3301	5755	100	1426	33	250	16861
02.	500	4820	250	426	2997	1755	650	1426	33	2000	14857
03.	755	5135	250	426	0	4755	4500	2310	31	30	18192
04.	755	4928	250	426	0	4755	250	1426	17	30	12837
05.	755	4928	450	426	0	4755	2000	1446	17	1750	16527
06.	400	4928	250	13443	0	4755	111	1446	17	30	25380
07.	200	4928	250	426	0	5755	250	1446	17	30	13302
08.	400	4928	250	426	0	5755	400	1446	17	30	13652
09.	755	4928	250	426	0	5755	4300	2168	17	30	18629
10.	755	4928	250	426	0	5755	1640	1446	17	1750	16967
11.	755	4928	250	426	0	5755	200	1346	17	30	13707
12.	500	4923	250	430	0	5397	39	1255	17	40	12851
Ö:	7030	59122	3200	18133	6298	60702	14440	18587	250	6000	193762

Kiadások

	Személyi juttatások	Járulé kok	Dologi kiadások	Tám.ért.pe.áta dás	Társ.pol. Kiadások	Felújítás	Beruhá zás	Műk.-i c. hitel törl.	Felh.-i c. hitel törl.	Összesen
01.	2910	950	3300	5200	1925	3301	24	0	50	17660
02.	2910	950	3100	5200	1925	2997	24	0	50	17156
03.	3147	1025	3100	5200	1925	0	24	0	50	14421
04.	2990	975	3500	5200	1925	0	24	0	50	14664
05.	2990	975	3100	4174	1925	0	24	0	50	13188
06.	2990	975	3100	4174	1925	0	24	0	50	13238
07.	2990	975	3100	4174	1925	0	24	0	13017	26205
08.	2990	975	3500	4174	1925	0	24	0	0	13588
09.	2990	975	3100	4174	1925	0	24	0	0	13188
10.	2990	975	3100	4174	1925	5711	24	0	0	18899
11.	2990	975	3100	4174	1925	4816	24	0	0	18004
12.	2980	965	3530	4022	1929	0	25	0	0	13451
Ö:	35867	11690	38630	54040	23104	16825	289	0	13317	193762

