

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2008. (I.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetéséről**

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 207.129 ezer forintban,  
bevételi főösszegét 207.129 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: 179.435 ezer Ft  
ebből:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| • személyi jellegű kiadások     | 46.010 ezer Ft |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 14.609 ezer Ft |
| • dologi jellegű kiadások       | 42.482 ezer Ft |
| • működési célú támogatások     | 76.334 ezer Ft |
| • céltartalék                   | 0 ezer Ft      |

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

## 5.§

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 27.694 ezer Ft.

KIA személygépjármű 2008. évi részlete	150 ezer Ft
Pályázatokhoz önerő biztosítása	
• Tanyagondnoki autó cseréhez önrész (LEKI támogatás)	840 ezer Ft
• Széchenyi út befejezéséhez önrész (LEKI támogatás)	531 ezer Ft
• Egyéb pályázatok önrésze	8.001 ezer Ft.
Vis maior támogatás felhasználása	18.172 ezer Ft

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

(3)

## 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 tartaléka várhatóan 23.094 ezer Ft, mely az alábbi felhalmozási célokra használható fel 2008. évben:

- Vis maior támogatás felhasználása 18.172 ezer Ft
  - Orvosi Rendelő helyreállítása,
  - Művelődési Ház helyreállítása,
  - Iskola épületének helyreállítása.
- Pályázatok önrésze 4.922 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 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 26 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, 2008. január 25.

Burka István  
polgármester

Dr. Albrecht Sándor  
jegyző

Kihirdetve: 2008. január 31.

Dr. Albrecht Sándor  
jegyző

*1.sz.mell.*

**Nagyrev Község Önkormányzat 2008 évi várható bevételei forrásonként**  
*ezer Ft*

<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>9463</b>
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	100	
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	4003	
Intézményi ellátási díjak	3300	
Alkalmazottak térítése	500	
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev.	1560	
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>32861</b>
Helyi adók	11000	
Építményadó	2000	
Iparüzési adó	9000	
Átengedett központi adók	21461	
SZJA helyben m.r.	2788	
SZJA jöv.diff.	17153	
Gépjárműadó	1500	
Termőföld szja	20	
Egyéb sajátos bevételek	400	
Lakbér bevétel	400	
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>4600</b>
Magánszemélyek kommunális adója	4000	
Önk.-i vagyon bérbeadása	600	
<b>IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások</b>		<b>54364</b>
Normatív támogatás összesen	30654	
Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám.	22810	
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	900	
<b>V. Támogatások, átvett pénzeszközök</b>		<b>6350</b>
Mozgáskorlátozottak támogatása	350	
Társadalombiztosítási Alaptól	3000	
Elkülönített Állami Pénzalaptól	3000	
<b><i>Pénzforgalmi bevételek összesen:</i></b>		<b>107638</b>
<b>VI. 2007 évi pénzmaradvány</b>		<b>23094</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>130732</b>

Nagyrév Község Önkormányzat 2008. évi várható kiadásai önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként illetve

Feladat neve	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Céltartalék	Működési hitel törl.	Felhalmozási hitel törl.
<b>Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Óvoda	0	0	0	4582	0	0	
Iskola	0	0	0	25581	0	0	
Sajátos nevelésű tanulók okt.	0	0	0	0	0	0	
Napközi	0	0	0	0	0	0	
<b>Gondozási Központ</b>	<b>13437</b>	<b>4135</b>	<b>12148</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Konyha	2821	891	8791	0	0	0	
Házi segítségnyújtás	5668	1721	125	0	0	0	
Tanyagondnoki Szolgálat	1060	334	1377	1000	0	0	
Idősek Klubja	3888	1189	1855	0	0	0	
Kompok, révek	2994	1005	1812				
Saját v. bérelt ing. haszn.	0	0	150	0	0	0	
Önkormányzat igazgatási tev.	13951	3739	11690	20211	0	0	
Községgazdálkodás	10085	3449	1362	200	0	0	
Köztemető feladatai	0	0	222	0	0	0	
Közvilágítás	0	0	3600	0	0	0	
Védőnői Szolgálat	3710	1129	646	0	0	0	
Egészségügyi ellátás egyéb fea.	0	0	58	1500	0	0	
Rendszeres pénzbeni ellátás	0	588	0	19680	0	0	
Eseti pénzbeni ellátás	0	0	0	3580	0	0	
Települési hulladék kezelése	0	0	10000	0	0	0	
Művelődési Házak tevékenysége	0	0	186	0	0	0	
Könyvtár	1833	564	<b>408</b>	0	0	0	
Sportcélok és feladatok	0	0	152	0	0	0	
Máshova nem sorolt feladatok	0	0	48	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>46010</b>	<b>14609</b>	<b>42482</b>	<b>76334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nagyrév Község Önkormányzat 2008. évi összevont költségvetési mérle

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
	<i>2008. évi terv</i>		
Intézményi működési bevételek	9463	Személyi juttatások	
Sajátos bevételek	32861	Munkaadókat terhelő járulékok	
Költségvetési támogatás	54364	Dologi kiadások	
Támogatásértékű bevételek	6350	Támogatások, átadott pénzeszközök	
Likviditási célú hitel felvétel	76397	Működési célú hitel törlesztése	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>179435</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4600	Beruházás, felújítás	
Pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	23094		
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>27694</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>207129</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	



## Nagyrev Község Önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése

ezer Ft

**Bevételek:**

Pénzmaradvány felhasználásból	23094
Saját forrásból	4600

**Összesen: 27694**

**Kiadások:**

KIA személygépjármű 2008. évi részlete	150
Vis maior támogatás felhasználása	18172
Pályázatok önrésze	
Tanyagondnoki autó cseréhez önrész(LEKI támogatás)	840
Széchenyi út befejezéséhez önrész (LEKI támogatás)	531
Egyéb pályázatokhoz önrész	8001

**Összesen 27694**

2009. évre áthúzódó 150

**Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008, 2009 és 2010 évekre**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Intézményi működési bevételek	9463	10000	11000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	32861	35000	35000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	54364	56000	58000
Működési célú pénzeszköz átvétel	6350	7000	7000
Forráskiegészítő hitel	76397	77500	79000
Működési célú pénzmaradvány	0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>179435</b>	<b>185500</b>	<b>190000</b>
Személyi juttatások	46010	47000	47500
Munkaadókat terhelő járulékok	14609	15000	15500
Dologi kiadások	42482	45000	46000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	76334	78500	81000
Céltartalék	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>179435</b>	<b>185500</b>	<b>190000</b>
Felhalmozási célú saját bevétel	4600	5000	5000
Felhalmozási célú költségvetési bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	23094		
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>27694</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>27694</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>207129</b>	<b>190500</b>	<b>195000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>207129</b>	<b>190500</b>	<b>195000</b>

**Bevételek**

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.mük.-i bevétel	Tám.ért.felhalm.-i bevétel	Pénzm. felhaszn.	Likvid hitel	H
01.	929	4100	502	0	531	6366	
02.	929	4800	502	0	0	6366	
03.	929	4500	502	0	0	6366	
04.	929	4500	502	0	0	6366	
05.	929	4500	502	0	16469	6366	
06.	500	4500	502	0	0	6366	
07.	300	4500	830	0	0	6366	
08.	300	4500	502	0	0	6366	
09.	929	4500	502	0	0	6366	
10.	930	4500	502	0	6094	6366	
11.	930	4500	501	0	0	6366	
12.	929	4964	501	0	0	6371	
Ö:	9463	54364	6350	0	23094	76397	

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pe.átadás	Társ.pol. Kiadások	Felújítás	B
01.	8500	2700	3200	4423	1938	531	
02.	3410	1082	3064	4423	1938	0	
03.	3410	1082	3988	4423	1938	0	
04.	3410	1083	4194	4422	1938	0	
05.	3410	1083	2886	4422	1938	16469	
06.	3410	1083	3887	4422	1938	0	
07.	3410	1082	2452	4422	1938	0	
08.	3410	1082	3570	4423	1938	0	
09.	3410	1082	3968	4423	1938	3610	
10.	3410	1082	3419	4423	1938	6094	
11.	3410	1083	4145	4423	1938	0	
12.	3410	1085	3709	4425	1942	0	
Ö:	46010	14609	42482	53074	23260	26704	