Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2009. (III.05.) számú Önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú
önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Nagyrév 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 195.899 ezer forintban,
bevételi főösszegét 195.899 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: 170.584 ezer Ft
ebből:

- személyi jellegű kiadások 34.915 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 11.385 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 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.

Nagyrév, 2009. március 05.

Burka István
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

Kihirdetve: 2009. március 05.

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

1/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		
Iparűzési 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			**61439**
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	
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:			***132013***
VII. 2008 évi pénzmaradvány			**0**
Bevételek mindösszesen			**132013**

Nagyrév Község Önkormányzat 2009 évi várható bevételei szakfeladatonként

1/B.mell.

ezer forint

Szakfeladat neve	Szolgáltatás ellenértéke	Igazgatási szolg. díj	Bérleti díj bevétel	Alkalma-zott térítése	Áfa bevétel	Pénz-eszköz átvétel	Felhal mozási 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	61439	100468
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	61439	132013

Nagyrév 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.Nagyrévi 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	2329	732	10825	0	0	0	0	0	13886
Családsegítés,gyermekjóléti feladatok	0	0	256	0	0	0	0	0	256
Kompok, révek	3011	932	1410	0	0	0	0	0	5353
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
Községgazdálkodás	3225	898	1270	0	0	0	0	0	5393
Köztemető feladatai	0	0	338	0	0	0	0	0	338
Közvilágítás	0	0	3600	0	0	0	0	0	3600
Védőnői Szolgálat	3451	1043	721	0	0	0	0	0	5215
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	2204	699	406	0	0	0	0	0	3309
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:	**34915**	**11385**	**38930**	**85354**	**0**	**0**	**13017**	**12298**	**195899**

3. sz. mell.

Nagyrév 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	34915
Sajátos bevételek	35029	Munkaadókat terhelő járulékok	11385
Költségvetési támogatás	48930+12509	Dologi kiadások	38930
Támogatásértékű bevételek	3200	Támogatások, átadott pénzeszközök	85354
Likviditási célú hitel felvétel	63886	Működési célú hitel törlesztése	0
Működési bevétel összesen	**170584**	**Működési kiadások összesen**	**170584**
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	***195899***	***Kiadások mindösszesen***	***195899***

4. sz. mell.

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
Mindösszesen:	10 fő
Közfoglalkoztatás	23 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott[1]

[1] 2009. május 1-től történő foglalkoztatás keretében.

5.sz.mell

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:	**0**

Kiadások:

KIA személygépjármű 2009. évi részlete	289 ezer forint
Pályázatok önrésze	
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	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

6.sz.mell

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	61439	50000	51000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3200	3500	3500
Forráskiegészítő hitel	63886	64500	68500
Működési célú pénzmaradvány	0		
Működési bevételek összesen	**170584**	**161500**	**167000**
Személyi juttatások	34915	35000	36000
Munkaadókat terhelő járulékok	11385	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	**170584**	**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	***195899***	***165500***	***171000***
Önkormányzat kiadásai összesen	***195899***	***165500***	***171000***

Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2009. évre *7. sz. mell.*

Bevételek

ezer Ft

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért műk.-i bevétel	Tám.ért.felhalm.-i bevétel	Fejlesztési célú hitel	Likvid hitel	Helyi adók	Átengedett adók	Egyéb sajátos bev.	Felhalm.-i bevétel	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	5100	250	0	0	5329	4500	2310	31	30	18305
04.	755	5100	250	0	0	5329	250	1542	17	30	13273
05.	755	5100	450	0	0	5329	2000	1562	17	1750	16963
06.	400	5100	250	13017	0	5329	111	1562	17	30	25816
07.	200	5100	250	0	0	5329	250	1562	17	30	12738
08.	400	5100	250	0	0	5329	400	1562	17	30	13088
09.	755	5100	250	0	0	5329	4300	2400	17	30	18181
10.	755	5100	250	0	0	5329	2000	1562	17	1750	16763
11.	755	5100	250	0	0	5329	200	1462	17	30	13143
12.	500	5339	250	0	0	5267	39	1371	17	40	12823
Ö:	7030	61439	3200	13017	6298	63886	14800	19979	250	6000	195899

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.	2910	950	3100	5200	1925	0	24	0	0	14109
04.	2910	950	3500	5200	1925	0	24	0	0	14509
05.	2910	950	3100	5200	1925	0	24	0	0	14109
06.	2910	950	3100	5200	1925	0	24	0	0	14109
07.	2910	950	3100	5200	1925	0	24	0	13017	27126
08.	2910	950	3500	5200	1925	0	24	0	0	14509
09.	2910	950	3100	5200	1925	0	24	0	0	14109
10.	2910	950	3100	5200	1925	5711	24	0	0	19820
11.	2910	950	3100	5200	1925	0	24	0	0	14109
12.	2905	935	3830	5050	1929	0	25	0	0	14674
Ö:	34915	11385	38930	62250	23104	12009	289	0	13017	195899