

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2008. (III.1.) SZ. RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht.) 65.§-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az e törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.(továbbiakban: Ötv.), a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. (továbbiakban: KT.) törvényekben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm.rendelet) foglaltak figyelembe vételével az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi

rendeletet

alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya **B a l a j t** község önkormányzat képviselőtestületére, a bizottságára, az önkormányzat hivatalára, valamint az intézményére terjed ki.

A rendelet hatálya

2. §

Az Önkormányzat címrendje:

1. cím: Önkormányzat
2. cím: Általános Iskola (részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv)

3. §

- (1) a.) Működési célú bevételek: 86.936 e Ft (ezen belül: 8.071 e Ft forráshiánnyal)
b.) Működési célú kiadások: 86.936 e Ft

- (2) ¹a.) Felhalmozási célú bevételek: 8.000 e Ft
b.) Felhalmozási célú kiadások: 8.000 e Ft

- (3) Működési célú kiadások költségvetési szervenként:

1. cím: Önkormányzat

Önkormányzati működési célú kiadások (összesen): 86934 e Ft

Ebből:

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| - személyi jellegű kiadások: | 22959 | e Ft |
| - munkaadót terhelő járulékok: | 7874 | e Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 11584 | e Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 36475 | e Ft |
| - speciális célú támogatások: | | ----- |

- céltartalék: 200 e Ft
- támogatás, pénzeszközátadás: 7844 e Ft
- költségvetési létszámkeret: 4 fő
(létszámcsökkentés 2008.08.31.-től 2 fő)
- a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások
(beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások) előirányzatai:
 - ¹fejlesztés 8.000 e Ft

b./ 2.cim: Általános Iskola

Általános Iskola működési célú kiadásai: 10403 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 7546 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 2447 e Ft
- dologi jellegű kiadások: 410 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
- speciális célú támogatások:
- költségvetési létszámkeret: 2 fő (létszámcsökkentés 2008.08.31-vel 2 fő)
- helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások
(beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások) előirányzatai:
 - fejlesztés. 0 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. §

Az önkormányzat működési kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

- 1./ A 3. évre bemutatott gördülő tervezést a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- 2./ Az előirányzat bevételei és kiadásai ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- 3./ A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.
- 4./ A körjegyzőség költségvetését az 5.sz. melléklet tartalmazza.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.

7. §

Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. §

Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzője a jegyző.

9. §

(1) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. §

Az önkormányzat fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.

11. §

Önkormányzatunknál dolgozó létszám:	2 fő
Intézményünknel tanítói létszám:	2 fő
Közhasznú és közcélú dolgozói átlagl létszám:	10 fő

12. §

Az állami normatíva hozzájárulás 1/13-ad részét havonta nettóan kapja meg az önkormányzat. A folyamatos feladatellátás miatt rendkívüli körülmények esetén működési hitel felvételére kerülhet sor, melyet 30 napon belül vissza kell fizetni.

- Bérhitel felvételére a polgármester jogosult. Egyéb hitelek felvételéről a képviselőtestület dönt.

A forráshiányt ÖNHIKI pályázaton való részvétellel, ill. pénzüntézetből történő hitelfelvétellel biztosítjuk.

- Az önkormányzat a helyi adó beszedési számláin a gépjárműadó, az egyéb bevételek, a pótlék és a birság beszedési számláin hó végén – kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára javára át kell utalni.

13. §

2008. évben az önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft.

14. §

Az önkormányzat képviselőtestülete, amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósság rendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át.

15. §

¹A képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek az előirányzatok közötti - 2.500.000,- Ft összeghatárig terjedő átcsoportosításra - a kialakult gazdasági helyzetnek megfelelően - a zavartalan működés érdekében.

16. §

A rendeletben foglaltakat 2008. évi költségvetési gazdálkodás során kell alkalmazni.
A rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.01.01-től kell alkalmazni.

P.H.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző

2008. évi dologi kiadások szakfeladatonként

adatok: e Ft

631211: Utak

55229	Egyéb üzemeltetési szolg	170
56121	Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	30
Összesen:		200

751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	318
54422	Folyóirat beszerzés	34
54423	Egyéb információhordozó	315
5452	Tüzelőanyag beszerzés	100
54722	Kisértékü tárgyi eszk.és szellemi term.	38
54923	Készletbeszerzés	44
55121	Nem adatátvit.célu távközlési díjak	373
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	113
55223	Szállítási szolgáltatás	20
55225	Villamosenergia szolgáltatás	445
55228	Karbantartási kisjavítási szolg	220
55229	Egyéb üzemeltetési szolg	715
5532	Vásárolt közszolgáltatások	50
56121	Vásárolt termékek és szolg.áfa	425
56221	Belföldi kiküldetés	23
56223	Reprezentáció	23
56329	Egyéb különféle dologi kiadások	30
57223	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	454
57231	Kamatkiadások teljes.államh.kivülre	10
57	Kamatkiadások teljes.államh.belülre	130
Összesen:		3.880

751845: Város és községgazdálkodási szolgáltatás

5462	Hajtó-és kenőanyag	100
5482	Munkaruha védőruha	20
54923	Készletbeszerzés	10
552251	Mosókut áram	40
552253	Ravatalozó áram	40
55228	Karbantartási-kisjavítási szolg.	185
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	225
56121	Vásárolt termékek és szolg ÁFA	100
Összesen:		720

751856: Települési vízell.és vízminőség védelem:

55227	Víz-és csatornadíj	725
56121	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	145
Összesen:		870

751878: Közvilágítási feladatok:

55225	Villamosenergia szolg	350
56121	Vásárolt termékek és szolg.Áfája	70
Összesen:		420

- 2 -

801214: Általános Iskola nappali rendsz,nev.okt:

5432	Irodaszer-nyomtatvány megnevezése	11
54423	Egyéb információ hordozó	95
54923	Készletbeszerzés	100
55121	Nem adatátvit.célu távközlési díjak	44
552254	Iskola áram fogyasztás	60
55229	Egyéb üzemeltetési.fenntartási szolg.	27
56121	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA-ja	73
Összesen:		410

851967: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai:

54923	Készletbeszerzés	20
55224	Gázenergia-szolg.díjak	200
552252	Orvosi rendelő villamos energia	104
55228	Karbantartási,kisjavi-i szolg.	14
55229	Egyéb üzemeltetési-fenntart-si szolg	218
55121	Vásárolt termékek és szolg ÁFÁ-ja	104
Összesen :		660

853244: Családsegítés

5462	Hajtó-és kenőanyag	480
5482	Munkaruha-védőruha	40
54923	Készletbeszerzés	30
55228	Karbantartási,kisjavítási szolg.	275
55229	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	18
56121	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA-ja	167
57223	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	289
Összesen:		1299

901116: Szennyvízelvezetés és kezelés

5532	Vásárolt közszolgáltatások	35
56121	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA-ja	52
57321	Kamatkiadások telj.áll.ht.kivülre	38
Összesen:		125

902113: Települési hulladékok kez.köztisztasági tev.

55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2500
56121	Vásárolt termékek ÁfAja	500
Összesen:		3000

MINDÖSSZESEN: **11584**

BEVÉTELEK

2008 év

1./ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	840
-kamatbevétel	110
-egyéb bevételek	30
-helyi adó felhalmozási része	700
2./ ÁTENGEDETT BEVÉTELEK	600
-gépjárműadó	600
3./ MŰKÖDÉSI CÉLU PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	36620
-közhasznu dolgozók munkabér visszaig.	3000
-rendszeres szociális segély	24000
-ápolási díj	1170
-időskorúak járadéka	290
-lakásfenntartási támogatás	4950
-mozgáskorlátozott támogatás	500
-tanítók létszámcsökkentése miatt átvett pénzeszköz átvét	2.710
4./ ÁLLAMI TÁMOGATÁS	43769
-Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3000
-Közösségi közlekedési feladatok	251
-Hátrányos helyzetű települési önkorm.feladatai	2265
-Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	554
-A telep-i önkormányzatot megillető SZJA	782
-A telep-i önkorm-ok jöv.differenciál.mérséklése	15105
-Pénzbeli szociális juttatások	9736
-Szoc.-és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	2237
-Önkorm.által szerv.közfoglalkoztatás támogatása	6033
-Általános iskola	3400
-Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevel.	390
-Pedagógus szakvizsga	16
5./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (forráshiány)	8071
6./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5036
<u>ÖSSZES BEVÉTEL:</u>	<u>94936</u>

KIADÁSOK
2008.

1./ Rendszeres-és nem rendszeres személyi juttatások	21209
2./ Állományba nem tartozó juttatásai	1750
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	22959

1./ Társadalombiztosítási járulék	6905
2./ Munkaadói járulék	681
3./ Egészségügyi hozzájárulás	286
4./ Táppénz hozzájárulás	
5./ Munkaadókat terhelő	

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK **7874**

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI **36475**

Ezen belül:

Ápolási díj	1300
Rendszeres szociális segély	27000
Időskorúak járadéka	325
Lakásfenntartási támogatás	5500
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	2090
Közgyógy	260

DOLOGI KIADÁSOK **11584**

CÉLTARTALÉK **200**

TÁMOGATÁSOK PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK **7844**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK **8000**

KIADÁSOK ÖSSZESEN : **94936**

Létszám keret:

Közhasznú-közcélú	10 fő
Igazgatás	1 fő
Falugondnok	1 fő
Tanítók	2 fő

FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK
2008

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Társ.gazd.elmaradt.telep.támogatása	2264
Lakáshoz jutás feladatai	
Kommunális adó	700
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	5036

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Utak felújítása, fejlesztése	8000
------------------------------	------