

Petőfibánya Község Önkormányzata
4/2008. (II. 13.)
rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Petőfibánya 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.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a **2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.**

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre).

2. § (1) **Az önkormányzat költségvetési szerve(i):**

- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve **a Polgármesteri Hivatal.**
- b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - **2008. évi költségvetésének**

- a) **kiadási főösszegét 370.780 ezer forintban,**
- b) **bevételi főösszegét 370.780 ezer forintban állapítja meg.**

I. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat **2008. évi költségvetési bevételeinek** forrásonkénti **részletezését a 1. számú melléklet** tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek **2008. évi működési és felhalmozási kiadásait** forrásonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	adatok e Ft –ban
Működési kiadások előirányzata összesen:	301.037
Ebből:	

- személyi jellegű kiadások:	156.138
- munkaadókat terhelő járulékok:	47.066
- dologi jellegű kiadások:	79.089
- egyéb működési célú támogatások, kiadások	18.744

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek **működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet** szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 42. 202 ezer Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	29.453 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	12.749 ezer forint,

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott **címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet** tartalmazza.

(3) **Az önkormányzat egyéb** - 6. §. (1), valamint a 7. §. (1) bekezdésében megállapított **előirányzatokba nem tartozó** (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata; pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata; kölcsönnyújtás kiadási előirányzata; valamint a kiegyenlítő kiadások előirányzata) - **kiadásainak előirányzata 7.300 eFt.**

(4) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásait, támogatásértékű kiadásait és átadott pénzeszközei **kiadásainak előirányzatait az 5. számú melléklet** tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az **általános és céltartalék előirányzatok:**

- az önkormányzat tartaléka:	20.241 ezer forint, melyből:
- általános tartalék	20.241 ezer forint,
- céltartalék	0 ezer forint.

9. § Az önkormányzat költségvetési szerve(i) (továbbá a 2. §. (3) bekezdésében meghatározott címek) összes bevételeit és kiadásait 2008-2009-2010.évre **-működési, felhalmozási tételek,** valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a **6. számú melléklet** tartalmazza **/gördülő költségvetés /**

IV. A költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összlétszám-előirányzatát:

- **70 fő** átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - **62 fő** az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek – **létszám-előirányzatát** a Képviselő-testület a **7. számú mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az Önkormányzat kiadásainak időarányos teljesüléséről a polgármester gondoskodik és engedélyezi az időarányostól eltérő előirányzat-felhasználást.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló mód. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A **Környezetvédelmi Alap elkülönített számlán rendelkezésre álló 551.329,- Ft** felhasználása a 11/2001. (III.30.) rendelet 3.§ (1) bekezdése szerinti célokra a Pénzügyi Bizottság javaslatára történik.

13.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A gazdálkodási hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület az éves költségvetés 1 %-áig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A költségvetés 1 %-át meghaladó gazdálkodási és értékhatártól függetlenül a fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött **költségvetési többlet** értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján, valamint nem tervezett feladatok ellátására használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását az éves költségvetés 1 %-áig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

15. § (1) A képviselő-testület a **köztisztviselők illetményalapját** 2008. január 1.-től **38.650,- Ft**-ban állapítja meg a Költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően.

(2) A Ktv. 49/J. §-a szerinti **szociális és kegyeleti támogatás céljára biztosított keret 20. 000-Ft**, mely a 2. sz. mellékletben a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatának része.

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1. napjától 2008.december 31.-ig hatályos.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Kmf.

Fekete László
polgármester

Dr. Gyirán Viktor
jegyző

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei forrásoként / adatok eFt-ban/

Megnevezés

Eredeti előirányzat _____

I. Működési bevételek**202.761**

1. Intézményi működési bevételek 40.560

a., Intézményi műk.-hez kapcs. egyéb bev.	
- víz- és csatorna díjak	312
Összesen:	312

b., Intézmények egyéb sajátos bevételei	
- intézményi ellátás díjai	12.949
- alkalm.térítési díjai	4.426
Összesen:	17.375

c., Továbbszámlázott szolgáltatások 2.432

d., Kamatbevételek 14.000

e., ÁFA bevételek, visszatérülések	
-kiszámlázott ÁFA	3.092
-ÁFA visszatérülések	3.349
Összesen:	6.441

2. Önkorm. sajátos működési bevételei 162.201

a., Helyi adók	
- építményadó	18.300
- telekadó	32.000
- iparüzési adó	36.000
Összesen:	86.300

b., Átengedett központi adók	
- SZJA helyben maradó része	29.232
- SZJA kiegészítés	30.447
- SZJA norm.mód.eloszt.	-
- Gépjárműadó	14.500
Összesen:	74.179

c., Talajterhelési díj 160

d., Egyéb sajátos bevételek	
- lakbér	451
- egyéb helyiség bérleti díja	997
- közterület használat díja	114
	114

Összesen:**1.562**

II. Támogatások		102.728
1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai		
a., Normatív állami hozzájárulás		
- lakosságszámhoz kötött	27.378	
- feladatmutatóhoz kötött	66.480	
Összesen:	93.858	
b., Normatív kötött támogatás		
- kieg. tám. egyes közokt.felad.-hoz	281	
- kieg. tám. szoc. feladatokhoz	3.289	
Összesen:	3.570	
c., Önkorm. egyéb ktgvetési tám. (TEKI)	5.300	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5.218
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	2.062	
2. Önkorm. saj.felhalm. és tőkebevételei		
a., Önkorm. lakások értékesítése	2.000	
b., Egyéb helyiségek értékesítése	26	
Összesen:	2.026	
3. Pénzügyi befektetések		
a., Osztalék-, hozambevétel	230	
b., Államkötvény értékesítés	900	
Összesen:	1.130	
IV. Támogatásértékű bevételek		8.012
1. Működési c. támogatásértékű bevételek		
- OEP-től átvett bevétel	3.718	
- elkül áll.pénzalap. /közhasznú/	4.294	
Összesen:	8.012	
V. Támogatási kölcs., visszatérülés, értékpapírok		37.061
- támogatási kölcsön visszatérülése	840	
- egyéb értékpapír értékesítés bevétele	36.221	
Összesen:	37.061	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		355.780
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		15.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		370.780

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásai

/adatok eFt-ban/

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
I. Személyi juttatások:	
Rendszeres személyi juttatások	123.836
Nem rendszeres személyi juttatások	20.876
Külső személyi juttatások	11.426
Személyi juttatások összesen:	156.138
II. Munkaadókat terhelő járulékok:	
Társadalombiztosítási járulék	41.314
Munkaadói járulék	4.032
Egészségügyi hozzájárulás	1.679
Táppénz hozzájárulás	-
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	41
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	47.066
III. Dologi kiadások:	
Készletbeszerzések	27.286
Szolgáltatások	35.469
Általános forgalmi adó kiadás	14.088
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1.038
Egyéb dologi kiadások	470
Dologi kiadások összesen:	78.351
IV. Egyéb folyó kiadások:	
Különféle költségvetési befizetések	328
Adók, díjak, egyéb befiz.	410
Egyéb folyó kiadások összesen:	738
<i>V. Szociálpolitikai ellátás, egyéb juttatás</i>	<i>9.211</i>
VI. Támogatásértékű kiadás, tám.folyósítás	
Működési célú támogatásértékű kiadások /államháztartáson belülre/	480
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9.053
Támogatásértékű kiadások, tám.foly.összesen:	9.533
VII. Felújítások:	

Ingatlanok felújítása	10.624
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2.125
<i>Felújítás összesen:</i>	12.749
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
VIII. Beruházások:	
Intézményi beruházási kiadások	24.544
Beruházások általános forgalmi adója	4.909
<i>Beruházások összesen:</i>	29.453
IX. Az I.-VIII pontba nem tartozó kiadások:	
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	7.300
<i>Az I.-VIII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</i>	7.300
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350.539
Pénzforgalom nélküli kiadások	20.241
Kiegészítő (függő, átfutó) kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	370.780

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK 3.sz. melléklet

2008. ÉV

(adatok ezer Ft-ban)

Szakfeladat		Személyi jell. Kifiz.-ek	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadások	Tám., átadott pénzeszk.	Összesen
száma	neve	előirányzat	Eredeti előirányzat.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I. Részben önálló intézmény						
552312	Óvodai int. étkeztetés	3.168	950	4.757	-	8.875
801115	Óvodai nev. isk. előkész.	28.886	8.883	8.530	-	46.299
	Összesen:	32.054	9.833	13.287	-	55.174
552323	Ált. iskolai étkeztetés	4.338	1.301	6.514	-	12.153
801214	Ált. iskolai oktatás	42.854	13.066	17.472	-	73.392
805113	Napköziotthon ellátás	6.037	1.878	116	-	8.031
801225	Saj.nev.ig.gyerm. oktatása	3.201	994	206	-	4.401
	Összesen:	56.430	17.239	24.308	-	97.977
552411	Munkahelyi vendéglátás	1.738	521	2.612	-	4.871
631211	Közutak,hidak, alagut üz.	-	-	2.467	-	2.467
701015	Saját v. bérelt ing. haszn.	-	-	2.858	-	2.858
751153	Önkorm.igazg. tevékenys.	37.928	10.930	17.420	9.053	75.331
751757	Önk.int.ell. kiség.szolgálat	7.549	2.418	62	-	10.029
751845	Város, községgazdálkodás	10.225	2.995	2.811	-	16.031
751867	Köztemető fennt. feladat	-	-	1.454	-	1.454
751878	Közvilágítási feladatok	-	-	4.034	-	4.034
751922	Önkorm.elszámolásai	-	-	-	480	480
851297	Védőnői szolgálat	3.757	1.109	1.148	-	6.014
852018	Állateü. Tevékenység	60	14	150	-	224
853233	Házi segítségnyújtás	2.308	744	50	-	3.102
853244	Családsegítés	2.181	651	665	-	3.497
853255	Szociális étkeztetés	1.908	571	3.319	-	5.798
853311	Rendsz.szoc..pénzb.ellát.	-	41	-	1.174	1.215
853322	Rendsz.gyerm.véd.ellát.	-	-	-	3.215	3.215

853333	Munkanélk.ellát./szoc.seg./	-	-	-	462	462
853344	Eseti pénzb.szoc. ellát.	-	-	-	2.100	2.100
853355	Eseti pénzb.gyerm.v. ellát.	-	-	-	2.260	2.260
902113	Települési hull.kez.	-	-	2.444	-	2.444
Összesen:		67.654	19.994	41.494	18.744	147.886
MINDÖSSZESEN:		156.138	47.066	79.089	18.744	301.037

**Felhalmozási és felújítási kiadások
2008. év**

/ adatok e Ft-ban /

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Felújítások		
Saj.v.bérelt ingatlan	- akadály mentesítés	1.103
Iskola	- akadály mentesítés	2.208
	- homlokzat felújítás	7.830
Közutak létrehozása	- Fazekas-Szabadság- Hegyalja út /NORDA/	1.608
Felújítások összesen:		12.749
II. Beruházások		
Hivatal	- szoftwer	24
	- szám.gép, fénymásoló	340
	- irodabútor	2.400
Város- és közs.gazd.	- seprőgép	240
Óvoda	- mosogató,főzőüst,hámozó	1.897
	- tetőtér beépítés	17.040
Közutak létrehozása	- parkolók (Dózsa Gy. úti, Liszt F.úti)	6.432
	- iskola melletti járda,park.	
Köztemető fenntart.	- temető pályázat	1.080
Beruházások összesen:		29.453
FELHALM. ÉS FELÚJ. KIAD. ÖSSZESEN:		42.202

TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK, SEGÉLYEK

2008. év

/adatok eFt-ban/

Szakfeladat		Eredeti előirányzat
száma	megnevezése	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	- P.K.T.K támogatása	5.496
	- Iskolai Alapítvány	140
	- Hm-i Közokt.Közalapítvány	15
	- Bányász Sportkör	2.000
	- Lövészklub	40
	- Vöröskereszt (helyi)	50
	- Mozgáskorlátozottak	20
	- Polgárőrség	150
	- Rákellenes Liga	-
	- Horgászegyesület	10
	- Anyatejes Világnap	10
	- Egészségügyi váll. támogatása	122
	- György Melinda orvosi kezelésére	1.000
Összesen:		9.053
Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre		
	- Heves megyei katasztrófavédelem	30
	- TÖOSZ	60
	- Zagyvavölgye Vízügyi Társulás	48
	- Kistérségi Társulás	342
Összesen:		480
Szociálpolitikai juttatások, egyéb juttatások		
	- Tart. munkanélk. rendsz. szoc. segélye	462
	- Időskorúak járadéka	23
	- Ápolási díj	171
	- Lakásfenntartási támogatás	96
	- Iskolások, óvodások étkezési tám.	3.215
	- Szociális étkezési támogatás	884
	- Felnőttkorúak átmeneti segélye	1.700
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	660
	- Tankönyvtámogatás	1.600
	- KGY igazolvány	400
Összesen:		9.211
MINDÖSSZESEN:		18.744

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	15.000	12.000	13.000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	359.422	334.436	343.700
Személyi juttatások	12	156.138	162.000	167.000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	47.066	48.500	51.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	79.089	85.966	88.000
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	18.264	17.500	18.000
Támogatásértékű működési kiadás	16	480	500	500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	7.300	2.000	2.000
Tartalékok	23	20.241	12.000	13.000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	328.578	328.466	339.500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről)	25	1.130	1.130	1.130
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	4.088	4.000	4.000
Fejlesztési célú támogatások	27	5.300	6.000	8.000
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	840	900	900
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	11.358	12.030	14.030
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	29.453	12.000	12.230
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	12.749	6.000	6.000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	42.202	18.000	18.230
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	370.780	346.466	357.730
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	370.780	946.466	357.730

7. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi tervezett működési kiadásai és létszám-előirányzata

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill. létszám-előirányzat	Előirányzat Összege ill. fő	Előirányzat jellege	
sz.	neve				Rendes	Rendkívüli
1	Polg.Hiv.	Óvoda	Személyi jell.kiadás	32.054		
			Munkaadót terh.jár.	9.833		
			Dologi kiadás	13.287		
			Óvoda összesen	55.174		
2	Polg.Hiv.	Iskola	Személyi jell.kiadás	56.430		
			Munkaadót terh.jár.	17.239		
			Dologi kiadás	24.308		
			Iskola összesen	97.977		
3	Polg.Hiv.	Önkorm. és hozzárt.	Személyi jell.kiadás	67.654		
			Munkaadót terh.jár.	19.994		
			Dologi kiadás	41.494		
			Hivatal és hozzárt. összesen	129.142		
1.			Óvoda létszám	20		
2.			Iskola létszám	21		
3.			Hivatal	10		
4.			Szociális gondozók	2		
5.			Védőnők	2		
6.			Családsegítés	1		
7.			Község gazdálkodás	6		
			Összesen:	62		

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 2008. év

/adatok eFt-ban/

BEVÉTEL:

1. Saját bevétel: 3.901

- Szülők által befiz. tér. díj 2.400
- Támogatás /étkezés/ 1.501

2. Támogatások 70.210

- Ktgvetési támogatás 23.114
- Önkorm.-i támogatás 47.096

BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 74.111**KIADÁSOK:**

1. Felújítási és felhalmozási kiadások 18.937

- Felújítás -
- Beruházás 18.937

2. Működési kiadások 55.174

- Személyi jellegű 32.054
- TB jár. + eü. hozzájár. 9.833
- Dologi kiadások 13.287

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 74.111

**Általános iskolai oktatás
2008. év**

/adatok eFt-ban/

BEVÉTEL:

3. Saját bevétel:		6.156
- Szülők által befiz. tér. díj	4.442	
- Támogatás /étkezés/	1.714	
4. Támogatások		103.459
- Ktgvetési támogatás	39.803	
- Önkorm.-i támogatás	63.656	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 109.615

KIADÁSOK:

1. Felhalmozási kiadások		10.038
- Felújítás	10.038	
- Beruházás	-	
2. Működési kiadások		99.577
- Személyi jellegű	56.430	
- TB jár. + eü. hozzájár.	17.239	
- Dologi kiadások	24.308	
- Tankönyv	1.600	

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 109.615

Községi Önkormányzat Petőfibánya

2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTEL

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti ei.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1	Int.működési bev.	40.560	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624	8.624	880	880	2.624	2.904	2.904	8.624	40.560
2	Helyi adók	86.300			37.150			12.000			37.150				86.300
3	Áteng.kp.-i adók	74.179	9.180	4.590	11.830	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	11.830	4.590	4.590	4.619	74.179
4	Egyéb saj.műk.b.	1.722	38	38	382	38	38	344	38	38	344	38	42	344	1.722
.	Ktgvetési támog.	102.728	14.840	7.420	12.720	7.420	7.420	7.420	7.420	8.386	7.420	7.420	7.420	7.422	102.728
6	Felhalmozási bev.	5.218	515	515	546	515	515	1.416	161	291	161	161	161	161	5.218
7	Támog.ért.bevét.	8.012	381	381	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	8.012
8	Támog.kölcsön	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
9	Értékpapír ért.bev.	36.221					3.311		17.040	15.870					36.221
10	Pénzmaradvány	15.000	15.000												15.000
	Összesen:	370.780	42.648	15.638	66.147	15.982	19.293	35.189	30.924	30.850	60.324	15.908	15.912	21.965	370.780

KIADÁS

1	Személyi juttat.	156.138	12.295	12.345	14.295	12.295	12.295	14.345	12.640	12.296	14.296	12.296	12.396	14.344	156.138
2	Munkaadókat t.j.	47.066	3.700	3.728	4.300	3.700	3.700	4.300	3.800	3.700	4.300	3.700	3.838	4.300	47.066
3	Dologi jell. kiad.	79.089	6.542	6.542	6.542	6.542	6.542	5.642	5.642	5.642	5.965	7.842	7.842	7.804	79.089
4	Szoc.pol.ellátások	9.211	760	760	760	760	760	760	806	805	760	760	760	760	9.211
5	Támog.ért.kiadás	9.533		1.700				3.683			1.700			2.450	9.533
7	Felújítás, felhalm.	42.202			2.042	1.897	3.311		17.040	15.870		2.042			42.202
8	Értékpapír vásárl.	7.300											7.300		7.300
	Tartalék	21.135			20.241										20.241
	Összesen:	370.780	23.297	25.075	48.180	25.194	26.608	28.730	39.928	38.313	27.021	26.640	32.136	29.658	370.780
	Havi eltérés		19.351	-9437	17967	-9212	-7315	6459	-9004	-7463	33303	-10732	-16224	-7693	0

Göngyöltett pénzkészlet	19.351	9.914	27.881	18.669	11.354	17.813	8.809	1.346	34.649	23.917	7.693	0	0
--------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

Községi Önkormányzat Petőfibánya
10. sz. melléklet
Költségvetés címrendje 2008. évben

Megnev.	BEVÉTELEK (Költségvetési rendelet 1. sz. melléklet)	KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 2. sz. melléklet)
CÍMSZÁM ÉS CÍMNÉV	Önkormányzati költségvetési szervek 1. Óvodai intézményi étkezés 2. Iskolai intézményi étkezés 3. Óvodai nevelés 4. Nappali rendszerű iskolai oktatás 5. Napközi otthon és tanulószobai ellátás 6. Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása 7. Polgármesteri Hivatal 8. Munkahelyi vendéglátás 9. Települési hulladékok kezelése 10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 11. Saját- vagy bérelt ingatlan hasznosítás 12. Önkormányzatok intézmény ellátó szolgálat 13. Város- és község gazdálkodás 14. Köztemető fenntartás 15. Közvilágítási feladatok	16. Helyi közutak fenntartása 17. Önkormányzatok elszámolásai 18. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 19. Finanszírozási műveletek elszámolásai 20. Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 21. Védőnői szolgálat 22. Állategészségügyi tevékenység 23. Házi segítségnyújtás 24. Családsegítés 25. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 26. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások 27. Munkanélküli ellátások 28. Eseti pénzbeni szociális ellátások 29. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 30. Szociális étkezés
Előirányzati csoportszám és név	1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés 6. Előző évi pénzmaradvány	1. Működési kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások 3. Kölcsönök nyújtása, értékpapír vásárlás 4. Tartalékok
Kiemelt előirányzati szám és név	1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Normatív támogatások 4. Normatív kötött támogatások 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok felhalmozási bevételei 7. Pénzügyi befektetések 8. Működési célú támogatásértékű bevételek 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés 11. Pénzmaradvány	1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Szociálpolitikai ellátások 6. Támogatásértékű kiadások 7. Felújítások 8. Beruházások 9. Támogatási kölcsön nyújtás, értékpapír vásárlás 10. Tartalékok

