

Petőfibánya Község Önkormányzata

8/2008. (IV. 10 .) rendelete

a 2007. évi költségvetés módosítására

1. §.

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (III.01.) rendeletét (a továbbiakban: R) módosítva a 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 2007. 12. 31.-ei fordulónappal **374.213.549,- Ft** –ban állapítja meg. A módosítást eredményező **29.128.961,- Ft** jogcímenkénti módosító hatása az alábbiak szerint történik.

I. BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek **2.671.000,-**

- Intézményi műk.-hez kapcs. bevételek (antenna, vízdíj, gondozási díj)	375.000,-
- Egyéb sajátos bevétel (étk.tér.díj)	512.000,-
- Kamatbevételek	1.057.000,-
- Áfa bevételek, visszatérülések (tárgyi eszköz ért., szolg. Áfa-ja)	727.000,-

Önkormányzatok sajátos működési bevételei **6.858.439,-**

- Helyi adók	5.375.000,-
- Iparüzési adó	5.269.000,-
- Pótlék, bírság	106.000,-
- Átengedett központi adók	
- norm.mód.elosztott SZJA (szoc.pol.ellátásokhoz)	1.300.439,-
- Szabálysértési-, helyszíni bírság	31.000,-
- Talajterhelési díj	19.000,-
- Egyéb sajátos bevételek (lakbér, bérleti díj)	133.000,-

Támogatások		15.706.522,-
- Központi kgtvet.-től kapott támogatás	- 498.631,-	
- Norm. áll.tám. felad.mut.-hoz köt.	-1.089.000,-	
- Kieg. tám.közoktatási feladathoz	- 7.800,-	
- Kieg. tám.egyes szoc. felad.-hoz	598.169,-	
- Központosított támogatás (13. havi előleg, létszámcsökk.,prémiumévek, vizitdíj)	5.330.432,-	
- CÉDE (iskolatető felújítás)	10.874.721,-	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.220.000,-
- telek értékesítés	596.000,-	
- bérlakás értékesítés	624.000,-	
Támogatások, támogatásértékű bevételek		330.000,-
- lakossági közmű-fejlesztési tám.	40.000,-	
- kötelező eszköz beszerzés tám.	290.000,-	
Támogatási kölcs. visszatér.,értékpapírok (értékpapír értékesítés)		2.343.000,-
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>		<i>29.128.961,-</i>
II. KIADÁSOK		
Személyi juttatások		4.065.982,-
- 13. havi illetményelőleg	1.971.982,-	
- létszámcsökkentési pály.	2.094.000,-	
Munkaadókat terhelő járulékok		970.000,-
Dologi kiadások		1.303.000,-
Készletek (kötelező eszköz beszerzés)	242.000,-	
Szolgáltatások (társasházak közös kgt.-e)	286.000,-	
Áfa kiadás	775.000,-	
Szociál-politikai ellátások		2.178.608,-
- ápolási díj	227.169,-	
- lakásfenntart. tám.	227.834,-	

- időskorúak járadéka	36.137,-
- rendsz.szoc.segély	1.137.468,-
- köztemetés	70.000,-
- egyszeri GYVT	460.000,-
- vizitdíj	20.000,-
Belföldi finanszírozás kiadásai (értékpapír vásárlás)	13.563.175,-
Tartalék	7.048.196,-
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>29.128.961,-</i>

2.§.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Fekete László
Polgármester

Dr. Gyirán Viktor
Jegyző

Az Önkormányzat 2007. év költségvetésének bevételei forrásonként
/ adatok eFt-ban/

Megnevezés	Er. ei.	Mód.e	Telj.	_%
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
a., Intézményi műk.-hez kapcs. egyéb bev.				
- Áru – és készlet értékesítés	-	7	7	100,0
- Temetési szolgáltatás díja	-	100	76	76,0
- Antenna karbantartás díja	-	1.399	1.377	98,4
- Víz- és csatorna díjak	184	222	222	100,0
- Egyéb sajátos bevételek	-	194	194	100,0
Összesen:	184	1.922	1.876	97,6
b., Intézmények egyéb sajátos bevételei				
- intézményi ellátás díjai	11.302	11.714	11.306	96,5
- alkalm.térítési díjai	5.927	5.927	4.517	76,2
- kártérítés, egyéb térítés	-	463	465	100,4
Összesen:	17.229	18.104	16.288	90,0
c.,Továbbszámlázott szolgáltatások	2.575	2.575	2.225	86,4
d.,Kamatbevételek	15.000	16.057	16.057	100,0
e.,ÁFA bevételek, visszatérülések				
-kiszámlázott ÁFA	3.334	3.724	3.367	90,4
-ÁFA visszatérülések	3.442	3.442	2.893	84,1
-Értékesített tárgyi eszk. ÁFA	-	2.174	2.174	100,0
Összesen:	6.776	9.340	8.434	90,3
1., Int. működési bevételek összesen:	41.764	47.998	44.880	93,5
2. Önkorm. sajátos működési bevételei				
a., Helyi adók				
- építményadó	6.100	6.100	3.877	63,6
- telekadó	6.400	6.400	5.203	81,3
- iparüzési adó	38.000	41.269	41.269	100,0
- pótlék, bírság	-	357	357	100,0
Összesen:	50.500	54.126	50.706	93,7
b., Átengedett központi adók				
- SZJA helyben maradó része	25.032	25.032	25.032	100,0
- Jöv. Kül. mérséklés	20.818	23.454	23.454	100,0
- SZJA norm.mód.eloszt.	30.026	36.301	36.301	100,0
- Gépjárműadó	18.000	14.500	11.637	80,3
Összesen:	93.876	99,287	96.424	97,1
c., Szabálysértési-, helyszíni bírság	-	262	262	100,0

d., Talajterhelési díj	130	237	237	100,0
e., Egyéb sajátos bevételek				
- lakbér	490	1.268	1.268	100,0
- egyéb helyiség bérleti díja	914	934	934	100,0
- közterület használat díja	567	567	499	88,0
Összesen:	1.971	2.769	2.701	97,5
2. Önkorm.saj.műk.bevételei összesen:	146.477	156.681	150.330	95,9
I. Működési bevételek összesen:	188.241	204.679	195.210	95,4

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai				
a., Normatív állami hozzájárulás				
- lakosságszámhoz kötött	1.381	1.381	1.381	100,0
- feladatmutatóhoz kötött	68.920	67.639	67.639	100,0
Összesen:	70.301	69.020	69.020	100,0
b., Normatív kötött támogatás				
- kieg. tám. egyes közokt.felad.-hoz	328	320	320	100,0
- kieg. tám. szoc. feladatokhoz	800	3.624	3.624	100,0
Összesen:	1.128	3.944	3.944	100,0
c., Központosított támogatás	-	8.943	8.943	100,0
d., Önkorm. egyéb ktgvetési támogatás				
- TEKI támogatás	2.000	2.000	2.000	100,0
- CÉDE támogatás	-	10.875	10.756	98,9
- Egyéb központi tám.	-	420	420	100,0
Összesen:	2.000	13.295	13.176	99,1
II. Támogatások összesen:		73.429	95.202	95.083
99,9				

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	-	8.911	8.802	98,8
2. Önkorm. saj.felhalm. és tőkebevételei				
a., Önkorm. lakások értékesítése	2.000	5.124	4.924	97,0
b., Egyéb helyiségek értékesítése	121	121	122	100,8
Összesen:	2.121	5.245	5.046	96,2
3. Pénzügyi befektetések				
- Osztalék-, hozambevétel	230	262	262	100,0
- Államkötvény értékesítés	900	900	900	100,0
Összesen:	1.130	1.162	1.162	100,0

III. Felhalm.és tőkejell.bevét összesen: 98,0	3.251	15.318	15.010
--	-------	--------	--------

IV. Támogatásértékű bevételek, támogatások

1. Előző évi ktgvetési kiegészítés	-	-	230
------------------------------------	---	---	-----

2. Működési célú támogatásértékű bevételek			
- OEP-től átvett bevétel	3.786	3.786	3.781 99,9
- elkül áll.pénzalap. /közhasznú/	7.012	7.012	2.100 29,9
- Mozgáskorlátozottak támogatása	-	364	364 100,0
Összesen:	10.798	11.162	6.245 56,0

2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívül			
- lakossági közmű	-	80	80 100,0
- közokt. Közalapítványról	-	290	290 100,0
Összesen:	-	370	370 100,0

IV. Támogatásértékű bevételek, tám. összesen: 59,4	10.798	11.532	6.845
---	--------	--------	-------

V. Támogatási kölcs., visszatérülés, értékpapírok

- támogatási kölcsön visszatérülése	1.140	1.140	909 79,7
- egyéb értékpapír értékesítés bevétele	17.356	31.343	31.343 100,0
Összesen:	18.496	32.483	32,252 99,3

V. Tám.kölcs.visszatér., értékpapír összesen: 99,3	18.496	32.483	32.252
---	--------	--------	--------

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 294.215 359.214
344.400 95,9

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	15.000	15.000	6.442 42,9
------------------------------------	--------	--------	------------

KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 309.215 374.214
350.842 93,8

Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	815 -
-------------------------------------	---	---	-------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 94,0	309.215	374.214	351.657
-----------------------------	---------	---------	---------

Az önkormányzat 2007. év költségvetésének kiadásai

/adatok eFt-ban/				
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Telj.	%
I. Személyi juttatások:				
Rendszeres személyi juttatások	131.691	131.172	125.046	95,3
Nem rendszeres személyi juttatások	21.404	25.586	22.028	86,1
Külső személyi juttatások	9.234	11.982	11.779	98,3
Személyi juttatások összesen:	162.329	168.740	158.853	94,1
II. Munkaadókat terhelő járulékok:				
Társadalombiztosítási járulék	43.537	44.904	42.087	93,7
Munkaadói járulék	4.266	4.436	4.127	93,0
Egészségügyi hozzájárulás	1.934	1.959	1.734	88,5
Táppénz hozzájárulás	-	479	480	100,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	27	308	308	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok össz.:	49.764	52.086	48.736	93,6
III. Dologi kiadások:				
Készletbeszerzések	22.971	23.818	20.217	84,9
Szolgáltatások	32.873	35.324	30.942	87,6
Általános forgalmi adó kiadás	13.341	16.137	14.122	87,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	845	845	758	89,7
Egyéb dologi kiadások	433	613	451	73,6
Dologi kiadások összesen:	70.463	76.737	66.490	86,6
IV. Egyéb folyó kiadások:				
Különféle költségvetési befizetések	456	525	437	83,2
Adók, díjak, egyéb befiz.	402	589	598	101,5
Egyéb folyó kiadások összesen:	858	1.114	1.035	92,9
V. Szociálpolitikai ellátás, egyéb juttatás				
	7.956	16.960	14.847	87,5
VI. Támogatásértékű kiadás, tám.folyósítás				
Működési célú támogatásértékű kiadások (államháztartáson belülre)	543	543	508	93,6
Működési célú pénzeszköztadás (államháztartáson kívülre)	5.932	8.437	7.437	88,1
Támogatásértékű kiadások, tám.foly.összesen:	6.475	8.980	7.945	88,5

MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	%
VII. felújítások:				
Ingtalanok felújítása	5.844	16.655	16.655	100,0
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1.169	3.271	3.271	100,0
Felújítás összesen:	7.013	19.926	19.926	100,0
VIII. Beruházások:				
Intézményi beruházási kiadások	1.958	2.397	1.540	64,2
Beruházások általános forgalmi adója	399	486	308	63,4
Beruházások összesen:	2.357	2.883	1.848	64,1
IX. Az I.-VIII pontba nem tartozó kiadások:				
Kölesönök nyújtása és törlesztése	-	500	500	100,0
Belföldi finanszírozás kiadásai	2.000	21.756	21.756	100,0
Az I.-VIII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	2.000	22.256	22.256	100,0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
	309.215	369.682	341.936	92,5
Pénzforgalom nélküli kiadások	-	4.532	-	-
Kiegészítő (függő, átfutó) kiadások	-	-	-890	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309.215	374.214	341.046	91,1

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK 3.a. sz. melléklet

2007. év (adatok ezer Ft-ban)

Szakfeladat		Személyi jell. Kifiz.-ek				Munkaadókat terh. jár.				Dologi kiadások				Tám., átadott pénzeszk.				Összesen				
		száma	Neve	Er.ei	Mód.ei	Telj.	%	Er.ei	Mód.ei	Telj.	%	Er.ei	Mód.ei	Telj.	%	Er.ei	Mód.ei	Telj.	%	Er.ei	Mód.ei	Telj.
I. Részben önálló intézmény																						
552312	Óvodai int. étkeztetés	2.716	3.094	3.137	101,4	839	971	953	98,1	4.709	5.351	4.819	90,1	-	-	-	-	8.264	9.416	8.909	94,6	
801115	Óvodai nev. isk. előkészítés	35.264	37.482	36.797	98,2	10.961	11.419	11.400	99,8	7.933	5.815	6.011	103,4	-	-	-	-	54.158	54.716	54.208	99,1	
Összesen:		37.980	40.576	39.934	98,4	11.800	12.390	12.353	99,7	12.642	11.166	10.830	97,0	-	-	-	-	62.422	64.132	63.117	98,4	
552323	Ált. isk. étkeztetés	3.772	4.005	4.029	100,6	1.165	1.254	1.224	97,6	6.543	7.396	6.230	84,2	-	-	-	-	11.480	12.655	11.483	90,7	
801214	Ált. isk. oktatás	48.715	49.922	47.380	94,9	15.144	15.634	14.647	93,7	13.197	13.720	10.831	78,9	-	-	-	-	77.056	79.276	72.858	91,9	
805113	Napköziotthonos ellátás	3.623	3.957	3.692	93,3	1.092	1.092	1.080	98,9	102	102	40	39,2	-	-	-	-	4.817	5.151	4.812	93,4	
801225	Saj.nev.ig.gyerm.oktatása	1.168	1.168	778	66,6	365	365	222	60,8	80	80	38	47,5	-	-	-	-	1.613	1.613	1.038	64,4	
Összesen:		57.278	59.052	55.879	94,6	17.872	18.345	17.173	93,6	19.922	21.298	17.139	80,5	-	-	-	-	94.966	98.695	90.191	91,4	
II. Önkorm. hiv. és hozzátart. Szakf.																						
552411	Munkahelyi vendéglátás	1.336	2.269	2.081	91,7	413	727	632	86,9	2.321	4.331	3.159	72,9	-	-	-	-	4.070	7.327	5.872	80,1	
631211	Közutak, hidak, alagutak üzem.	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.627	1.446	88,9	-	-	-	-	1.200	1.627	1.446	88,9	
642024	Városi kábeltv. üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	523	523	472	90,2	-	-	-	-	523	523	472	90,2	
701015	Saját v. bérelt ing. haszn.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.664	3.227	2.967	91,9	-	-	-	-	2.664	3.227	2.967	91,9	
751153	Önkorm.igazg. tevékenysége	37.269	37.599	37.171	98,9	10.907	11.117	10.959	98,6	16.274	20.264	18.177	89,7	5.932	8.437	7.437	88,2	70.382	77.417	73.744	95,3	
751757	Önk.int.ell. kiegészítő szolgálat	10.015	10.769	6.025	55,9	3.253	3.562	1.980	55,6	62	113	103	91,2	-	-	-	-	13.330	14.444	8.108	56,1	
751834	Vízkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751845	Város- és községgazdálkodás	8.676	9.147	8.934	97,7	2.624	2.800	2.670	95,4	2.471	2.756	2.822	102,4	-	-	-	-	13.771	14.703	14.426	98,1	
751867	Köztemető fenntartási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244	1.352	1.205	89,1	-	-	-	-	1.244	1.352	1.205	89,1	
751878	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450	3.851	3.854	100,0	-	-	-	-	3.450	3.851	3.854	100,1	
751922	Önkormányzatok elszámolásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	543	508	93,6	543	543	508	93,6	
851297	Védőnői szolgálat	3.412	3.619	3.331	92,0	1.019	1.085	989	91,2	1.048	1.048	755	72,0	-	-	-	-	5.479	5.752	5.075	88,2	
852018	Állateü. tevékenység	50	60	60	100,0	13	14	14	100,0	100	155	155	100,0	-	-	-	-	163	229	229	100,0	
853233	Házi segítségnyújtás	2.330	2.331	2.159	92,6	724	745	682	91,5	50	50	22	44,0	-	-	-	-	3.104	3.126	2.863	91,6	
853244	Családsegítés	1.750	1.856	1.853	99,8	528	553	545	98,6	636	636	591	92,9	-	-	-	-	2.914	3.045	2.989	98,2	
853255	Szociális étkeztetés	2.233	1.462	1.426	97,5	690	440	431	98,0	4.200	2.940	2.599	88,4	-	-	-	-	7.123	4.842	4.456	92,0	
853311	Rendsz.szoc..pénzb.ellátások	-	-	-	-	27	308	308	100,0	-	-	-	-	409	3.178	3.161	99,5	436	3.486	3.469	99,5	
853322	Rendsz.gyerm.véd.ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.674	3.864	3.555	92,0	2.674	3.864	3.555	92,0	
853333	Munkanélk.ellát./szoc.segély/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	4.848	4.848	100,0	293	4.848	4.848	100,0	
853344	Eseti pénzb.szoc. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600	3.054	1.630	53,3	2.600	3.054	1.630	53,3	
853355	Eseti pénzb.gyerm.v. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980	2.016	1.653	82,0	1.980	2.016	1.653	82,0	
902113	Települési hull. kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514	2.514	1.229	48,9	-	-	-	-	2.514	2.514	1.229	48,9	
Összesen:		67.071	69.112	63.040	91,2	20.198	21.351	19.210	90,0	38.757	45.387	39.556	87,2	14.431	25.940	22.792	87,9	140.457	161.790	144.598	89,4	
MINDÖSSZESEN:		162.329	168.740	158.853	94,1	49.764	52.086	48.736	93,6	71.321	77.851	67.525	86,7	14.431	25.940	22.792	87,9	297.845	324.617	297.906	91,8	

Felhalmozási és felújítási kiadások
2007. év

/ adatok e Ft-ban /

Megnevezés		Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	%
I. Felújítások					
Közutak létrehozása	- Fazekas-Szabadság- Hegyalja út /NORDA/	7.013	-	-	-
Iskola	- tetőszerkezet	-	18.084	18.084	100,0
	- orvosi szoba	-	285	285	100,0
	- ebédlő	-	433	433	100,0
	- akadálymentesítés	-	766	766	100,0
Saját v. bérelt ing.	- Orvosi rend. akadálymentesítés	-	358	358	100,0
Felújítások összesen:		7.013	19.926	19.926	100,0
II. Beruházások					
Hivatal	- szoftwer	109	109	102	93,6
	- hőlégsterilizátor	265	265	265	100,0
Város- és közs.gazd.	- kommunális gép	800	800	765	95,6
	- Liszt u.2.közter. burk.	-	351	351	100,0
Óvoda	- kettősfalú mosogató	103	129	130	100,8
	- Számítógép	-	137	115	83,9
Köztemető fenntart.	- kolombárium	360	360	-	-
	- vízvételi hely kiépítése	360	252	-	-
	- ravatalozó hűtő	360	360	-	-
Iskola	Lap-top	-	120	120	100,0
Beruházások összesen:		2.357	2.883	1.848	64,1
FELHALM. ÉS FELÚJ. KIAD. ÖSSZ:		9.370	22.809	21.774	95,5

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
FOLYÓSÍTÁSA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2007. év**

/adatok eFt-ban/

Szakfeladat		Er.ei	Mód.ei	Telj.	%
száma	megnevezése				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
	- P.K.T.K támogatása	2.705	3.625	3.554	98,0
	- Iskolai Alapítvány	140	140	211	150,7
	- Hm-i Közoktatási Közalapítvány	15	15	15	100,0
	- Bányász Sportkör	1.500	3.000	3.000	100,0
	- Lövészklub	40	110	110	100,0
	- Vöröskereszt (helyi)	50	50	50	100,0
	- Mozgáskorlátozottak	20	20	20	100,0
	- Polgárórség	150	150	150	100,0
	- Rákellenes Liga	150	150	150	100,0
	- Hatvani Körny.véd. Egyesület	-	15	15	100,0
	- Horgászegyesület	10	10	10	100,0
	- Nyugdíjas Klub	10	10	10	100,0
	- György Melinda orvosi kez. tám.	1.000	1.000	-	-
	- Anyatejes Világnap	10	10	10	100,0
	- Egészségügyi váll. támogatása	132	132	132	100,0
	Összesen:	5.932	8.437	7.437	88,2
Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre					
	- Hm.-i Katasztrófavédelem	30	30	30	100,0
	- TÖOSZ	60	60	60	100,0
	- Zagyvavölgye Vízügyi Társulás	48	48	48	100,0
	- Kistérségi Társulás	344	344	344	100,0
	- Regionális hulladék kezelés	61	61	26	42,6
	Összesen:	543	543	508	93,6
Szociálpolitikai juttatások, egyéb juttatások					
	- Tart. munkanélk. rendsz. szoc. segélye	293	4.848	4.848	100,0
	- Időskorúak járadéka	18	212	212	100,0
	- Ápolási díj	130	1.497	1.482	99,0
	- Lakásfenntartási támogatás	96	1.093	1.091	99,8
	- Iskolások, óvodások étkezési tám.	2.674	3.094	2.785	90,0
	- Szociális étkezési támogatás	165	376	376	100,0
	- Felnőttkorúak átmeneti segélye	1.700	1.700	824	48,5
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	680	680	628	92,4
	- Tankönyvtámogatás	1.300	1.336	1.025	76,7
	- KGY igazolvány	900	900	352	39,1
	- Mozgáskorlátozottak tám.	-	384	384	100,0
	- Egyszeri GYVT	-	770	770	100,0
	- Köztemetés	-	70	70	100,0
	Összesen:	7.956	16.890	14.847	87,9
MINDÖSSZESEN:		14.431	25.940	22.792	87,9