

Kisnémedi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2008.(II.14)
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kisnémedi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a és az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 29. §-a illetve a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. felhatalmazása alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott önkormányzati társulásokra.

2. §.

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) - (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy - egy címet alkotnak. Ennek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza, a tervezési mérleg összesítő táblázatát 2008. évre vonatkozóan az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkotnak:

- polgármesteri hivatal igazgatási tevékenység
- Izotóp Információs Társulás
- Izotóp Tájékoztató Társulás

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2008. évi együttes

- bevételi és kiadási főösszegét ezen belül:	319.627 eft-ban
- a működési célú bevételt	159.019 eft-ban
- a működési célú kiadást	159.019 eft-ban
- államháztartási tartalék	eft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	160.608 eft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	160.608 eft-ban
- a felhalmozási célú tartalékot	eft-ban

állapítja meg, a bevételek összesítő táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételi főösszegegen belül:

I. Működési bevétel	8.615 eft-ban
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	32.995 eft-ban
- helyi adó	6.690 eft-ban
- ebből kommunális adó felhalm.bev	3.340 eft-ban
- áteng. központi adók	26.305 eft-ban
- bírságok, pótlék és egyéb sajátos bevétel	eft-ban
II. Támogatások	
- önkormányzat költségvetési támogatása	16.758 eft-ban
- normatív állami hozzájárulás	14.670 eft-ban
- normatív kötött felh.tám.	2.088 eft-ban
- helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	eft-ban
- központosított támogatás	eft-ban
- önhib. kívül. hátr. tám.	eft-ban
- műk.képt. önk. egyéb tám.	eft-ban
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
- önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	3.599 eft-ban
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
- működési célú	53.688 eft-ban
- ebből OEP	4.002 eft-ban
V. Felhalm.célú pénzeszközök	
- felhalmozásra átvett	153.669 eft-ban
VI. Hitelek	
- működési célú hitel (forráskiegészítő)	50.303 eft-ban
- felhalmozási célú hitel eft-ban
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	----- eft-ban
- pénzmaradvány igénybevétele	
(2) A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat	
- a személyi jellegű kiadásokat	39.872 eft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	11.907 eft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat és egyéb folyó kiad.	67.284 eft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	180 eft-ban
- a működési célú pénzeszköz átadást	32.413 eft-ban
- társad. és szociálpol.-i juttatások	7.363 eft-ban
- államháztartási tartalék	eft-ban

- (3) A felhalmozási célú kiadásokon belül
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - felhalmozásra átadott pénzeszközt | 55.877 eft-ban |
| - a felújítások összegét | 104.731 eft-ban |
| - a beruházások összegét | eft-ban |
| - felhalmozási célú tartalékot | eft-ban |
- állapítja meg, a kiadások összesítő táblázatát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat költségvetésének 2008. évi együttes összegén belül az Izotóp Tájékoztató Társulás

- bevételi és kiadási főösszegét ezen belül:	190.000 eft-ban
- a működési célú bevételt	36.331 eft-ban
- a működési célú kiadást	36.331 eft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	153.669 eft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	153.669 eft-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

Támogatásértékű működési bevétel (elkülönített állami pénzalapokból)
36.331 eft-ban

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (elkülönített állami pénzalapokból)
153.669 eft-ban

A kiadási főösszegen belül a kiemelt működési kiadásokat

- dologi és egyéb folyó kiadások	30.453 eft-ban
- támogatásértékű működési kiadás önkormányzatnak	5.878 eft-ban

A felhalmozási kiadáson belül a kiemelt előirányzatok

- felújítási kiadás	97.792 eft-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	55.877 eft-ban

állapítja meg. A bevételi előirányzatokat a 10. sz. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

- (5) A képviselő-testület a 2008. évi költségvetési létszámkeretet 19 főben állapítja meg, melynek részletezését a 9. sz. táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A rendelet 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz. melléklet tartalmazza, a helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek közül a költségvetési bevételeket a 6. sz. melléklet tartalmazza, szakfeladatonkénti bevételeket a 4. sz. melléklet.

(3) Az önkormányzat működési forráshiányát 50.303 eFt.-ban állapítja meg. Ennek számítását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Izotóp Információs Társulás bevétele 190.000 eft, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz, ezt az önkormányzattól elkülönítetten kell kezelni.

(5) A fejlesztési bevételek részletezését a 8.sz. táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §.

(1) A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervként (címenkénti) kiadásai - ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, szakfeladatonkénti kiadási rendet a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §.

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 eFt. összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. A polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni a költségvetés módosítására.

7. §.

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a R.53.§.(4) bekezdésében foglalt előirányzat módosítási hatáskörüket

- többletbevétel és
- az előző évi – a Képviselő-testület által jóváhagyott – pénzmaradvány mértékéig gyakorolják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítását költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben sem a következő években nem járhat.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról köteles tájékoztatni az önkormányzatot. A változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval egyidejűleg, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a dologi kiadások előirányzatán belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajthatják.

(6) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - amennyiben az a kiemelt előirányzatokat érinti - a képviselő-testület a legközelebbi ülésén dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(7) A Képviselő - testület a kivetett kommunális adót a szennyvízcsatorna beruházására fordítja. A felhalmozási bevételek és az esetleges felhalmozási pénzmaradvány működési kiadásra nem fordítható, azt felhalmozási kiadásra kell felhasználni. A meg nem tervezett felhalmozási bevétel pályázati önerő.

(8) A forráskiegyesítő hitel összegére az ÖNHKIS Pályázatot a kitűzött határidőre be kell nyújtani.

8. §.

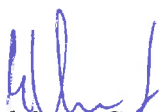
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás viteléről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló CLXIX. 2007. évi törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.


(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisnémedi, 2008. február 6.


Edelman György
polgármester




Hegyi Ágnes
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisnémedi, 2008. február 14.


Hegyi Ágnes
körmegyző

1. sz. melléklet

C Í M R E N D

Kisnémedi Község Önkormányzata a 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletben az alábbi címrendet alkotja:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

1./ Polgármesteri Hivatal

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

1./ Izotóp Információs Társulás

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

1./ Izotóp Tájékoztató Társulás

75115 Önkormányzat 2008 évi gördülő tervezése

	2 008	2 009	2 010
1 Személyi juttatások összesen	39 872	41 068	42 711
2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	11 907	12 264	12 755
3 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	67 284	69 303	72 075
4 Önkormányzatok által folyósított ellátások	7 363	7 731	8 118
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen	180	185	193
6 Működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás	28 920	29 788	30 979
7 Felhalmozási célú pénzeszközátadás	55 877	55 877	55 877
8 Felújítás összesen	104 731	55 877	55 877
9 Felhalmozási kiadások összesen			
10 Felhalmozási tartalék		0	0
11 Államháztartási tartalék		0	0
12 Kiadások mindösszesen	316 134	325 618	338 643

BEVÉTELEK GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 2008 ÉVRE				
Kódsz	MEGNEVEZÉS	2 008	2009	2010
1	Intézményi ellátási díjak	4 560	4 742	4 885
2	Alkalmazottak térítése	260	270	279
3	Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele	10	10	11
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek	148	154	159
5	Alaptevékenység bevételei összesen	4 978	5 177	5 332
7	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételei	2 006	2 086	2 149
9	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek összesen	2 006	2 086	2 149
10	Bérleti és lízigi bevételek	600	624	649
16	Egyéb bevételek (előre nem láth. egyéb bev.)	240	250	257
17	Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen	840	250	257
18	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ált. forg. adó visszatérülése	54	56	58
19	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ált.forg.adó visszatérülése	0	0	0
20	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója	717	746	768
21	Értékesített tárgyi eszközök, imm. Javak ált.forg.adója	0	0	0
22	Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések összesen	771	802	826
26	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	0
27	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	20	21	21
28	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
29	Kamatbevételek	20	21	21
30	Intézményi működési bevételek összesen	8 615	8 336	8 586
	Egyéb sajátos bevételek		0	0
34	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 995	27 963	29 963
35	Államháztartás alrendszerének működési bevétele összesen	41 610	36 299	38 549
6	<i>Tárgyi eszközök értékesítése</i>		0	0
	<i>Egyéb önk. vagyon bérbeadása</i>	3 500	3 640	3 749
	<i>MOL szerződés</i>	99	103	106
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	3 599	3 743	3 855
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	0
13	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok értékesítése		0	0
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 599	3 743	3 855
8	Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatás	16 758	17 428	17 951
12	Működési célú pénzeszköztávétel államházt. kívülről		0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel összesen	50195	53 782	59 011
14	Fejlesztési célú pénzeszköztávétel áht. kívül		0	0
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	153669	163 699	168 610
	Pénzeszköz átvételei összesen	203 864	217 481	227 621
16	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen	220 622	234 909	245 572
22	Forráskiegészítő hitelfelvétel	50303	50667	50667
28	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforg.nélkül)</i>		0	0
31	Bevételek mindösszesen	316 134	325 618	338 643