

Jákó Község Önkormányzatának
2 /2008. (II.15.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Jákó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi. XXXVIII. törvény 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, valamint Jákó Község Cigány Önkormányzatára terjed ki.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselőtestület – költségvetési szervek hiányában – külön címet alkot.

(2) Jákó Község Cigány Önkormányzat külön címet alkot.

(3) A címrendet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok e rendelet 4. számú melléklete szerinti felsorolásban külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3.§.

A Képviselőtestület az Önkormányzat együttes 2008. évi költségvetését

98.251 ezer Ft bevétellel,
98.251 ezer Ft kiadással és
19.720 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

• A működési célú bevételt	71.075 e Ft-ban
• A működési célú kiadásokat	98.251 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	19.537 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	6.199 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	21.858 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	21.024 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	22.177 e Ft-ban
- az általános tartalékot	0 e Ft-ban
- céltartalékot	0 e Ft-ban

• A felhalmozási célú bevételt	7.456 e Ft-ban
• A felhalmozási célú kiadást	7.456 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	5.506 e Ft-ban
- a felújítások összegét	1.950 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	----- e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	----- e Ft-ban
állapítja meg.	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§.

- (1) A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A 3.§.-ban megállapított bevételek közül az önkormányzat működési bevételi előirányzatát e rendelet 3.számú melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§.

- (1) A Képviselőtestület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 19.720 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

6.§.

- A képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft. összegben állapítja meg.
- A képviselőtestület az Önkormányzat általános tartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §.

A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

8.§.

A Képviselőtestület Jákó Község Cigány Önkormányzatának költségvetését e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9.§.

A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

10.§.

A Képviselőtestület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§.

A képviselőtestület – figyelemmel arra, hogy a településen keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében gondoskodik – igénybe veszi a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú mellékletének VI. pontjában biztosított 100,-Ft/m³ támogatást.

II.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §.

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(4) Ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletét azon év január 1.ig, amelyre az szól nem állapította meg az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.

(5) A képviselőtestület a (4) bekezdésben meghatározott rendeletben felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait fedezze.

Záró és egyéb rendelkezések

13.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Jákó, 2008. Február 8.

Kovács János
polgármester




Dr. Witzl Ferenc
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. február 15.

Jákó, 2008. Február 15.




Dr. Witzl Ferenc
körjegyző

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008. () . számú rendelethez

Címrend

Cím száma

Cím neve

1.

Önkormányzat

2.

Cigány Önkormányzat

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008. (). számú rendelethez

az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete Működési bevételeik forrásonként

E Ft

1. Támogatások	32.201
1.1 Központi költségvetésből	29.819
A) Normatív állami hozzájárulás	13.087
B) Központosított előirányzat	555
C) Normatív kötött felh. támogatás	16.177
1.2. Felügyeleti szervtől kapott	
2. Támogatás értékű bevétel	2.382
2.1. Központi költségvetési szervtől	
2.2 Fejezeti kezelésű előirányzat	
2.3. TB pü. Alapjaiból	
2.4. Elkülönített állami pénzalapból	2.382
2.5 Helyi önkormányzattól	
3. Saját bevételek	38.874
3.1. Hatósági jogkörhöz köthető	
3.2. Átengedett központi adók	26.693
A) SZJA helyben maradó része	2.173
B) Települési önk. jövedelemkül.	21.820
C) Gépjárműadó	2.700
3.3. Helyi adók és kapcs. pótlékok, bírságok	1.187
A) Építményadó	
B) Telekadó	
C) Vállalkozók kommunális adó	67
D) Iparüzési adó	1.120
E) Idegenforg. adó	
F) Bírság és pótlék	
3.4. Egyéb saját bevétel	10.994
A) Áru és készletérték ell.	
B) Szolg. ellenértéke	
C) Bérleti és lízingdíj	1.740
D) Intézményi ell. díj	1.652
E) Alkalmazottak térítése	288
F) Egyéb bevétel	6.102
G. ÁFA	1.212
4. Átvett pe. államházt. kívülről	
4.1. Váll.	
4.2 Házt.	
4.3. Non-profit	
4.4 Külf.	
4.5. EU	
Összesen:	71.075

2. SZÁMÚ MELLÉKLET FOLYT.

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

	E Ft
1. Intézményi felh.kiad.tám.	
2. Támogatásértékű felh.bev.	
2.1. Közp. költségvetési szervtől	
A) Társ.gazd.inf.elm.100 %-a	4.493
B) Lakáshoz jutás 100 %-a	3.174
	1.319
2.2. Fejezeti kezelésű előirányzat	
2.3. Helyi önkormányzat	
A) Többcélú kist.társ.	
B) Egyéb önk. társ.	
C) Helyi kisebbségi önkormányzat	
D) Országos kisebbségi önkormányzat	
E) Kommunális adó 100 %-a	1.763
3. Felhalmozási és tőke jell.bev.	
4. Felhalmozási célú egyéb bev.	
4.1. Vízi közmű	
4.2. Lakásértékesítés	
4.3. Óvoda tetőfejújítása / TEKI /	1.200
5. Fejlesztési felhasználás jellegű pénzmaradvány	
Összesen:	7.456
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:	78.531

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008. () számú rendelethez

Az önkormányzat működési bevételi előirányzata

		E Ft
Önkormányzat		
Támogatás		38.457
Támogatás értékű bev.		33.300
Saját bevétel		1.270
Átvett pe. államháztart.kívülről		3.887
Pü.műv.		
Intézményi felh.kiad.tám.		
Cigány önkormányzat		
Támogatás		555
Támogatás értékű bevétel		555
Saját bevétel		
Átvett pe. államházt.kívülről		
Pü.műv.		
Intézményi felh.kiad.tám.		
6221 Konyha		
Támogatás		9.254
Támogatás értékű bevétel		
Saját bevétel		
Átvett pe. államházt.kívülről		9.254
Pü.műv.		
Intézményi felh.kiad.tám.		
751845 Község városgazdálkodás		
Támogatás		4.116
Támogatás értékű bevétel		3.004
Saját bevétel		1.112
Átvett pe. államházt.kívülről		
Pü.műv.		
Intézményi felh.kiad.tám.		
921815 Művelődési ház		
Támogatás		2.516
Támogatás értékű bevétel		776
Saját bevétel		
Átvett pe. államházt.kívülről		1.740
Pü.műv.		
Intézményi felh.kiad.tám.		
853333 Szociális ellátás		
Támogatás		16.177
Támogatás értékű bevétel		16.177
Saját bevétel		
Átvett pe. államházt. kívülről		
Pü.műv.		
Intézményi felh.kiad.tám.		
Összesen:		
		71.075

a /2008. (II.) számú rendelethez
2008. évi kiadásainak előirányzata

4.számú melléklet
ezer Ft-ban

2008. évi kiadásainak előirányzata																
Ssz.	Szakfeladat	Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás				Ebből									
			Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.						
					előirányzat	Tervezett		Terv/előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett				
													összege	%-a	összege	%-a
1.	751153	Önkormányzat	16.766	16.446		98,09	9.275	9.396		101,30	2.417	2.900				
2.		Egyéb feladatok szakfeladatonként														119
3.	751164	Cigány önkormányzat	640	555		86,72										
4.	801115	Épület fenntartás óvoda	1.344	957		71,21										
5.	701214	Épület fenntartás iskola	365	432		118,00										
6.	6221	Konyha														
7.	751845	Község Város gazdálkodás	11.509	13.124		114,03	2.692	3.632								
8.	751867	Temető fenntartás	7.001	9.855		140,77	4.422	6.509			800	1.073				134
9.	751878	Közüilágítás	55	12		21,82					1.490	2.226				149
10.	851219	Orvosi rendelő	1.450	1.450		100,00										
11.	902113	Települési hulladék száll.	1.402	1.402		100,00										
12.	921815	Művelődési ház	1.645	1.645		100,00										
13.	923127	Könyvtár	1.572	1.572		100,00										
14.	853333	Rászorultságtól függő ell.	178	120		67,42										
15.		Természetben nyújtott szoc.ell	17.833	19.424		108,92										
16.		Sport tevékenység	3.583	1.600		44,66										
17.		Pénzeszköz átadás ÁHT belül	38	24		63,16										
18.		Pénzeszköz átadás ÁHT kívül	710	710		100,00										
19.		Alapszolgáltatási Közp.hozz.	500	500		100,00										
20.		Tagintézményi hozzájárulás		353		353,00										
21.		Körjegyzőségi hozzájárulás		11.042												
22.		Működési kiadások	9.761	9.572		98,06										
23.		Felhalmozási kiadások	100.357	90.795		90,47										
24.		Mindösszesen	8.966	7.456		83,16										
			109.323	98.251		89,87	33.230	19.537			58,79	9.964	6.199			58

Ebből

2008. évi kiadásainak előirányzata														4.számú melléklet folytatás ezer Ft-ban	
Ssz.	Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatása				Specialis célú támogatások				Fejlesztési célonként		
	Előző	Terv. előirányzat	Terv.előző		Előző.	Terv. előirányzat	Terv.előző		Előző	Terv. előirányzat	Terv.előző				
			összege	%-a			összege	%-a			összege	%-a			
1.	5.074	4.150		81,79											
2.															
3.	620	555		89,52									300		
4.	1.344	957		71,21											
5.	365	432		118,36											
6.	8.017	8.419		105,01											
7.	1.089	1.120		102,85									1.200		
8.	55	12		21,82											
9.	1.450	1.450		100,00									306		
10.	1.402	1.402		100,00											
11.	1.645	1.645		100,00											
12.	1.572	1.572		100,00											
13.	178	120		67,42											
14.															
15.															
16.	38	24		63,16				17.749	19.424			109,44			
17.								3.583	1.600			44,66			
18.															
19.								710	710			100,00			
20.								500	500			100,00			
21.									353			353,00			
22.									11.042						
23.								9.761	9.572			98,06			
24.	24.840	21.858		87,96				32.323	43.201			133,65	1.806		

a /2008. () számú rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások

Megnevezés	ezer Ft
1. Támogatásértékű működési kiadás	20.967
1.1 Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	
1.2. Többcélú kistérségi társulásnak	
1.3. Egyéb önkormányzati társulásnak	
- Körjegyzőségi hozzájárulás	9.572
- Tagintézményi hozzájárulás	11.042
- Alapszolgáltatási Központ	353
1.4. Helyi kisebbségi önkormányzatnak	
2. Önkormányzati működési kiadások	
2.1. Személyi juttatás	19.537
2.2. Munkaadót terhelő járulékok	6.199
2.3. Dologi jellegű kiadás	21.858
2.4. Ellátottak pénzbeni juttatása	21.024
2.5. Pénzeszköz átadás ÁHT belül	710
2.6. Pénzeszköz átadás ÁHT kívül	500
Működési kiadások összesen:	90.795

a /2008. ()számú rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek felújítási előirányzati célonként

		Ezer Ft
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda tetőfelújítás	1.200
2.	Óvoda játszótér felújítás	750
	Összesen:	1.950

a /2008. () számú rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek fejlesztési
előirányzat célonként

		E Ft
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezés	Előirányzat összege
1.	Rákóczi, Petőfi szilárd burkolattal való ellátása	3.700
2.	Iskola (fűtőkorszerűsítés)	1.200
3.	Ügyvitel számítástechnika	300
4.	Gépek vás. (Község városg.)	306
	Összesen:	5.506

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008. () számú rendelethez

Létszámkeret

Sorszám	Megnevezés	Létszámkeret
1.	Önkormányzat	3
2.	Konyha	2
3.	Község városgazdálkodás	4
Összesen:		9

9. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008. () számú rendelethez

A többéves kihatással
járó feladat előirányzata éves bontásban

Ssz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből		
			2006.évi	2007. évi	2008. évi tervezett
1.	Óvoda tetőfelújítás	4.285.771	1.200.000	2.000.000	1.085.771
	- TEKI	3.000.000	500.000	1.300.000	1.200.000

10. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008 () számú rendelethez

Jákó Község Cigány Önkormányzatának
2008. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés	Cigány Önkormányzat	E Ft
Bevételek		
Költségvetési támogatás		555
Ebből: központi támogatás		555
önkormányzati kiegészítés		
Átvett pénzeszközök		
Előző évi maradvány		
Bevételek összesen		555
Kiadások		
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi jellegű kiadások		555
Ebből: pénzmaradvány tartaléka		
Dologi kiadás		555
Átadás, támogatás		
Felhalmozási kiadások		
Kiadások összesen:		555

11. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008. () számú rendelethez
előirányzat felhasználási ütemterv

Ssz	Megnevezés	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
	Bevételek												
1.	Támogatás	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.484
2.	Támogatás ért.bev.	93	93	93	93	93	93	763	93	93	93	693	89
3.	Saját bev.	3239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.245
	Működési bev. összesen:	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	6.487	5.817	5.817	5.817	6.417	5.818
	Felhalmozási bevételek			1.200	1.564	1.564	1.564	1.564					
	Hitelek	19.720											
	Kiadások												
1.	Támogatások műk.kiadás	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.365
1.2.	Tám.értékű műk.kiadás	93	93	93	93	93	93	763	93	93	93	693	89
	Önkorm. működési kiadás	7.461	7.461	7.461	7.461	7.461	7.461	8.131	7.461	7.461	7.461	8.061	7.454
	Tám. értékű felh.kiadás			1.200	1.564	1.564	1.564	1.564					
	Önkorm.felh.kiadás			1.200	1.564	1.564	1.564	1.564					
	Kiadások összesen	7.461	7.461	8.661	9.025	9.025	9.025	9.695	7.461	7.461	7.461	8.061	7.454

12. SZÁMÚ MELLÉKLET

a /2008. () számú rendelethez
a működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évre

		e Ft.		
S.sz	Megnevezés	2008.	2009.	2010.
I.	Működési kiadások és bevételek			
I.1.	Támogatás	29.819	31.608	33.662
I.2.	Támogatás értékű bevétel	2.382	2.525	2.689
I.3.	Saját bevételek	38.874	40.906	43.565
	Működési célú bevételek	71.075	75.039	79.916
II.	Támogatásértékű működési kiadás	20.967	22.224	23.668
II.1.	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek			
II.2.	Többcélú kistérségi társulásnak			
II.3.	Egyéb önkormányzati társulásnak			
	- Körjegyzőségi hozzájárulás	9.572	10.146	10.805
	- Tagintézményi hozzájárulás	11.042	11.704	12.465
	- Alapszolgáltatási Központ	353	374	398
II.4.	Helyi kisebbségi önkormányzatnak			
III.	Önkormányzati működési kiadások			
III.1.	Személyi juttatás	19.537	20.709	22.055
III.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6.199	6.571	6.998
III.3.	Dologi jellegű kiadás	21.858	23.169	24.675
III.4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	21.024	22.285	23.734
III.5.	Pénzeszköz átadás ÁHT belül	710	753	802
III.6.	Pénzeszköz átadás ÁHT kívül	500	530	565
	Működési kiadások összesen:	90.795	96.241	102.497
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
	Felhalmozási célú bev. összesen:	7.456	7.903	8.417
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	7.456	7.903	8.417
	Felhalmozási kiadások	7.456	7.903	8.417
	Működési és felh. kiadások össz.	98.251	104.144	110.914