

Visonta Községi Önkormányzat
2/2008. / II.21. / Ök. rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő Testület a 2008. évi költségvetését **523.258 ezer Ft** bevétellel és ugyanannyi kiadással állapítja meg.

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok ezer Ft-ban /

I. Működési bevételek	192.470
1. Intézményi működési bevételek	9.588
2. Kamat	20.000
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	162.882
3.1 Helyi adók	170.000
3.2 Átengedett központi adók	-7.118
II. Támogatások	50.856
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	
1.1 Normatív támogatások	49.645
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások	1.211
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	4.500
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	4.500
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4.500
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	275.432
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	275.432
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	523.258

3. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok ezer Ft-ban /

I. Működési költségvetés:	236.079
1. Személyi juttatások	111.200
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33.103
3. Dologi kiadások	63.152
4. Segélyezés	11.400
5. Pénzeszközátadás, támogatás	14.224
6. Kölcsönnyújtás	3.000
II. Felhalmozási és felújítási kiadások:	29.500
1. Felhalmozás	16.000
2. Felújítás	13.500
III. Pénzforgalom nélküli kiadás:	257.679
1. Általános tartalék	257.679
2. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	523.258

4. §

A Képviselő Testület a költségvetési létszámkeretet 2008. évre 45 főben határozza meg.

5. §

Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, illetve nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait címenként, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő Testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat célonként a 4. számú mellékletben állapítja meg.

9. §

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/09/10. évi alakulását bemutató mérleget az 5. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 6. számú melléklet állapítja meg.

11. §

A költségvetési bevételek és kiadások részletezését meghatározó címrendet a 7. számú melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A Képviselő Testület az előirányzatok és a létszámkeretek közötti, valamint a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester a félévi, háromnegyedévi beszámolóban és zárszámadáskor számol be a Képviselő Testületnek.

13. §

A települési képviselőt havi bruttó 52.000 Ft, a bizottsági elnököt havi bruttó 60.000 Ft, a bizottsági tagot havi bruttó 55.000 Ft, az alpolgármestert havi bruttó 65.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Visonta, 2008. február 14.

Szarvas László
polgármester

Hegedűs Hajnalka
jegyző

1. számú melléklet
a 2/2008. /II.21. / Ök. rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

I. Intézményi működési bevételek	29.588
1. Egyéb saját bevétel	9.020
/ étk.díjak, bérleti díjak, tornacsarnok belépők, sírhely bevételek, eboltási díj, lakbérek /	
2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	568
3. Kamatbevételek	20.000
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	162.882
1. Helyi adók / iparüzési adó /	170.000
2. Átengedett központi adók	-7.118
a) SZJA helyben maradó rész	12.104
b) SZJA jövedelem különb.mérs.	- 39.222
c) Gépjárműadó	20.000
III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	55.356
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	
a) Normatív állami hozzájárulás	49.645
- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok /	1.589 /
- közösségi közlekedési feladatok /	572 /
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok /	38 /
- helyi közműv., közgyűjt. feladatok /	1.261 /
- pénzübeli szociális juttatások /	5.800 /
- családsegítés /	278 /
- szociális étkeztetés /	3.589 /
- házi segítségnyújtás /	174 /
- időskorúak nappali intézményi ellátása /	2.550 /
- óvodai nevelés /	8.925 /
- iskolai oktatás /	19.975 /
- napközis foglalkozás /	684 /
- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása /	1.600 /
- kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés /	2.271 /
- nappali tanulók tankönyvellátása /	339 /

b) Normatív, kötött felhasználású támogatás	1.211
- pedagógus továbbképzés, szakvizsga / 176 /	
- szociális továbbképzés, szakvizsga / 9 /	
- közfoglalkoztatás támogatása / 1.026 /	
c) TB alaptól egészségügy működési céljaira átvett pénzeszköz	4.500
- védőnői szolgálat működésére / 3.700 /	
- fogorvosi ellátásra / 800 /	
IV. Előző évi pénzmaradvány	275.432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523.258

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai		132.233
a) személyi juttatások	78.353	
b) munkaadókat terhelő járulékok	23.653	
c) dologi kiadások	30.227	
2. Polgármesteri Hivatal Ig. kiadása		71.249
a) személyi juttatások	30.962	
b) munkaadókat terhelő járulékok	8.733	
c) dologi kiadások	14.330	
d) pénzeszközátadás, egyéb támogatás	14.224	
e) kölcsönnyújtás	3.000	
3. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi – működési kiadások		32.597
a) személyi juttatások	1.885	
b) munkaadókat terhelő járulékok	717	
c) dologi kiadások	18.595	
d) segélyezés	11.400	
Működési költségvetés összesen		236.079
ebből:		
- személyi juttatások	111.200	
- munkaadókat terhelő járulék	33.103	
- dologi kiadás	63.152	
- segélyezés	11.400	
- pénzeszközátadás, egyéb támogatás	14.224	
- kölcsönnyújtás	3.000	
4. Felhalmozás, felújítás		29.500
Felhalmozás	16.000	
Felújítás	13.500	
5. Tartalék		257.679
Általános tartalék	257.679	
Céltartalék		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		523.258

2. számú melléklet
a 2/2008. /II.21. / Ök. rendelethez

Visonta Községi Önkormányzat intézményeinek
2008. évi működési kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Összes működés	Létszám
Iskola	33.722	10.265	4.536	48.523	11 fő
Iskola Napközi	4.039	1.197	385	5.621	2 fő
Tornacsarnok	2.979	890	5.261	9.130	2 fő
Összesen	40.740	12.352	10.182	63.274	15 fő
Óvoda	15.592	4.669	3.097	23.358	6 fő
Konyha	5.964	1.758	7.267	14.989	4 fő
Összesen	21.556	6.427	10.364	38.347	10 fő
Háziorvos	4.359	1.327	1.323	7.009	3 fő
Fogorvos	-	-	2.340	2.340	-
Védőnő	2.528	790	407	3.725	1 fő
Összesen	6.887	2.117	4.070	13.074	4 fő
Nappali szoc.ell.	4.762	1.413	983	7.158	3 fő
Összesen	4.762	1.413	983	7.158	3 fő
Műv.Ház	4.408	1.344	3.228	8.980	4.fő
Könyvtár	-	-	1.400	1.400	-
Összesen	4.408	1.344	4.628	10.380	4 fő
Mindösszesen	78.353	23.653	30.227	132.233	36 fő

3. számú melléklet
a 2/2008. /II.21. / Ök. rendelethez

Visonta Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő
működési jellegű feladatok kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pe.átad., Segélyek Kölcsön	Összesen	Lét-szám
Önkormányzat Ig.	30.962	8.733	14.330	17.224	71.249	8 fő
Köztemető	-	-	620	-	620	-
Lakásgazdálkodás	-	-	3.980	-	3.980	-
Kiseg.mg-i szolg.	1.885	616	935	-	3.436	1
Községgazdálkod.	-	-	1.510	-	1.510	-
Helyi közutak	-	-	8.100	-	8.100	-
Közvilágítás	-	-	3.000	-	3.000	-
Állategészségügy	-	-	450	-	450	-
Rendsz.szociális segélyek	-	101	-	720	821	-
Eseti szociális segélyek	-	-	-	5.930	5.930	-
Rendszeres gyermekvédelmi	-	-	-	600	600	-
Eseti gyermek - védelmi	-	-	-	4.150	4.150	-
Összesen	1.885	717	18.595	11.400	32.597	1

4. számú melléklet
a 2/2008. /II.21. / Ök. rendelethez

Visonta Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
beruházási és felújítási előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>16.000,-</u>
<u>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</u>	
- Petőfi utcai park	3.000,-
<u>Közvilágítás</u>	
- bővítés, korszerűsítés /Sport utca vége, Hivatalnál/	3.000,-
<u>Önkormányzat Igazgatás</u>	
- telekkialakítás	2.000,-
- hangosbemondó létesítése	1.000,-
<u>Közéggazdálkodás</u>	
- játszótér	3.000,-
<u>Köztemető</u>	
- urnafal készítés, javítás	2.000,-
- ravatalozó előtető	2.000,-
<u>Felújítási kiadások</u>	<u>13.500,-</u>
<u>Üdülőhelyi feladatok</u>	
- fürdőszoba felújítás Garden Panzió	5.000,-
<u>Iskola</u>	
- szennyvízrendszer átalakítása	500,-
<u>Egészségház</u>	
- felújítása, ablakcsere, fűtés	8.000,-

5. számú melléklet
a 2/2008. / II.21. / Ök. rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szá m	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	01	29.588	29.500	29.500
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	02	162.882	160.000	160.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevét.	03	50.856	52.000	54.000
Működési célú pénzeszközátvétel	04	4.500	4.500	4.500
Támogatásértékű működési bevétel	05			
Továbbadási célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok ért, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	275.432	10.000	10.000
Működési célú bevételek összesen (01+..+10)	11	523.258	256.000	258.000
Személyi juttatások	12	111.200	114.500	116.500
Munkaadókat terhelő járulékok	13	33.103	34.200	35.500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatkifizetés)	14	63.152	60.000	60.000
Működési célú pénzeszközátad, egyéb tám.	15	25.624	25.000	25.000
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törl.	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			

Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vás.	22			
Tartalékok	23	257.679	8.800	7.500
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	490.758	242.500	244.500
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37			
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38	16.000	10.000	10.000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	13.500	500	500
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	3.000	3.000	3.000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	32.500	13.500	13.500
Önkormányzat bevételei összesen 11+37	50	523.258	256.000	258.000
Önkormányzat kiadásai összesen 24+49	51	523.258	256.000	258.000

6. számú melléklet a 2/2008.(II.21.) Ök. rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Intézményi működési bev.													
1. Egyéb saját bevételek	820	756	715	1.044	743	682	492	906	711	734	711	706	9.020
2. Kiszámlázott áfa	52	43	43	96	45	45	34	51	40	40	40	39	568
3. Kamat	6.000	1.100	1.400	500	500	6.000	500	1.100	1.400	500	500	500	20.000
II. Önkorm. sajátos műk.bev.													
1. Helyi adó	-	-	64.000	-	15.300	-	-	-	65.200	-	-	25.500	170.000
2. Átengedett. központi adó	-2.275	-997	2.065	-997	-997	-997	-997	-997	2.065	-997	-997	-997	-7.118
III. Támog., kieg., átvett pe.													
1. Normatív állami hozzáj.	7.638	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.807	49.645
2. Normatív, kötétt felh.tám.	111	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.211
3. TB-től átvett pénzeszköz	683	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	4.500
IV. Pénzmaradvány	275.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.432
Összesen	288.461	5.169	72.490	4.910	19.858	9.997	4.296	5.327	73.683	4.544	4.521	30.002	<u>523.258</u>

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Hónap Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX..	X..	XI.	XII.	Összesen
I. Működési kiadások													
1. Személyi juttatás	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	13.872	11.788	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	111.200
2. Járulékok	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	5.439	4.014	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	33.103
3. Dologi kiadás	5.497	5.118	5.024	5.014	5.118	5.386	5.407	5.118	5.263	5.403	5.403	5.401	63.152
4. Segély	338	338	556	556	556	556	556	1.338	2.769	632	556	2.649	11.400
5. Pénzeszköz átadás	1.458	598	2.463	1.315	598	598	598	2.464	741	598	1.315	1.478	14.224
6. Kölcsönnyújtás	-	-	700	-	300	500	500	700	-	300	-	-	3.000
II. Felhalmozás	-	-	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	16.000
III. Felújítás	-	-	-	-	-	13.500	-	-	-	-	-	-	13.500
IV. Céltartalék, tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.679	257.679
Összesen	18.212	16.973	19.662	17.804	33.491	39.851	22.863	20.539	19.692	17.852	18.193	278.126	<u>523.258</u>

CÍMREND

BEVÉTELEK

- I. Intézményi működési bevételek
 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
 2. Egyéb saját bevételek
 3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
 4. Kamatbevételek

- II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
 1. Helyi adók
 2. Átengedett központi adók
 - a) SZJA helyben maradó rész
 - b) SZJA jövedelemkülönbség mérséklése
 - c) Gépjárműadó
 3. Környezetvédelmi bírság

- III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök
 1. Önkormányzat költségvetési támogatása
 - a) Normatív állami hozzájárulás
 - b) Normatív, kötött felhasználású támogatás
 - c) TB Alaptól egészségügy működési céljaira átvett pénzeszköz

- IV. Előző évi pénzmaradvány

KIADÁSOK

1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

- a) személyi juttatások
- b) munkaadókat terhelő járulékok
- c) dologi kiadások

2. Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadása

- a) személyi juttatások
- b) munkaadókat terhelő járulékok
- c) dologi kiadások
- d) pénzeszközátadás, egyéb támogatás
- e) kölcsönnyújtás

3. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi működési kiadások

- a) személyi juttatások
- b) munkaadókat terhelő járulékok
- c) dologi kiadások
- d) segélyezés
- e) pénzeszközátadás, egyéb támogatás

4. Felhalmozás, felújítás

5. Céltartalék, Általános tartalék