

Visonta Községi Önkormányzat
2/2010. / II.11. / Ök. rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő Testület a 2010. évi költségvetését **1.622.946 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	260.567
1. Intézményi működési bevételek	10.750
2. Kamat	50.000
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	199.817
3.1 Helyi adók	200.000
3.2 Átengedett központi adók	-183
II. Támogatások	42.191
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	
1.1 Normatív támogatások	42.182
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások	9
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	3.000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	3.000
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3.000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	1.317.188
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.317.188
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1.622.946

3. §

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

I. Működési költségvetés:		298.533
1. személyi juttatások	120.452	
2. munkaadókat terhelő járulékok	29.118	
3. dologi kiadás	110.653	
4. segélyezés	13.120	
5. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17.190	
6. kölcsönnyújtás	8.000	
II. Felhalmozási és felújítási kiadások:		136.038
1. Felhalmozás	90.260	
2. Felújítás	45.778	
III. Pénzforgalom nélküli kiadás:		1.188.375
1. Általános tartalék	1.188.375	
2. Céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1.622.946

4. §

A Képviselő Testület a költségvetési létszámkeretet 2010. évre 46 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 2010/11/12. 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 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Visonta, 2010. február 11.

Szarvas László
polgármester

Hegedűs Hajnalka
jegyző

1. számú melléklet
a 2/2009. /II.11. / Ök. rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

I. Intézményi működési bevételek	60.750
1. Egyéb saját bevétel	9.695
/ étk.díjak, bérleti díjak, tornacsarnok belépők, sírhely bevételek, eboltási díj, lakbérek /	
2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1.055
3. Kamatbevételek	50.000
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	199.817
1. Helyi adók / iparüzési adó /	200.000
2. Átengedett központi adók	-183
a) SZJA helyben maradó rész	16.866
b) SZJA jövedelem különb.mérs.	- 37.549
c) Pótlék	500
d) Gépjárműadó	20.000
III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	45.191
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	
a) Normatív állami hozzájárulás	42.182
- település önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai / 2.600 /	
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok / 18 /	
- pénzbeli szociális juttatások / 5.974 /	
- családsegítés / 279 /	
- szociális étkeztetés / 2.602 /	
- házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés / 222 /	
- időskorúak nappali intézményi ellátása és szociális étkeztetés/ 2.159 /	
- óvodai nevelés / 6.502/	
- általános iskolai oktatás / 16.293 /	
- napközis, tanulószobai foglalkozás / 1.097 /	
- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása /1.075/	
- kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés / 2.900 /	
- nappali tanulók tankönyvellátása / 461 /	
b) Normatív, kötött felhasználású támogatás	9
- szociális továbbképzés, szakvizsga / 9 /	

c) TB alaptól egészségügy működési céljaira átvett pénzeszköz	3.000
- védőnői szolgálat működésére / 1.974 /	
- iskola egészségügyre	
- fogorvosi ellátásra / 960 /	

IV. Előző évi pénzmaradvány	1.317.188
-----------------------------	------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.622.946
---------------------------	------------------

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	149.199
a) személyi juttatások	87.424
b) munkaadókat terhelő járulékok	21.134
c) dologi kiadások	40.641
2. Polgármesteri Hivatal Ig. kiadása	87.146
a) személyi juttatások	31.058
b) munkaadókat terhelő járulékok	7.392
c) dologi kiadások	23.506
d) pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17.190
e) kölcsönnyújtás	8.000
3. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi – működési kiadások	62.188
a) személyi juttatások	1.970
b) munkaadókat terhelő járulékok	592
c) dologi kiadások	46.506
d) segélyezés	13.120
Működési költségvetés összesen	298.533
ebből:	
- személyi juttatások	120.452
- munkaadókat terhelő járulék	29.118
- dologi kiadás	110.653
- segélyezés	13.120
- pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17.190
- kölcsönnyújtás	8.000
4. Felhalmozás, felújítás	136.038
Felhalmozás	90.260
Felújítás	45.778
5. Tartalék	1.188.375
Általános tartalék	1.188.375
Céltartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.622.946

2. számú melléklet
a 2/2010. /II.11. / Ök. rendelethez

Visonta Községi Önkormányzat intézményeinek
2010. évi működési kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Összes működés	Létszám
Iskola 1-4. évf.	14.926	3.588	4.094	22.608	5 fő
Iskola 5-8. évf.	18.366	4.568	2.991	25.925	5 fő
Napközi	7.289	1.742	513	9.544	3 fő
Tanulószoza	3.864	994	131	4.989	1 fő
Tornacsarnok	3.237	753	4.400	8.390	2 fő
Összesen	47.682	11.645	12.129	71.456	16 fő
Óvoda	16.921	4.169	7.602	28.692	6 fő
Konyha	6.516	1.500	7.414	15.430	4 fő
Összesen	23.437	5.669	15.016	44.122	10 fő
Háziorvos	4.747	1.100	2.606	8.453	3 fő
Fogorvos	-	-	2.379	2.379	-
Védőnő	1.675	450	1.425	3.550	1 fő
Összesen	6.422	1.550	6.410	14.382	4 fő
Idősek nappali ell.	5.078	1.173	2.053	8.304	3 fő
Összesen	5.078	1.173	2.053	8.304	3 fő
Műv.Ház	4.805	1.097	3.283	9.185	4.fő
Könyvtár állom.gyarapítás	-	-	550	550	-
Könyvtári szolg.	-	-	1.200	1.200	-
Összesen	4.805	1.097	5.033	10.935	4 fő
Mindösszesen	87.424	21.134	40.641	149.199	37 fő

3. számú melléklet
a 2/2010. /II.11. / 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.	20.844	4.765	22.905	25.190	73.704	6 fő
Önkorm.pü-i.Ig.	5.294	1.303	601	-	7.198	2 fő
Önkorm. Jogalk.	4.920	1.324	-	-	6.244	-
Összesen:	31.058	7.392	23.506	25.190	87.146	8 fő
Kiemelt állami és önkorm.rendezev.	-	-	5.000	-	5.000	-
Köztemető	-	-	1.400	-	1.400	-
Nem lakóingat.üz.	-	-	943	-	943	-
Zöldterület kezel.	1.705	398	10.375	-	12.478	1
Községgazdálkod.	-	-	2.288	-	2.288	-
Közcélné foglalk.	265	74	-	-	339	-
Helyi közutak	-	-	21.250	-	21.250	-
Közvilágítás	-	-	5.250	-	5.250	-
Rendsz.szoc.segél	-	-	-	470	470	-
Lakásfennt.norm.	-	-	-	100	100	-
Ápolási díj alanyi	-	48	-	200	248	-
Ápolási díj mélt.	-	72	-	300	372	-
Átmeneti segély	-	-	-	1.500	1.500	-
Temetési segély	-	-	-	220	220	-
Óvodáztatási tám.	-	-	-	60	60	-
Rendkív.gyvt	-	-	-	400	400	-
Egyéb ök-i eseti pénzb.ellátás	-	-	-	9.450	9.450	-
Köztemetés	-	-	-	120	120	-
Közgyógyellátás	-	-	-	300	300	-
Összesen	1.970	592	46.506	13.120	62.188	1

4. számú melléklet
a 2/2010. /II.11. / Ök. rendelethez
Visonta Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
beruházási és felújítási előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások **90.260,-**

Önkormányzati Igazgatás

- Telekkialakítás	30.000,-
- Számítógépek	500,-
- Légkondicionáló berendezés	500,-
- Szociális nyilvántartó program	250,-
- Rendezési terv	4.250,-

Iskola Napközi

- Konyhai előkészítő asztal	300,-
-----------------------------	-------

Tornacsarnok

- Szolárium	1.250,-
- Takarítógép	360,-

Művelődési Ház

- Fénymásoló	300,-
--------------	-------

Könyvtár

- Számítógép, monitor	200,-
-----------------------	-------

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- Üdülő udvari játékok	1.000,-
------------------------	---------

Közéggazdálkodás

- Játsszótér	10.000,-
- Hivatal előtti parkba játszószerkek, parkrendezés, árokfedés	9.000,-
- Térfigyelő rendszer	10.000,-
- Vízvezetési koncepció	15.000,-
- Kemence, grillező solymosi kőből kirakott falba	1.000,-

Zöldterület kezelés

- Damilos fűnyírók /2db/	250,-
--------------------------	-------

Idősek Nappali Otthona

- Garázs	5.000,-
----------	---------

Háziorvos

- EKG	500,-
-------	-------

- Légkondicionáló berendezés	300,-
------------------------------	-------

Fogorvos

- Légkondicionáló berendezés	300,-
------------------------------	-------

<i>Felújítási kiadások</i>	45.778,-
-----------------------------------	-----------------

Önkormányzat Igazgatás

- Fűtéskorszerűsítés	938,-
----------------------	-------

Iskola

- Fűtéskorszerűsítés	4.500,-
----------------------	---------

Tornacsarnok

- Fűtéskorszerűsítés	4.875,-
----------------------	---------

Óvoda

- Fűtéskorszerűsítés	2.625,-
----------------------	---------

Művelődési Ház

- Fűtéskorszerűsítés	1.840,-
----------------------	---------

Idősek Nappali Otthona

- Fűtéskorszerűsítés	1.000,-
----------------------	---------

Helyi közutak

- Templom előtti tér felújítása	30.000,-
---------------------------------	----------

5. számú melléklet
a 2/2010. / II.11. / Ök. rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szá m	2010. évre	2011. évre	2012. 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	60.750	50.000	50.000
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	02	199.817	190.000	190.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevét.	03	42.191	42.000	42.191
Működési célú pénzeszközátvétel	04	3.000.	3.000.	3.000
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	1.317.188	200.000	200.000
Működési célú bevételek összesen (01+..+10)	11	1.622.946	485.000	485.000
Személyi juttatások	12	120.452	120.000	120.000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	29.118	29.000	29.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatkifizetés)	14	110.653	80.000	80.000
Működési célú pénzeszközátad, egyéb tám.	15	30.310	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	1.188.375	215.500	215.500
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1.478.908	469.500	469.500
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	90.260	10.000	10.000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	45.778	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	8.000	5.000	5.000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	144.038	15.500	15.500
Önkormányzat bevételei összesen 11+37	50	1.622.946	485.000	485.000
Önkormányzat kiadásai összesen 24+49	51	1.622.946	485.000	485.000

6. számú melléklet a 2/2010.(II.11.) 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	879	813	770	1.111	799	736	539	968	766	790	766	758	9.695
2. Kiszámlázott áfa	95	82	82	155	85	85	70	93	78	78	78	74	1.055
3. Kamat	1.650	9.000	2.100	5.750	750	9.000	5.750	1.650	7.100	5.750	750	750	50.000
II. Önkorm. sajátos műk.bev.													
1. Helyi adó	-	-	71.500	-	22.800	-	-	-	72.700	-	-	33.000	200.000
2. Átengedett. központi adó	-488	-129	729	-128	-128	-128	-128	-128	729	-128	-128	-128	-183
III. Támog., kieg., átvett pe.													
1. Normatív állami hozzáj.	6.490	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.242	42.182
2. Normatív, kötétt felh.tám.	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	-	9
3. TB-től átvett pénzeszköz	460	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	3.000
IV. Pénzmaradvány	1.317.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1317.188
Összesen	1.326.274	13.241	78.659	10.363	27.781	13.171	9.706	6.058	84.851	9.965	4.941	37.936	<u>1.622.946</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	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	15.052	12.590	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	120.452
2. Járulékok	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	4.480	2.238	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	29.118
3. Dologi kiadás	8.475	7.891	7.746	9.902	8.891	9.304	9.336	11.203	11.874	9.330	8.330	8.371	110.653
4. Segély	636	636	546	1.046	546	546	546	2.016	1.887	1.188	1.046	2.481	13.120
5. Pénzeszköz átadás	407	786	3.238	1.729	786	786	786	3.238	974	786	1.729	1.945	17.190
6. Kölcsönnyújtás	-	-	800	-	2.400	-	2.400	-	1.400	1.000	-	-	8.000
II. Felhalmozás	-	-	-	30.000	-	14.150	-	34.910	11.200	-	-	-	90.260
III. Felújítás	-	-	-	-	-	22.000	23.778	-	-	-	-	-	45.778
IV. Céltartalék, tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188.375	1.188.375
Összesen	21.039	20.834	23.851	54.198	24.144	66.318	51.674	62.888	38.856	23.825	22.626	1.212.693	<u>1622.946</u>

7. számú melléklet a 2/2010.(II.11.) Ök .rendeletéhez

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