Visonta Községi Önkormányzat
13/2007. (XI.15.) Ök. rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II.16.) Ök. rendelet módosításáról

1. §

A 1/2007.(II.16.) Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) bevételi és kiadási előirányzat főösszege **400.077 eFt**-ra módosul.

Az III. negyedév teljesítése:

2006. évi pénzmaradvány:	153.464 eFt
Bevétel:	518.569 eFt
Kiadás:	445.214 eFt
Pénzkészlet összesen:	226.819 eFt

2. §

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok ezer Ft-ban/

I. Működési bevételek		**182.620**
1. Intézményi működési bevételek		20.533
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei		162.087
2.1 Helyi adók	150.000	
2.2 Átengedett központi adók	11.587	
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	
II. Támogatások		**53.399**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		
1.1 Normatív támogatások		40.048
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások		1.426
1.3 Központosított előirányzat		11.820
1.4 Egyéb központi támogatás		105
III. Támogatásértékű működési bevétel		**10.594**
1. Fejezeti kezelésű előirányzattól		280
2. Társadalombiztosítási alapból		10.000
3. Elkülönített állami pénzalaptól		314

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		**153.464**
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	153.464	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		**400.077**

3. §

A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok ezer Ft-ban/

I. Működési költségvetés:		**218.466**
1. Személyi juttatások	99.539	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30.993	
3. Dologi kiadások	59.318	
4. Segélyezés	11.577	
5. Pénzeszközátadás, támogatás	14.039	
6. Kölcsönnyújtás	3.000	
II. Felhalmozási és felújítási kiadások:		**41.020**
1. Felhalmozás	40.600	
2. Felújítás	420	
III. Pénzforgalom nélküli kiadás:		**140.591**
1. Tartalék	140.591	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		**400.077**

4. §

A rendelet 1., 2., 3., és 4. számú mellékletei az e rendelet 2., 3., 4. és 5. számú mellékletei szerint módosulnak.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Visonta, 2007. november 15.

Hegedűs Hajnalka jegyző	Szarvas László polgármester

1. számú melléklet
a 13/2007. (XI.15.) Ök. rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	97.940	99.539	79.281
Munkaadókat terhelő járulékok	30.198	30.993	25.265
Dologi kiadások	59.001	59.318	39.779
Pénzeszközátadás, támogatás	19.904	25.616	20.480
Felhalmozási kiadások:			
Felhalmozás	40.600	40.600	12.800
Felújítás	420	420	3.857
Kölcsönnyújtás	3.000	3.000	2.103
Pénzforgalom nélküli kiadás:			
Tartalék	133.356	140.591	-
Értékpapír kiadásai	-	-	262.389
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-740
Összesen	**384.419**	**400.077**	**445.214**

2. számú melléklet
a 13/2007. (XI.15.) Ök. rendelethez

Visonta Községi Önkormányzat 2007. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

BEVÉTELEK Adatok ezer Ft-ban

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOT	TELJESÍTÉS
1.	**Intézményi működési bevételek (a + b + c + d + e)**	**20.533**	**20.533**	**33.135**
a)	**Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev**	**50**	**50**	**28**
	- Igazgatási szolgáltatási díj / kifüggesztési díjak /	50	50	28
b)	**Egyéb saját bevétel**	**8.616**	**8.616**	**7.096**
	- Áru- és készletértékesítés ellenértéke /bontott anyag értékesítése/	-	-	4
	- Szolgáltatások ellenértéke /eboltás, fogorv., tornacsarnok bev. sírhely/	738	738	891
	- Továbbszámlázott /közv./szolg.ért.	-	-	124
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	3.886	3.886	1.920
	- Intézményi ellátási díjak	3.600	3.600	3.703
	- Alkalmazottak térítése	392	392	391
	- Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz /kandeláber rongálás megtérítése/	-	-	63
c)	**ÁFA bevételek, visszatérülések**	**867**	**867**	**1.093**
	- Kiszámlázott term.szolg.áfája	867	867	1.093
d)	**Hozam és kamatbevételek**	**11.000**	**11.000**	**24.618**
	Bef.pénz.eszk. kamata	7.000	7.000	14.818
	Áll.házt.kívülről szárm.kamat, árfolyny	4.000	4.000	9.800
e)	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	-	-	**300**
	- Non-profit szervtől /Petőfi utcai gazos terület rendbetételére, iskola alapvető eszk./	-	-	300
2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei (a + b + c + d + e)**	**159.847**	**162.087**	**244.737**
a)	**Helyi adók**	**150.000**	**150.000**	**230.903**
	- Iparűzési adó	150.000	150.000	230.903
b)	**Átengedett központi adók**	**9.347**	**11.587**	**13.621**
	- SZJA helyben maradó része	10.821	10.821	8.505
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	-33.335	-33.229	-26.118
	- SZJA normatív módon elosztott része	11.861	13.995	11.000
	- Gépjárműadó	20.000	20.000	20.134
	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.	-	-	100
c)	**Pótlékok, bírságok**	**-**	**-**	**130**
d)	**Környezetvédelmi bírság**	**500**	**500**	**29**
e)	**Talajterhelési díj**	**-**	**-**	**54**
3.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	-	-	**667**
	- Járművek értékesítése /Opel/	-	-	667

BEVÉTELEK FOLYTATÁSA

Adatok ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍ-TOTT	TELJESÍ-TÉS
4.	**Támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések (a + b + c)**	**50.575**	**63.993**	**53.888**
a)	**Önkormányzat költségvetési támog.**	**40.575**	**53.399**	**45.473**
	- Normatív hozzájárulások	40.131	40.048	32.159
	- Központosított előirányzatok	-	11.820	11.820
	- Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz	176	176	138
	- Kieg.tám. egyes szociális fa.	268	1.250	1.251
	- Egyéb központi támogatás /nyári gyermekétkeztetésre/	-	105	105
b)	**Támogatásértékű működési bevétel**	**10.000**	**10.594**	**7.141**
	- Fejezeti kezelésű előirányzattól / Mozgáskorlátozotti támogatás /	-	280	280
	- Társadalombiztosítási alapból / TB finanszírozás, vizitdíj /	10.000	10.000	6.526
	- Elkülönített állami pénzalaptól / közhasznú /	-	314	314
	- Helyi önkormányzatoktól és ktgvetési szerveitől /iskola eü. védőnői rész Halmajugrától/	-	-	21
c)	**Kiegészítések, visszatérülések**	**-**	**-**	**1.274**
	- Előző évi központi kieg., visszatér.	-	-	1.274
5.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**153.464**	**153.464**	**-**
	- Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	153.464	153.464	-
6.	**Támogatási kölcsön visszatérülése**	**-**	**-**	**1.263**
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	-	-	1.263
7.	**Értékpapírok bevételei**	**-**	**-**	**247.574**
8.	**Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek**	**-**	**-**	**-62.695**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	**384.419**	**400.077**	**518.569**

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍ-TOTT	TELJESÍ-TÉS
a)	**Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai**	**126.188**	**127.860**	**96.531**
	Ebből:			
	Személyi juttatás	67.726	68.754	54.600
	Munkaadókat terhelő járulék	21.723	22.050	17.595
	Dologi és egyéb folyó kiadás	36.739	37.056	24.336
b)	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**	**49.107**	**49.543**	**38.664**
	Ebből:			
	Személyi juttatás	28.266	28.603	22.983
	Munkaadókat terhelő járulék	7.790	7.889	6.757
	Dologi és egyéb folyó kiadás	13.051	13.051	8.924
c)	**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások**	**11.844**	**12.447**	**9.130**
	Ebből:			
	Személyi juttatás	1.948	2.182	1.698
	Munkaadókat terhelő járulék	685	1.054	913
	Dologi és egyéb folyó kiadás	9.211	9.211	6.519
1.	**Működési kiadások (a + b + c)**	**187.139**	**189.850**	**144.325**
	Ebből:			
	Személyi juttatás	97.940	99.539	79.281
	Munkaadókat terhelő járulék	30.198	30.993	25.265
	Dologi és egyéb folyó kiadás	59.001	59.318	39.779

KIADÁSOK FOLYTATÁSA:

Adatok ezer Ft-ban

2.	**Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás (a + b + c + d)**	**19.904**	**25.616**	**20.480**
a)	**Támogatásértékű működési kiadás**	**869**	**869**	**1.441**
	- Helyi önkorm. és ktgvet.szerveinek / Üdülési hozzájár., állatorvosi hj.,Polgári Védelmi hj./	869	869	935
	- Többcélú kistérségi társulásnak / gyógytestnev.,logopédia, helyettes pedagógus /	-	-	506
b)	**Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás**	**10.670**	**13.170**	**11.815**
	- Háztartásoknak / víz-,csat.rend.áll.díj, letéti számla /	4.500	4.500	4.284
	- Non-profit szervezeteknek / Lövész Klub, Sportegyesület, Vöröskereszt, Polgárőrség, Kisherceg Alapítvány, egyéb alapítványok /	4.870	7.370	6.926
	-Egyéb vállalkozás / Fejlesztési hj. Vízmű /	1.300	1.300	605
c)	**Társadalom- és szociálpolitikai jutt.**	**8.365**	**11.297**	**6.804**
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás:			
	- Rendszeres szociális segély	25	950	909
	- Lakásfenntartási támogatás	20	399	355
	- Ápolási díj	420	1.823	1.577
	- Átmeneti segély	150	150	123
	- Temetési segély	180	180	156
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	200	320	616
	- Egyéb az Ök. által megáll. jutt.	5.620	5.725	2.512
	Természetben nyújtott szociális ellátás			
	- Átmeneti segély	50	50	200
	- Köztemetés	50	50	-
	- Közgyógyellátás	1.600	1.600	356
	- Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	50	50	-
d)	**Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások** /mozg.korl./	**-**	**280**	**420**

KIADÁSOK FOLYTATÁSA:

Adatok ezer Ft-ban

3.	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (lakáscélú)**	**3.000**	**3.000**	**2.103**
4.	**Felhalmozás összesen**	**40.600**	**37.135**	**12.800**
	- Beruházás	37.167	34.279	10.745
	- Beruházás ÁFÁ-ja	3.433	2.856	2.055
5.	**Felújítás összesen**	**420**	**3.885**	**3.857**
	- Felújítás	350	3.238	3.214
	- Felújítás ÁFÁ-ja	70	647	643
6.	**Értékpapírok kiadásai**	**-**	**-**	**262.389**
7.	**Pénzforgalom nélküli kiadás**	**133.356**	**140.591**	**-**
	- Tartalék	133.356	140.591	-
8.	**Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások**	**-**	**-**	**-740**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)	**384.419**	**400.077**	**445.214**

3. számú melléklet
a 13/2007. (XI.15.) Ök. rendelethez
Visonta Községi Önkormányzat intézményeinek
2007. III. negyedévi működési jellegű bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Összesen		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Oktatás												
Iskola /szakmai,működ./	29528	29944	23378	9377	9508	7450	4405	4405	2662	43310	43857	33490
Iskola Napközi	3024	3108	3325	958	985	1151	151	151	48	4133	4244	4524
Tornacsarnok	3018	3049	2266	982	992	690	4943	4943	3750	8943	8984	6706
Iskolai étkeztetés	2132	2132	1132	698	698	370	2557	2557	1424	5387	5387	2926
Óvoda /szakmai,működ./	13634	13844	10861	4411	4478	3503	4767	4767	4008	22812	23089	18372
Óvodai étkeztetés	1151	1151	598	378	378	195	1371	1371	752	2900	2900	1545
Konyha	-	71	1240	-	23	407	-	-	958	-	94	2605
Egészségügy												
Háziorvos	3517	3577	3003	1122	1141	997	8095	8095	2776	12734	12813	6776
Fogorvos	-	-	-	-	-	-	2310	2310	1588	2310	2310	1588
Védőnő	2160	2191	1610	691	701	512	372	372	219	3223	3264	2341
Szociális ellátás												
ÖNO	4586	4650	3517	1511	1532	1148	1912	1912	960	8009	8094	5625
Szoc.étkezők	620	620	440	202	202	144	748	748	553	1570	1570	1137
Munkahelyi vendéglátás	731	731	380	239	239	124	868	868	477	1838	1838	981
Kultúra												
Művelődési Ház	3625	3686	2850	1154	1173	904	3005	3191	3272	7784	8050	7026
Könyvtár	-	-	-	-	-	-	1235	1366	889	1235	1366	889
ÖSSZESEN	**67726**	**68754**	**54600**	**21723**	**22050**	**17595**	**36739**	**37056**	**24336**	**126188**	**127860**	**96531**

4. számú melléklet
a 13/2007. (XI.15) Ök. rendelethez

Visonta Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍ-TOTT	TELJESÍ-TÉS
I.	**Igazgatási kiadások**	**49.107**	**49.543**	**38.664**
	Ebből:			
	Személyi juttatás	28.266	28.604	22.983
	Munkaadókat terhelő járulék	7.790	7.888	6.757
	Dologi és egyéb folyó kiadás	13.051	13.051	8.924
II.	**Működési jellegű feladatok (1+...+12)**	**11.844**	**12.447**	**9.130**
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3.368	3.682	3.141
2.	Helyi közutak üzemeltetése	2.400	2.400	717
3.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	670	670	772
4.	Város és községgazdálkodási szolg.	1.560	1.560	1.175
5.	Köztemető fenntartási feladatok	821	821	239
6.	Közvilágítási feladatok	2.500	2.500	2.238
7.	Állategészségügyi szolgáltatás	450	450	410
8.	Rendszeres pénzbeli ellátás	75	364	333
9.	Üdültetés	-	-	105
	Ezekből:			
	Személyi juttatás	1.948	2.182	1.698
	Munkaadókat terhelő járulék	685	1.054	913
	Dologi és egyéb folyó kiadás	9.211	9.211	6.519

5. számú melléklet
a 13/2007. (XI.15.) Ök. rendelethez

Visonta Községi Önkormányzat 2007. III. negyedévi felújítási és felhalmozási kiadásairól

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	FELHALMOZÁS	FELÚJÍTÁS
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	**112**	
-Láncfűrész	112	
Helyi közutak	**5.057**	
-Forgalomtechnikai eszközök/táblák/	498	
-Vadvirág utcában árokburkolás, kapubejáróépítés	4.559	
Önkormányzat Igazgatás	**4.856**	**392**
-Telefonközpont felújítás		392
-Renault ML2 autó	3.776	
-Szoc.otthon átalak. és bővítési terve	600	
-Településrendezési terv	480	
Háziorvosi Szolgálat	**206**	
-Számítógép konfiguráció, szkenner, monitor	206	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	**2.515**	
-Szolgálati lakásba kazán	255	
-Lelátó, labdafogó-háló építés	1.373	
-Szabadtéri színpad tető	887	
Tornacsarnok	**54**	
-Szkanderasztal	54	
Óvoda		**3.465**
-Épületfelújítás /ablakok/		3.465
MINDÖSSZESEN	**12.800**	**3.857**