

Visonta Községi Önkormányzat
/2009. (IX.10.) Ök. rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (III.3.) Ök. rendelet módosításáról
/tervezet/

1. §

A 2/2009. (III.3.) Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) bevételi és kiadási előirányzat főösszege **1.304.505 eFt**-ra módosul.

Az I. félév teljesítése:

Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	1.026.391 eFt
Bevétel:	245.889 eFt
Kiadás:	149.736 eFt
Pénzkészlet összesen:	1.122.544 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	208.125
1. Intézményi működési bevételek	10.120
2. Kamat	30.000
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	168.005
3.1 Helyi adók	170.000
3.2 Átengedett központi adók	-1.995
II. Támogatások	64.954
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	
1.1 Normatív támogatások	48.619
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások	3.354
1.3 Központosított előirányzat	12.981
III. Támogatásértékű működési bevétel	5.035
1. Központi költségvetési szervtől	286
2. Társadalombiztosítási alapból	4.500

3. Fejezeti kezelési előirányzatból	249
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	1.026.391

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.026.391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1.304.505

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:	312.093
1. Személyi juttatások	120.828
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36.057
3. Dologi kiadások	103.733
4. Segélyezés	24.775
5. Pénzeszközátadás, támogatás	18.700
6. Kölcsönnyújtás	8.000
II. Felhalmozási és felújítási kiadások:	132.850
1. Felhalmozás	99.350
2. Felújítás	33.500
III. Pénzforgalom nélküli kiadás:	859.562
1. Tartalék	859.562
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1.304.505

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, 2009. szeptember 10.

Hegedűs Hajnalka
jegyző

Szarvas László
polgármester

1. számú melléklet
a /2009. (IX.10.) Ök. rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	120.652	120.828	54.149
Munkaadókat terhelő járulékok	35.838	36.057	17.086
Dologi kiadások	103.608	103.733	45.076
Segélyezés	21.440	24.775	8.561
Pénzeszközátadás, támogatás	18.700	18.700	9.796
Felhalmozási kiadások:			
Felhalmozás	99.350	99.350	13.034
Felújítás	33.500	33.500	5.007
Kölcsönnyújtás	8.000	8.000	-
Pénzforgalom nélküli kiadás:			
Tartalék	846.798	859.562	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-2.973
Összesen	1.287.886	1.304.505	149.736

2. számú melléklet
a /2009. (IX.10.) Ök. rendelethez
**Visonta Községi Önkormányzat 2009. I. félévi bevételeinek és kiadásainak
előirányzata és teljesítése**

BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOT	TELJESÍTÉS
1.	Intézményi működési bevételek (a + b + c + d)	40.120	40.120	60.800
a)	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev	50	50	18
	- Igazgatási szolgáltatási díj /kifüggesztési díjak/	50	50	18
b)	Egyéb saját bevétel	9.288	9.288	6.274
	- Szolgáltatások ellenértéke /fogorvosi ell.díja, tornacsarnok bev., sírhelyek/	660	660	527
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	4.938	4.938	3.205
	- Intézményi ellátási díjak	3.300	3.300	2.010
	- Alkalmazottak térítése	390	390	216
	- Kötbér, egyéb kártérítés, egyéb térítés /kandeláber rongálás megtér., kiadvány árának visszatér., biztosító díjvisszatér./	-	-	191
	- Továbbszámlázott /közv./szolg.ért.	-	-	125
c)	ÁFA bevételek, visszatérülések	782	782	959
	- Kiszámlázott term.szolg.áfája	782	782	525
	- Értékesített t.eszköz, imm.jav.áfája	-	-	434
d)	Hozam és kamatbevételek	30.000	30.000	53.549
	Áll.házt.kívülről szárm.kamat, árfolyony	30.000	30.000	53.549
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (a + b + c + d + e)	168.005	168.005	139.358
a)	Helyi adók	170.000	170.000	141.056
	- Iparüzési adó	170.000	170.000	141.056
b)	Átengedett központi adók	-3.995	-3.995	-2.043
	- SZJA helyben maradó része	14.318	14.318	7.674
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	-38.313	-38.313	-20.536
	- Gépjárműadó	20.000	20.000	10.819
c)	Pótlékok, bírságok	2.000	2.000	91
d)	Környezetvédelmi bírság	-	-	137
e)	Talajterhelési díj	-	-	117

BEVÉTELEK FOLYTATÁSA

Adatok ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések (a + b)	53.370	69.989	45.365
a)	Önkormányzat költségvetési támog.	48.870	64.954	42.041
	- Normatív hozzájárulások	48.619	48.619	25.818
	- Központosított előirányzatok	-	12.981	12.981
	- Kieg.tám. egyes közokt.feladatokhoz	242	242	130
	- Kieg.tám. egyes szociális fa.	9	3.112	3.112
b)	Támogatásértékű működési bevétel	4.500	5.035	3.324
	- Központi költségvetési szervtől /EU.parlamenti választás, eü.pály./	-	286	394
	- Társadalombiztosítási alapból /TB finanszírozás/	4.500	4.500	2.681
	- Fejezeti kezelési előirányzatból /mozgáskorlátozottak támogatása/	-	249	249
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.026.391	1.026.391	-
	- Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	1.026.391	1.026.391	-
5.	Támogatási kölcsön visszatérülése	-	-	2.302
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	-	-	2.302
6.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-1.936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	1.287.886	1.304.505	245.889

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a)	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	152.165	152.214	76.630
	<u>Ebből:</u>			
	Személyi juttatás	86.518	86.509	38.223
	Munkaadókat terhelő járulék	26.100	26.100	12.190
	Dologi és egyéb folyó kiadás	39.547	39.605	26.217
b)	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	63.866	63.866	27.358
	<u>Ebből:</u>			
	Személyi juttatás	32.204	32.204	15.021
	Munkaadókat terhelő járulék	9.046	9.046	4.402
	Dologi és egyéb folyó kiadás	22.616	22.616	7.935
c)	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	44.067	44.538	12.323
	<u>Ebből:</u>			
	Személyi juttatás	1.930	2.115	905
	Munkaadókat terhelő járulék	692	911	494
	Dologi és egyéb folyó kiadás	41.445	41.512	10.924
1.	Működési kiadások (a + b + c)	260.098	260.618	116.311
	<u>Ebből:</u>			
	Személyi juttatás	120.652	120.828	54.149
	Munkaadókat terhelő járulék	35.838	36.057	17.086
	Dologi és egyéb folyó kiadás	103.608	103.733	45.076

KIADÁSOK FOLYTATÁSA:

Adatok ezer Ft-ban

2.	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás (a + b + c)	40.140	43.475	18.357
a)	Támogatásértékű működési kiadás	2.750	2.750	1.045
	- Helyi önkorm. és ktgvet.szerveinek / Üdülési hozzájár., Állatorvosi hozzájár./	1.750	1.750	783
	- Többcélú kistérségi társulásnak / gyógytestnevelés, ügyelet /	1.000	1.000	262
b)	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás	15.950	15.950	8.751
	- Háztartásoknak / víz-,csat.rend.áll.díj, szemétszáll., hulladék árt., életkezdési tám./	6.600	6.600	4.726
	- Non-profit szervezeteknek / Lövész Klub, Sportegyesület, Kult. Egy., Vadászt., Kisherceg A., Vöröskereszt, egyéb szervezetek /	8.050	8.050	3.420
	-Egyéb vállalkozás / Fejlesztési hj. Vízmű /	1.300	1.300	605
c)	Társadalom- és szociálpolitikai jutt.	21.440	24.775	8.561
	<i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás:</i>			
	- Rendszeres szociális segély	90	1.290	993
	- Rendsz.Szoc.S.egészs.k.szem.részére	30	30	-
	- Önkorm.által foly.ell.kereső tev.mell.	30	30	-
	- Rendelkezésre állási támogatás	150	737	565
	- Lakásfenntartási támogatás	100	467	319
	- Ápolási díj /normatív/	200	972	735
	- Ápolási díj /helyi megállapítás/	300	300	137
	- Átmeneti segély	500	500	548
	- Temetési segély	180	180	60
	- Óvodáztatási támogatás	60	60	-
	- Rendk.gyvédelmi tám /helyi megáll./	400	400	176
	- Egyéb az Ök. által megáll. jutt.	400	560	480
	<i>Természetben nyújtott szociális ellátás</i>			
	- Átmeneti segély	350	350	154
	- Köztemetés	100	100	58
	- Közgyógyellátás	400	400	104
	<i>Önkorm.által saját hatáskörben adott</i>			
	- pénzügyi ellátás	4.600	4.600	53
	- természetbeni ellátás	13.550	13.550	3.930
	<i>Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások /mozg.korl./</i>	-	249	249

KIADÁSOK FOLYTATÁSA:

Adatok ezer Ft-ban

3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (lakáscélú)	8.000	8.000	-
4.	Felhalmozás összesen	99.350	99.350	13.034
	- Beruházás	87.787	87.787	11.005
	- Beruházás ÁFÁ-ja	11.563	11.563	2.029
5.	Felújítás összesen	33.500	33.500	5.007
	- Felújítás	27.916	27.916	4.239
	- Felújítás ÁFÁ-ja	5.584	5.584	768
6.	Pénzforgalom nélküli kiadás	846.798	859.562	-
	- Tartalék	846.798	859.562	-
7	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-2.973
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+7)	1.287.886	1.304.505	149.736

3. számú melléklet
a /2009. (IX.10.) Ök. rendelethez
Visonta Községi Önkormányzat intézményeinek
2009. I. félévi 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
<i>Oktatás</i>												
Iskola /szakmai,működ./	34087	34087	15331	10393	10393	4788	6624	6624	3530	51104	51104	23649
Iskola Napközi	9591	9591	4075	2863	2863	1355	786	786	138	1324 0	1324 0	5568
Tornacsarnok	3038	3038	1254	904	904	371	6022	6022	4359	9964	9964	5984
Iskolai étkeztetés	2313	2313	919	681	681	317	2503	2503	1467	5497	5497	2703
<i>Óvoda</i>												
Óvoda /szakmai,működ./	16306	16306	7194	4895	4895	2302	4047	4047	2699	25248	25248	12195
Óvodai étkeztetés	1087	1087	439	320	320	151	1173	1173	701	2580	2580	1291
<i>Egészségügy</i>												
Háziorvos	4747	4747	2275	1433	1433	716	1306	1306	590	7486	7486	3581
Fogorvos	-	-	-	-	-	-	2338	2338	1195	2338	2338	1195
Védőnő	2494	2494	1129	774	774	354	390	390	136	3658	3658	1619
<i>Szociális ellátás</i>												
ÖNO	5051	5042	2230	1491	1491	730	1667	1667	1544	8209	8200	4504
Szoc.étkezők	2354	2354	862	693	693	297	2546	2546	1376	5593	5593	2535
Munkahelyi vendéglátás	669	669	286	197	197	99	723	723	457	1589	1589	842
<i>Kultúra</i>												
Művelődési Ház	4781	4781	2229	1456	1456	710	7911	7911	5773	14148	14148	8712
Könyvtár	-	-	-	-	-	-	1511	1569	2252	1511	1569	2252
ÖSSZESEN	86518	86509	38223	26100	26100	12190	39547	39605	26217	152165	152214	76630

4. számú melléklet
a /2009. (IX.10.) Ök. rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I.	Igazgatási kiadások	63.866	63.866	27.358
	<u>Ebből:</u>			
	Személyi juttatás	32.204	32.204	15.021
	Munkaadókat terhelő járulék	9.046	9.046	4.402
	Dologi és egyéb folyó kiadás	22.616	22.616	7.935
II.	Működési jellegű feladatok (1+...+12)	44.067	44.538	12.323
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	14.862	14.862	5.595
2.	Helyi közutak üzemeltetése	22.500	22.500	1.164
3.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	655	655	1.670
4.	Város és községgazdálkodási szolg.	1.920	1.920	613
5.	Köztemető fenntartási feladatok	890	890	142
6.	Közvilágítási feladatok	3.120	3.120	2.835
7.	Rendszeres pénzbeli ellátás	120	305	209
8.	Országgyűlési választás /EU parl.vál./	-	286	95
	<u>Ezekből:</u>			
	Személyi juttatás	1.930	2.115	905
	Munkaadókat terhelő járulék	692	911	494
	Dologi és egyéb folyó kiadás	41.445	41.512	10.924

5. számú melléklet
a /2009. (IX.10.) Ök. rendelethez

**Visonta Községi Önkormányzat 2009. I. félévi
felújítási és felhalmozási kiadásairól**

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	FELHALMOZÁS	FELÚJÍTÁS
Önkormányzat Igazgatás	378	
- Telek visszavásárlás	378	
Közttemető	3.095	
- Urnafal építés, urnatábla	3.095	
Óvoda	1.669	
- Számítógép konfiguráció	161	
- Konyhai raktár és tápa.kalk.prog.	120	
- Gázszámolyok	354	
- Óvodai bútorok	1.034	
Művelődési Ház		3.697
- Felújítási munkálatok		3.697
Iskola	1.000	
- Számítógép konfiguráció /9 db/	1.000	
Tornacsarnok	372	
-Ping-pong asztal /2 db/	215	
- Uszoda ventilátor	157	
Idősek Napközi Otthona	3.894	
- Számítógép konfiguráció	161	
- Peugeot gépkocsi	3.733	
Kisegítő mezőgazdasági szolg.	2.626	
- Virágtartó	250	
- Mastercut SA/L180 szárzúzó	2.376	
Lakásgazdálkodás		1.310
- Lőtér felújítás		400
- Sportöltöző fűtésszerelés		910
MINDÖSSZESEN	13.034	5.007