

Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(IX.18.) rendelete  
Pirtó Község Önkormányzatának 2007.évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.27.) rendelet  
módosításáról

Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-nak (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CXXXVII. Törvény előírásai, követelményei alapján a 2/2007.(II.27.) rendeletet a következők szerint módosítja:

1.§

(1) A rendelet 2. §-nak (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 116.255,- eFt-ban hagyja jóvá.”

(2) A rendelet 2§-nak (2) bekezdése helyébe a rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadási főösszegét 116.255,- eFt-ban hagyja jóvá, az alábbi felbontásban:

| Megnevezés:                    | eFt            |
|--------------------------------|----------------|
| - személyi jellegű juttatások: | 58.144         |
| - járulékok:                   | 18.188         |
| - dologi kiadások              | 22.500         |
| - támogatások:                 | 10.905         |
| - fejlesztése c. kiadások      | 6.418          |
| - Váll-i kölcsöntörlesztés:    | 100            |
|                                | <b>116.255</b> |

2.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagy Ferenc s.k.,  
polgármester

Dr. Tallós Bálint s.k.,  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2007. szeptember 18-án kihirdetve.

Dr. Tallós Bálint s.k.,  
jegyző

## Előterjesztés az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján, Pirtó Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését a 2/2007.(II.27.) rendeletével alkotta meg.

Költségvetési tervünk bevételi és kiadási előirányzata **112.496,- eFt.** A 2006. évi beszámolóban elfogadott pénzmaradvánnyal **3.759,- eFt-tal, 116.255,- eFt-ra** emelkedett.

**Bevételek:** A tényleges teljesülés az eredeti előirányzathoz viszonyítva **55 %-os.**  
A központi forrásból származó önkormányzatot megillető támogatások (normatív, SZJA, OEP) havi rendszerességgel megérkeztek bankszámláinkra,

**Működési bevételek:** teljesülése **62 %-os.**

### Helvi adók:

|                  |     |
|------------------|-----|
| -telekadó:       | 56% |
| -kommunális adó: | 58% |
| -iparűzési adó:  | 47% |

### Átengedett adó:

|               |     |
|---------------|-----|
| Gépjármű adó: | 45% |
|---------------|-----|

2007. június 30-ig **6.000,- eFt** munkabérhitelt vett fel önkormányzatunk.

### Kiadások:

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| -személyi jellegű kiadás:            | 52% |
| -járulékok:                          | 53% |
| -dologi folyó kiadások:              | 53% |
| -támogatások                         | 40% |
| -fc. beruházás, felújítás, támogatás | 16% |

Önkormányzatunk I. félévi gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy szigorú takarékossgal, egyes kiadások II. félévi kifizetésével az intézményeket működtetni tudtuk.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

### Mellékletek:

1. számú Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlege
2. számú Az önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásai
3. számú Az önkormányzat szakfeladatonkénti bevételei
4. számú Az önkormányzat pénzkészlet kimutatása

Pirtó, 2007. szeptember 6.

Nagy Ferenc sk.  
Polgármester

**PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. I. FÉLÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE**

1.számú melléklet  
eFt

| BEVÉTELEK               | Eredeti előirányz | Módosít előirány | Tény-leges    | %         | KIADÁSOK                   | Eredeti előirányz | Módosít előirány | Tény-leges    | %         |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| Működési bevétel        | 2.529             | 2.529            | 1.581         | 62        | Önálló ktgv.szerv:         | 73.726            | 77.485           | 35.769        | 46        |
| sajátos bevét.          | 54.666            | 53.188           | 30.737        | 58        | Működési:                  |                   |                  |               |           |
| Támogatási bevétel M.C. | 8.710             | 10.769           | 9.380         | 87        | -Személyi kiadás           | 35.254            | 35.254           | 17.440        | 49        |
| Támogatási bevétel F.C. | 103               |                  |               |           | -Járulékok                 | 10.813            | 10.813           | 5.509         | 51        |
| Állami támogatás        | 24.147            | 23.569           | 13.802        | 58        | -Dologi kiadás             | 14.395            | 14.395           | 7.465         | 52        |
| Felh. bevétel           | 5.930             | 5.930            | 481           | 8         | -Támogatások               | 10.370            | 10.505           | 4.331         | 41        |
| Pf. nélküli bevétel     |                   | 3.759            |               |           | Felújítás, felhalm.        | 2.794             | 6.418            | 1.024         | 16        |
| Munkabér hitel          | 16.411            | 16.411           | 6.000         | 37        | F.C. hitel törlesztése     | 100               | 100              |               |           |
| F.C. kölcsön            | 100               | 100              |               |           | Részben önálló:            | 38.770            | 38.770           | 21.669        | 56        |
| Függő, átfutó bevétel   |                   |                  | -3.213        |           | Iskola, Óvoda              |                   |                  |               |           |
|                         |                   |                  |               |           | -Személyi juttatás         | 22.890            | 22.890           | 12.938        | 57        |
|                         |                   |                  |               |           | -Járulékok                 | 7.375             | 7.375            | 4.192         | 57        |
|                         |                   |                  |               |           | -Dologi kiadás             | 8.105             | 8.105            | 4.539         | 56        |
|                         |                   |                  |               |           | -Támogatások               | 400               | 400              |               |           |
|                         |                   |                  |               |           | Munkabér hitel törlesztése |                   |                  | 6.000         |           |
|                         |                   |                  |               |           | Függő, átfutó kiadások     |                   |                  | -3.062        |           |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> | <b>112.496</b>    | <b>116.255</b>   | <b>58.768</b> | <b>51</b> | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>     | <b>112.496</b>    | <b>116.255</b>   | <b>60.376</b> | <b>51</b> |

## PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT 2007. I. FÉLÉVBEN

| MEGNEVEZÉS<br>I. Önálló költségvetési sz. | Lét-<br>szám<br>terv | Személyi<br>juttatás<br>terv | tény          | Járulé-<br>kok<br>terv | tény         | Dologi<br>folyó<br>terv | tény          | Támó-<br>gatás<br>M.c.<br>terv | tény         | Működés<br>Összes<br>terv | tény          | Beruh.<br>F.c.pe.<br>átadás<br>terv | tény         | Hitel<br>vissz<br>terv | tény          | Összes<br>kiadás<br>terv. | tény          |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Mezőgazdasági szolgáltatók.               |                      |                              |               |                        |              | 280                     | 277           |                                | 280          | 277                       | 250           | 420                                 |              |                        | 530           | 697                       |               |
| Helyi utak                                |                      |                              |               |                        |              | 120                     | 19            |                                | 120          | 19                        | 1.250         |                                     |              |                        | 1.370         | 19                        |               |
| Önkormányzati tevékenység                 | 8                    | 23.012                       | 11.680        | 6.954                  | 3.564        | 3.840                   | 3.146         | 4.800                          | 1.961        | 38.606                    | 20.351        | 1.294                               | 604          | 100                    |               | 40.000                    | 20.955        |
| Város és községgazdálkod.                 | 3                    | 2.244                        | 854           | 757                    | 298          | 70                      | 32            |                                | 3.071        | 1.184                     |               |                                     |              |                        | 3.071         | 1.184                     |               |
| Közülgátás                                |                      |                              |               |                        |              | 1.800                   | 843           |                                | 1.800        | 843                       |               |                                     |              |                        | 1.800         | 843                       |               |
| Önkormányzati elszámolás                  |                      |                              |               |                        |              |                         |               | 300                            | 300          |                           |               |                                     |              |                        | 300           |                           |               |
| Háziorvosi szolgálat                      | 2                    | 5.775                        | 2.539         | 1.719                  | 818          | 1.590                   | 980           |                                | 9.084        | 4.337                     |               |                                     |              |                        | 9.084         | 4.337                     |               |
| Fogorvosi szolgálat                       |                      |                              |               |                        |              | 1.010                   | 252           |                                | 1.010        | 252                       |               |                                     |              |                        | 1.010         | 252                       |               |
| Anya és csecsemővédelem                   |                      |                              |               |                        |              | 190                     | 43            |                                | 190          | 43                        |               |                                     |              |                        | 190           | 43                        |               |
| Házi szociális gondozás                   | 1                    | 1.222                        | 683           | 403                    | 216          | 80                      | 2             |                                | 1.705        | 901                       |               |                                     |              |                        | 1.705         | 901                       |               |
| Családsegítés                             | 2                    | 1.875                        | 955           | 608                    | 334          | 850                     | 361           |                                | 3.333        | 1.650                     |               |                                     |              |                        | 3.333         | 1.650                     |               |
| Szociális étkeztetés                      |                      |                              |               |                        |              | 1.380                   | 874           |                                | 1.380        | 874                       |               |                                     |              |                        | 1.380         | 874                       |               |
| Rendszeres pénzbeni ellátás               |                      |                              |               |                        | 44           |                         |               |                                | 4.970        | 2.116                     | 2.160         |                                     |              |                        | 4.970         | 2.160                     |               |
| Eseti pénzbeni ellátás                    |                      |                              |               |                        |              |                         |               | 300                            | 254          | 300                       | 254           |                                     |              |                        | 300           | 254                       |               |
| Művelődési ház                            | 1                    | 1.126                        | 729           | 372                    | 235          | 1.020                   | 587           |                                | 2.518        | 1.551                     |               |                                     |              |                        | 2.518         | 1.551                     |               |
| Könyvtár                                  |                      |                              |               |                        |              | 80                      | 20            |                                | 80           | 20                        |               |                                     |              |                        | 80            | 20                        |               |
| Települési hulladék                       |                      |                              |               |                        |              | 2.000                   |               |                                | 2.000        |                           |               |                                     |              |                        | 2.000         | 29                        |               |
| Hitel                                     |                      |                              |               |                        |              |                         |               |                                |              |                           | 6.000         |                                     |              |                        | 6.000         | 6.000                     |               |
| <b>Összesen önálló ktv.szerv</b>          | <b>17</b>            | <b>35.254</b>                | <b>17.440</b> | <b>10.813</b>          | <b>5.509</b> | <b>14.395</b>           | <b>7.463</b>  | <b>10.370</b>                  | <b>4.331</b> | <b>70.832</b>             | <b>34.745</b> | <b>2.794</b>                        | <b>1.024</b> | <b>100</b>             | <b>6.000</b>  | <b>73.726</b>             | <b>41.769</b> |
| <b>II.Részben önálló ktv.szerv</b>        |                      |                              |               |                        |              |                         |               |                                |              |                           |               |                                     |              |                        |               |                           |               |
| <b>Általános iskola, óvoda</b>            |                      |                              |               |                        |              |                         |               |                                |              |                           |               |                                     |              |                        |               |                           |               |
| Ovodai étkeztetés                         |                      |                              |               |                        |              | 1.600                   | 1.134         |                                | 1.600        | 1.134                     |               |                                     |              |                        | 1.600         | 1.134                     |               |
| Iskolai étkeztetés                        |                      |                              |               |                        |              | 1.720                   | 1.090         |                                | 1.720        | 1.090                     |               |                                     |              |                        | 1.720         | 1.090                     |               |
| Óvoda                                     | 5                    | 8.649                        | 4.772         | 2.796                  | 1.572        | 1.740                   | 701           | 160                            | 13.345       | 7.045                     |               |                                     |              |                        | 13.345        | 7.045                     |               |
| Általános iskola                          | 7                    | 11.928                       | 7.686         | 3.858                  | 2.466        | 2.995                   | 1.614         | 240                            | 19.021       | 11.766                    |               |                                     |              |                        | 19.021        | 11.766                    |               |
| Sajátos oktatás, nevelés                  |                      | 760                          | 480           | 243                    | 154          |                         |               |                                | 1.003        | 634                       |               |                                     |              |                        | 1.003         | 634                       |               |
| Napközi                                   | 1                    | 1.553                        |               | 478                    |              | 10                      |               |                                | 2.041        |                           |               |                                     |              |                        | 2.041         |                           |               |
| Diáksport                                 |                      |                              |               |                        |              | 40                      |               |                                | 40           |                           |               |                                     |              |                        | 40            |                           |               |
| <b>Összesen részben önálló</b>            | <b>13</b>            | <b>22.890</b>                | <b>12.938</b> | <b>7.375</b>           | <b>4.192</b> | <b>8.105</b>            | <b>4.539</b>  | <b>400</b>                     | <b>4.331</b> | <b>38.770</b>             | <b>21.669</b> |                                     |              |                        | <b>38.770</b> | <b>21.669</b>             |               |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>30</b>            | <b>58.144</b>                | <b>30.378</b> | <b>18.188</b>          | <b>9.701</b> | <b>22.500</b>           | <b>12.004</b> | <b>10.770</b>                  | <b>4.331</b> | <b>109.602</b>            | <b>56.414</b> | <b>2.794</b>                        | <b>1.024</b> | <b>100</b>             | <b>6.000</b>  | <b>112.496</b>            | <b>63.438</b> |

**PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2007. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BEVÉTELEI**

.eFt-ban

| BEVÉTELEK<br>TEVÉKENYS. | INTÉZMÉNYI<br>MŰK.BEVÉT. |              | ÖNK.SAJÁTOS<br>BEVÉTELE |               | TÁMOGATÁSOK<br>ÁTVETT PE. |               | FELHALMOZÁS<br>BEVÉTELE |            | PÉNZFORG.<br>NÉLK.BEV. |               | HITEL        |      | ÖSSZESEN       |               |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------------------|---------------|--------------|------|----------------|---------------|
|                         | TERV                     | TÉNY         | TERV                    | TÉNY          | TERV                      | TÉNY          | TERV                    | TÉNY       | TERV                   | TÉNY          | TERV         | TÉNY | TERV           | TÉNY          |
| Óvodai étkezt.          | 700                      | 485          |                         |               |                           |               |                         |            |                        |               |              |      | 700            | 485           |
| Iskolai étkezt          | 700                      | 283          |                         |               |                           |               |                         |            |                        |               |              |      | 700            | 283           |
| Önk.ig.tev.             | 229                      | 74           |                         |               | 2.340                     | 2.383         |                         | 481        |                        |               |              |      | 2.872          | 2.938         |
| Önk. Elszám.            |                          |              |                         |               |                           | 1.558         |                         |            |                        |               |              |      |                | 1.558         |
| Máshová nem s.          |                          |              |                         |               | 24.147                    | 15.532        |                         | 5.730      |                        |               |              |      | 84.543         | 46.269        |
| Hitel                   |                          |              | 54.666                  | 30.737        |                           |               |                         |            |                        | 16.411        | 6.000        |      | 16.411         | 6.000         |
| Óvoda                   |                          |              |                         |               |                           | 60            |                         |            |                        |               |              |      |                | 60            |
| Iskola                  |                          |              |                         |               |                           | 70            |                         |            |                        |               |              |      |                | 70            |
| Háziorv.szolg.          | 200                      | 118          |                         |               | 5.830                     | 3.263         |                         |            |                        |               |              |      | 6.030          | 3.381         |
| Fogorvosi sz.           |                          |              |                         |               | 540                       | 316           |                         |            |                        |               |              |      | 540            | 316           |
| Szoc.étkeztetés         | 700                      | 554          |                         |               |                           |               |                         |            |                        |               |              |      | 700            | 554           |
| Művelődési h.           |                          | 7            |                         |               |                           |               |                         |            |                        |               |              |      |                | 7             |
| Temetkezés              |                          | 60           |                         |               |                           |               |                         |            |                        |               |              |      |                | 60            |
| <b>Összes bevétel</b>   | <b>2.529</b>             | <b>1.581</b> | <b>54.666</b>           | <b>30.737</b> | <b>32.857</b>             | <b>23.182</b> | <b>6.033</b>            | <b>481</b> |                        | <b>16.411</b> | <b>6.000</b> |      | <b>112.496</b> | <b>61.981</b> |

PÉNZKÉSZLET KIMUTATÁS 2007.06.30-ÁN

eFt

Pénzkészlet tárgydíószak elején bankszámlák: 4.118  
Pénzkészlet tárgydíószak elején pénztár: 978

**Pénzkészlet összesen:** 5.096

Bevételek:

Kiadások:

(+) 58.768  
(-) 60.376

Pénzkészlet tárgydíószak végén bankszámlák  
Pénzkészlet tárgydíószak végén pénztár

3.460  
28

**Pénzkészlet összesen:** 3.488

Határozat-tervezet

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2007.(IX.17.) kt. határozata az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

Pirtó Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                                |         |            | eFt                |
|--------------------------------|---------|------------|--------------------|
|                                | Eredeti | módosított | tény/2007.I. félév |
| Bevételi főösszeg              | 112.496 | 116.255    | 61.981             |
| Kiadási főösszeg               | 112.496 | 116.255    | 63.438             |
| 2007.01.01. nyitó pénzkészlet. | 5.096   |            |                    |
| 2007.06.30. záró pénzkészlet   | 3.488   |            |                    |

Pirtó, 2007. szeptember .....

Nagy Ferenc  
polgármester

Dr. Tallós Bálint  
jegyző