

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 8-án 14.00 órai kezdettel megtartott **nyílt** üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal tanácssterme  
Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

**Jelen vannak:** 8 képviselő-testületi tag:

Tinyó	Ottó	polgármester
Suga	László	alpolgármester
Bukovenszki	Józsefné	képviselő
Csiszárik	Jánosné	képviselő
Csorba	Tibor	képviselő
Dudás	Józsefné	képviselő
Váncza	Györgyné	képviselő
Mertusné Varga Katalin		képviselő

### Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:

- az ülés egész tartamára:

Dr. Herczeg Tibor	jegyző
Gergely Judit	óvodavezető
Glonczi János	CKÖ elnöke

- az 1. és 2. napirendi ponthoz

Sáfrányos Józsefné	gazdaságvezető
--------------------	----------------

- **-jegyzőkönyvvezető:**

Pollákné Nagy Beáta	ügykezelő
---------------------	-----------

**A lakosság részéről megjelent** 2 fő.

**Tinyó Ottó polgármester** köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülés meghívott vendégeit, a tanácskozási joggal - és a lakosság részéről megjelenteket.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 tagja jelen van, a képviselő-testület ülése határozatképes.

Tájékoztatva a képviselőket, hogy az 1. és 2. napirendi ponthoz előterjesztőként megjelölt Szabóné Bene Violetta intézményvezető, egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen megjelenni.

Javaslatot tett az alakuló ülés meghívóban feltüntetett napirendi pontjainak elfogadására, melyet a képviselő-testület egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadott:

**N A P I R E N D :**

<b>Npr.</b>	<b>Tárgy</b>	<b>Előterjesztő Előterjesztés módja</b>
1.	A Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolása.	Tinyó Ottó polgármester Szabóné Bene Violetta intézményvezető írásban
2.a.	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezete	Tinyó Ottó polgármester Szabóné Bene Violetta intézményvezető írásban
2.b.	A 2007. évi költségvetési rendelet tervezete	Tinyó Ottó polgármester írásban
3.	A 2007. évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás.	Tinyó Ottó polgármester írásban
4.	A képviselő-testület 2007. évi munkaterve	Tinyó Ottó polgármester írásban
5.	Anyagi támogatás iránti kérelmek: - Sajókazai rendőrőrs kérelme -Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme	Tinyó Ottó polgármester írásban
6.	Indítványok, javaslatok: - MJ Ranch Kft. termőföld haszonbérleti ajánlata - Községi szennyvízberuházás előkészítése - MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átvétele	Tinyó Ottó polgármester szóban

Tinyó Ottó polgármester javasolta, hogy a polgármesteri jelentést a 2. napirend lezárását követően vitassa meg a képviselő-testület.

**NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA****I. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolása.

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

**Bukovenszi Józsefné képviselő** a bevételi előirányzat teljesülésének elmaradásának okáról kérdezett.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** tájékoztatta a képviselőt, hogy valamennyi tervezett állami normatív és kiegészítő normatív támogatás, illetve intézményi saját bevétel teljesült. Az intézményi költségvetésben meghatározott kiadások azonban a tervezet alatt teljesültek. Mely azt jelenti, hogy a költségvetésben meghatározott 3.892 E Ft önkormányzati kiegészítést, Szuhakálló önkormányzatának nem kellett az intézmény működéséhez átadni. A szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskola az időben létrehozott intézményi társulásnak köszönhetően, 2006. szeptember és december hónapok során – egyedülálló módon – csak állami támogatásból működött!

A jegyző kérte e képviselőket, hogy értékeljék magukban a társulás működését, tekintettel az intézmény 2006. évi tény - és várható 2007. évi finanszírozására, a Köznevelési törvény módosítására, a költségvetési törvény tagintézményt érintő finanszírozási szabályozására (8 évfolyammal működő tagintézményt a költségvetés csak akkor finanszíroz, ha a társulás 2007. január 1. előtt jött létre.)

Valamennyi képviselő és intézményi dolgozó előtt ismert a környéken megvalósuló intézményi átszervezések, bezárások. Addig amíg a legtöbb önkormányzat, intézmény és intézményi alkalmazott helyzete a tárgykörben bizonytalan; addig Szuhakálló előnyös pozícióban, cselekvési kényszer nélkül vág neki a 2007. évi költségvetési évnak. Egyetlen pedagógus álláshely sem kerül veszélybe, míg a kistérségben kb. 100 álláshely megszüntetése várható az év során.

A Kazincbarcikán tervezett intézményi átszervezésekről a város polgármestere tájékoztatta Szuhakálló polgármesterét, kijelentve, hogy a társulás fenntartását és változatlan tartalmú továbbműködtetését evidensnek tekintik.

**Tinyó Ottó polgármester** ismertette a képviselőkkel, Kazincbarcika város polgármesterének tájékoztatását és az arra írt válaszát. Hozzászólásában hangsúlyozta a társulás létrejöttének pozitív hatásait.

**Csiszárík Jánosné képviselő, tagintézmény-vezető** véleménye szerint is jó döntést hozott az előző testület, amikor egy egyébként nehéz döntést vállalt fel. Az intézmény mindennapi működését a társulás nem befolyásolta negatívan, sőt a szakmai tevékenység színvonalának emelkedésével járt. A tagintézmény 2006. évi gazdálkodása során a takarékosság elve érvényesült. Kiemelte, hogy csak állami támogatásból működött az intézmény.

**Váncza Györgyné képviselő** hozzászólásában elmondta, hogy bár ragaszkodtak az intézmény önállóságának megtartásához, a tagintézménnyé válást presztízsvesztésnek tartották, de az idő beigazolta, hogy helyes döntést hozott a képviselő-testület.

**Suga László alpolgármester** a költségvetés teljesítéséről elmondta, hogy csak az alapvető dolgok beszerzése történik meg az intézményi működéshez.

A Képviselő-testület ezt követően egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **1/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolása.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

## **II. N A P I R E N D**

a.)

Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezete

Előadó: Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

A képviselő-testület megállapította, hogy a költségvetéstervezet összhangban áll a koncepció során elfogadottakkal, abban csak az időközben meghozott fenntartói döntések (térítési díj, alkalmazotti étkezési kedvezmény) miatt van változás.

A Képviselő-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **2/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezetét a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

**Tinyó Ottó polgármester** ezt követően 5 perc szünetet rendelt el.

b.)

Tárgy: Az önkormányzat 2007. évi költségvetése

Előadó: Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

**Tinyó Ottó polgármester** ismertette a képviselőkkel, az előterjesztés hangsúlyosnak tartott részeit.

**Bukovenszi Józsefné képviselő** a lakosság szám csökkenésének okáról kérdezett. A képviselő valamennyi szakfeladaton a ruházati költségtérítésről és a munkaruhajuttatásról kérdezett. Az **önkormányzat igazgatási tevékenysége** szakfeladaton az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások; a hajtó-kenőanyag; a **házi orvosi szolgálaton** a nem adatátviteli célú távközlési díjak, az orvosi ügyelet; a **községgazdálkodás szakfeladaton** a szállítási szolgáltatás; az **óvodai nevelés** szakfeladaton a teljesítményösztönző pótlék, belföldi kiküldetés; az **intézményi vagyon működtetése** szakfeladaton a hajtó és kenőanyag, szállítási szolgáltatás; a **szociális étkeztetés szakfeladaton** a személyi juttatás, a **védőnői szolgálat szakfeladaton** a szállítási szolgáltatás, iskolaegészségügyi szolgálat, a **művelődési házak** szakfeladaton a belföldi kiküldetés; a **rendszeres pénzügyi ellátások** szakfeladaton az időskorúak járadéka kiadások tartalmáról kérdezett.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** tájékoztatta a képviselőt, a kiadások tartalmáról, a lakosság szám változás okairól.

**Bukovenszi Józsefné képviselő** a jegyző tájékoztatását tudomásul vette, elfogadta. Javasolta azonban, hogy a nem törvényi kötelezettségen nyugvó munkaruhajuttatás kerüljön megszüntetésre, csak a védőruhára jogosultak kapjanak ilyen juttatást.

**Váncza Györgyné képviselő** a teljesítménymutatón alapuló közoktatási finanszírozásról kérdezett.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** ismertette a finanszírozási forma lényegét, azzal, hogy a 2007. évi koncepció tárgyalása során azt az írásos előterjesztésben részletesen bemutatta..

**Mertusné Varga katalin képviselő** elhagyta a képviselő-testület ülését, ezzel a képviselő-testület száma 7 főre változott.

**Dudás Józsefné képviselő** arról kérdezett, hogy az óvoda kerítésére szánt 500 E Ft összeg, hány méter kerítés kiépítésére lesz elég.

**Tinyó Ottó polgármester** tájékoztatta, hogy a felhalmozási célú kiadások elsősorban elvégzendő feladatokat jelölnek meg, hiszen egyértelmű, hogy sikeres pályázat nélkül egyik beruházás sem valósítható meg. Az így feltüntetett összegek elsősorban pályázati önrészként funkcionálhatnak.

**Gergely Judit óvodavezető** az ún. Norvég-alap pályázati lehetőségére hívta fel a figyelmet. Környezettudatos célú nevelési feladatra pályázhatna az intézménynek a fenntartó, mely keretein belül az óvoda udvara, a hátsó park és a kerítés is megépíthető lenne.

**Tinyó Ottó polgármester** az intézményvezető által felvetettekre elmondta, hogy az önkormányzatnak rangsorolnia kell fejlesztési elképzeléseit, az intézményeknek türelemmel kell lenniük.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** véleménye szerint 1999 és 2005 között az önkormányzat valamennyi intézményét teljeskörűen felújította, bővítette, eszközökkel felszerelte. Ez volt az elsődleges cél. Ezek az intézmények – látható a költségvetésből – még viszonylag magas gyermeklétszám mellett is jelentős veszteséget termelnek. Az intézmények további fejlesztésétől, a fenntarthatóságuk javulni nem fog. Szerinte a szükséges állagmegóvási, szintentartási feladatokon túl, az intézményekre jelentős összegeket költeni nem szabad. A képviselő-testület tűzzön ki maga elé célokat, határozza meg a prioritásokat, pl. szennyvíz beruházás, és azok elérésére törekedjen. Az iskolai társulás lélegzetvételhez juttatta az önkormányzati költségvetést. Reális

lehetőség nyílik több éves kötelezettségek rendezésre, a költségvetési egyensúly helyreállítására. Ezt azonban indokolatlan, forrás nélküli fejlesztések veszélyeztetik.

Felhívta továbbá a figyelmet a 2007. évi ÖNHKI-s pályázat várható eredményére, a szabályozás és a község 2006. évi költségvetésében évközben bekövetkezett változások miatt.

**Suga László alpolgármester** az óvoda fenntartásához biztosítandó önkormányzati forrás nagyságára hívta fel a képviselők figyelmét. Az óvodai működésnek csak a felét fedezi az állami támogatás.

**Dudás Józsefné képviselő** felvetette egy óvodai intézményi társulás létrehozásának szükségességét.

**Csiszárik Jánosné képviselő, tagintézmény-vezető** indítványozta, hogy az önkormányzat költségvetése terhére, a tagiskola költségvetésében, a tagintézményi alkalmazottak részére is biztosítsa a munkaruha juttatáshoz szükséges anyagi fedezetet.

A képviselő-testület a módosító javaslatokról az alábbiak szerint szavazott:

- munkaruhajuttatás megszüntetése, csak a védőruha juttatás biztosítása: 6 nem 1 igen;
- tagintézményi alkalmazottak munkaruha juttatáshoz szükséges anyagi fedezetet biztosítása 5 igen, 1 nem , 1 tartózkodás.

A módosító javaslatokról hozott fenti döntések figyelembe vételével, a képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta, az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről:

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2007.(II.15.)rendelete  
az Önkormányzat 2007.évi költségvetéséről**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi. CXXVII. tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I.fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1.§**

Jelen rendelet rendelkezései az önkormányzat képviselő-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a IV. fejezet vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatra terjed ki.

## II.fejezet

## 2.§

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetését

153.023 E Ft	bevétellel, ebből
33.759 E Ft	forráshiánnyal
153.023 E Ft	kiadással

állapítja meg.

/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	52.349 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	16.534 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	44.826 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	22.519 E Ft
- pénzeszköz átadás	8.015 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	8.780 E Ft

/4/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

/5/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

/7/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát.

/8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről ( ht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

/9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetését a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

/11/ A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.

/12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

/13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet **23 főben** állapítja meg.

### III.fejezet

#### 3. §

#### **Költségvetés végrehajtásának szabályai**

/1/ Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

#### 4. §

/1/ Az 2. §. /3/ bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni nem lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet az önkormányzat következő ülésén be kell jelentenie.

/2/ A kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak az önkormányzat végezheti.

#### 5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2007-2008-2009. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

#### 6. §

/1/ A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá.

/2/ A képviselő – testület a költségvetés céltartalékát .0 - Ft. összegben hagyja jóvá.

### IV.fejezet

#### **A kisebbségi önkormányzat költségvetése**

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetését

686 E Ft	bevétellel, ebből
46 E Ft	2006. évi pénzmaradvánnyal
686 E Ft	kiadással

hagyja jóvá.

/2/ Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- dologi, működési kiadások                      686 E Ft



**V.fejezet****Záró rendelkezések****7. §.**

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a 2005. évi zárszámadásról szóló 7/2006.(IV.13.) rendelet.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2007. február 15.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

**Tinyó Ottó polgármester** ezt követően 5 perc szünetet rendelt el.

**Polgármesteri jelentés tárgyalása**

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta meg a jelentést.

A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

**Bukovenszi Józsefné képviselő** felvetette, hogy a közmeghallgatáson lakossági felvetésként elhangzott engedély nélküli építkezés ügyében, felmerült a polgármester kártérítési felelőssége. Szerinte erről a képviselő-testületnek tárgyalnia kell.

**Tinyó Ottó polgármester** a hozzászólás kapcsán elmondta, hogy az ülésre ilyen napirendi javaslat nem érkezett, nem hagzott el. Ha ilyen képviselői kezdeményezés merül fel, akkor azt a képviselő-testület ülésén napirendre kell venni, melyre legközelebb a következő ülésen kerülhet sor; megfelelő kezdeményezés mellett. A polgármester kérte a jegyzőt ismertesse a képviselőkkel a polgármester fegyelmi- és kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokat.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, valamint a Ktv. vonatkozó szabályai alapján ismertette a polgármester fegyelmi- és kártérítési felelősségének megállapítására vonatkozó anyagi- és eljárási szabályokat.

Ezt követően a képviselő-testület egyhangú (7 „igen”) szavazattal a polgármesteri jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### **3/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Polgármesteri jelentés

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

### **III. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A 2007. évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás.

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi észrevételek, hozzászólások hangzottak el.

**Bukovenszi Józsefné képviselő** arról kérdezett, hogy a kommunális adó mellett kell-e a lakosságnak szemétszállítási díjat fizetnie.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** tájékoztatta a képviselőt, hogy a képviselő-testület a 2006. november 30-i ülésén hatályon kívül helyezte, az erre irányuló szabályozását. A lakosság mentes a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetése alól.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2007.(II.15.) rendelete  
a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére  
vonatkozó szabályokról szóló 10/2003. ( V.20. ) rendeletének módosításáról**

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004.(II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

#### **1.§**

A 4.§. (3). bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek ( A bekezdésben foglalt egyéb rendelkezések változatlanul maradnak ):

4.§. (3).

.... az önkormányzat évente rendeletében állapítja meg.

A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja – 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel - 266 Ft + Áfa.

## 2.§

Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**polgármester**

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve: Szuhakálló, 2007. február 15.

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

## **IV. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A képviselő-testület 2007. évi munkaterve

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet.

**Váncza Györgyné képviselő** javasolta, hogy a május 17-re tervezett ülésen szerepljen napirendként a Polgárőrség megszervezéséről szóló tájékoztató.

**Suga László alpolgármester** a március 22-i ülésre az önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalását javasolta napirendként felvenni.

**Csiszárík Jánosné képviselő, tagintézmény-vezető** a Virágos-porta verseny meghirdetését javasolta szintén a márciusi ülésre.

A képviselő-testület a módosító javaslatokat egyenként (7 igen) szavazással elfogadta.

A módosító javaslatokat figyelembe véve a képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta.

### **4/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** A képviselő-testület 2007. évi munkaterve

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2007. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen

## **V. N A P I R E N D**

**Tárgy:** Anyagi támogatás iránti kérelmek:

- Sajókazai Rendőrőrs kérelme
- Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a támogatási kérelmek alapján tárgyalta meg a napirendet.

A képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy az önkormányzat költségvetési hiányára tekintettel ne nyújtson anyagi támogatást.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatokat hozta:

### **5/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelme

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Rendőrőrs részére, költségvetése terhére támogatást nem biztosít.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen

### **6/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Egyesület részére, költségvetése terhére támogatást nem biztosít.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen

## **Indítványok, javaslatok.**

1. *MJ Ranch Kft. termőföld haszonbérleti ajánlata*

**Tinyó Ottó polgármester** tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az MJ Ranch Kft. termőföld haszonbérleti ajánlatot tett, az önkormányzat részbeni tulajdonában lévő alábbi termőföldekre:

Hrsz	Ha	Ak
034/3	0,0123	0,22
034/8	0,2	0,34
038/7	0,2369	4,53
041/16	0,0021	0,02
041/31	0,0241	0,5
043/9	0,0542	0,41
043/10	0,1374	2,39
043/11	0,1424	2,48
<b>Összesen</b>	<b>0,8097</b>	<b>10,89</b>

Ajánlattevő szóbeli kiegészítésként, elmondta, hogy a területeket 5 évre, évenként 25 kg/Ak takarmánybúza értékéért kívánja bérbe venni.

**Tinyó Ottó polgármester** javasolta az ajánlat elfogadását, de 30 kg/Ak takarmánybúza értéken.

**Váncza Györgyné képviselő** képviselő az ülésen bejelentette, hogy a jelzett ingatlanokon tulajdonjoggal rendelkezik és élni kíván előhaszonbérleti jogával; azzal hogy bérleti díjként 60 kg/Ak takarmánybúza értéket kínál.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette. A döntésben **Váncza Györgyné képviselő** nem vett részt, érintettsége miatt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **7/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: MJ Ranch Kft. termőföld haszonbérleti ajánlata

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az MJ Ranch Kft. termőföld haszonbérleti ajánlatát megvitatta az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

Hrsz	Ha	Ak
034/3	0,0123	0,22
034/8	0,2	0,34
038/7	0,2369	4,53
041/16	0,0021	0,02
041/31	0,0241	0,5
043/9	0,0542	0,41
043/10	0,1374	2,39
043/11	0,1424	2,48
<b>Összesen</b>	<b>0,8097</b>	<b>10,89</b>

A képviselő-testület az ingatlanokban fennálló tulajdoni hányadát nem az ajánlattevő, hanem Váncza Györgyné Suhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.sz. alatti lakos részére hasznosítja, haszonbérlet keretei között. A bérlet időtartma 5 év. A bérleti díj összege: 60 kg/Ak takarmánybúza értéke/év.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

## 2. Községi szennyvízberuházás előkészítése

**Tinyó Ottó polgármester** tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy várhatóan a 2000 fő alatti települések önálló szennyvízberuházásának megvalósítására pályázati kiírás fog megjelenni. A pályázat során 300 millió Ft támogatás érhető el, mely a beruházás összköltségének 90%-a lehet. A pályázás feltételi az elvi vízjogi létesítési engedély és ehhez szükséges dokumentáció megléte. A beruházás során önálló szennyvíztisztítótelepet kell létesíteni.

A község szennyvíz elhelyezési és kezelési gondjainak megoldására, jelenlegi ismeretek szerint ez a pályázati forma jelentheti az egyetlen megoldást, melyhez azonban jelentős külső segítségre, lobbyra lesz szükség.

Jelenleg Sajókaza és Vadna településekkel közös beruházás tervei állnak rendelkezésre. Így a képviselő-testületnek döntenie kell az önálló beruházáshoz kapcsolódó önálló tervezetéről és pályázat benyújtásáról.

Javasolta továbbá, hogy a részletes pályázati feltételek birtokában készüljön lakossági igényfelmérés.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján, egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **8/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Községi szennyvízberuházás előkészítése

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztítótelepének megépítését önállóan kívánja megvalósítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósítását célzó pályázat(ok) benyújtásához szükséges előkészületeket elvégezze- elvégeztesse (tervezés, elvi vízjogi engedély beszerzése).

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen.

## 3. MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átvétele

**Tinyó Ottó polgármester** tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kazincbarcika-Rudabánya mellékvonalon a személyszállítás megszűnése miatt, az érintett települések együttműködésével (Rudabánya, ormosbánya, Izsófalva, Suhakálló), a Kistérség támogatásával, reális esély nyílik a MÁV Zrt. tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok tulajdonjogának átvételére. Az erre irányuló önkormányzati igényt a MÁV Zrt. felé rövid időn belül be kell jelenteni. Nem valószínű a térítésmentes tulajdonbaadás, de a költségvetésben erre a célra 1 millió forint elkülönítésre került.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján, egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**9/2007.(II.8.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átvétele.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rudabánya-Kazincbarcika mellékvonalon a személyszállítás megszűnése miatt, település lakosságát, önkormányzatát érő negatív, hátrányos, káros hatások, következmények; részbeni elhárítása, csökkentése, kompenzálása érdekében kezdeményezi a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő, személyszállítási üzletág mellékvonalon történő megszűnésével, használaton kívül kerülő ingatlanok (1. sz. melléklet szerinti) tulajdonjogának átvételét.

Felelős: polgármester  
Határidő: 15 napon belül

**Dudás Józsefné képviselő** felvetette, hogy az iskolánál a parkoló kialakítása szükséges volt, de még nem tekinthető végleges megoldásnak, jelenleg a nagy sár miatt használhatatlan.

Lakossági felvetésre kérdezte továbbá, hogy a temető kinek a kezelésében van; illetve igaz-e, hogy a díszpolgár lakásának rezsijét az önkormányzat fizeti.

**Bukovenszi Józsefné képviselő** a Kossuth és Dózsa György úti járdák rossz állapotára hívta fel a figyelmet.

**Tinyó Ottó polgármester** a felvetésekre az alábbi válaszokat adta:

Az iskola-parkoló még fog egy kőzuzalék borítást kapni.

A temető egyházi tulajdon és egyházi kezelésben van. Az egyházi képviselő-testület a közeljövőben készíti el a temető használati rendjéről szóló szabályozást.

A díszpolgárnak a helyi rendeltben meghatározottakon túl semmilyen juttatást nem biztosít az önkormányzat. Tehát a háztartásának fenntartásával kapcsolatos semminemű költséget nem fizet és nem is fizetett soha a település.

A Kossuth és Dózsa György úton a járdák állapota nagyon rossz. A teljes felújításukra lenne szükség, az azonban milliós költségigényű. Jelenleg a legbalesetveszélyesebb helyek kijavítása megtörténhet.

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k. m. f.

**Tinyó Ottó**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző

**Szuhakálló Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**2007. február 8-án**  
 megtartott **nyílt** ülésének:

- a./ jegyzőkönyve,  
 b./ tárgysorozata,  
 c./ határozata:  
 d./ rendelete:

**TÁRGYSOROZAT:**

Npr.	Tárgy	Előterjesztő Előterjesztés módja
1.	A Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolása.	Tinyó Ottó polgármester Szabóné Bene Violetta intézményvezető írásban
2.a.	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezete	Tinyó Ottó polgármester Szabóné Bene Violetta intézményvezető írásban
2.b.	A 2007. évi költségvetési rendelet tervezete	Tinyó Ottó polgármester írásban
3.	A 2007. évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás.	Tinyó Ottó polgármester írásban
4.	A képviselő-testület 2007. évi munkaterve	Tinyó Ottó polgármester írásban
5.	Anyagi támogatás iránti kérelmek: - Sajókazai rendőrőrs kérelme -Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme	Tinyó Ottó polgármester írásban
6.	Indítványok, javaslatok: - MJ Ranch Kft. termőföld haszonbérleti ajánlata - Községi szennyvízberuházás előkészítése -	Tinyó Ottó polgármester szóban

Szuhakálló, 2007. február 14.

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző



## **Előterjesztés**

a Képviselő-testület 2007. február 8-i ülésére

### **POLGÁRMESTERI JELENTÉS**

**Előterjesztő** : Tinyó Ottó  
polgármester

**Előterjesztést készítette**: Tinyó Ottó  
polgármester

#### **Lejárt határidejű határozatok végrehajtása:**

#### **58/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

A testület a 2006. III. negyedévi költségvetési beszámolót módosítás nélkül elfogadta.

#### **59/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója a rendelkezésre álló adatok, információk alapján betervezésre került. A természetben nyújtott étkeztetéshez és élelmezési utalványokra megállapított összeget 2007. január 1-től alkalmazzuk (2006. évi szinten maradt.)

#### **60/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

A testület a Gárdonyi Géza Tagiskola 2006. szeptember-december közötti időszakra eső költségvetését elfogadta.

#### **62/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási és költségvetési feladatainak ellátására az együttműködési szerződés aláírásra került.  
Az állami támogatás 2006. évre leutalásra került, melyből kifizetés is realizálódott.

#### **63/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

A polgármesteri végkielégítés finanszírozására benyújtott biztosítási díjajánlatot a testület nem fogadta el.

#### **64/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Az Izsó Miklós úti buszvárók tervezésére a felkérést Tóth Zoltán mucsonyi lakos megkapta, a tervezés és engedélyeztetés folyamatban van.

#### **65/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Bajcsy-Zs. úti járda tervezésére a megbízás aláírásra került a megállapodással együtt.

**66/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Mérsékelt lakossági érdeklődés mellett 2006. december 11-én a közmeghallgatás megtartásra került. A régi gondok, problémák kerültek ismét napirendre. A kiértékelést valamennyi lakos megkapta.

**67/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Községi Könyvtár törlését kezdeményeztük a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről, hogy a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás szervezetén belül mozgókönyvtári feladatellátás valósulhasson meg. Az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtárral a szerződés aláírásra került.

**68/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Együttműködési megállapodást a szociális alapszolgáltatás és intézményi ellátások közös működtetésére a többcélú társuláson belül aláírtam.

**69/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Mucsony nagyközségben található, az önkormányzatok által részletfizetés meghagyása mellett értékesített lakások esetében a hatrálékos lakosok fizetési felszólítása folyamatosan történik. Elszámolás a befizetési határidő lejártá után lehetséges.

**70/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

LAKING-R Bt-vel a szerződés a bérlakások értékesítésével kapcsolatos pénzügyi beszédésre, elszámolásra vonatkozóan aláírásra került. Elszámolás, egyeztetés a 2006. év zárása után lehetséges.

**71/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Közétkeztetés térítési díjai jóváhagyásra kerültek, így ennek alkalmazása 2007. január 1-től hatályba lépett.

**73/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásra került. Az érdekeltek a döntésről értesültek, a Megyei Önkormányzathoz a lista postázásra került. Az önkormányzat hirdetőtáblájára a támogatottak névsorát kifüggesztettük.

**74/2006. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat**

Belső ellenőrzési feladatok ellátását 2007. január 1-jétől a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás irodája veszi át. A mikro-körzeti ellátás, így megszűnik és az új szerződés alapján jogutódlással egy iroda látja el a feladatot.

A szerződés aláírása rendben megtörtént.

## **75/2006. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat**

Új egységes szerkezetben került aláírásra az intézményfenntartó társulási megállapodás a megfelelő módosításokkal.

### **A Képviselő-testület legutóbbi ülése után történt főbb események összefoglalója**

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tisztújító közgyűlését megtartotta, és elnökségébe a városok vezetői kerültek. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, és válogatása a szemétszállítási díj növekedését jelenti.

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökségét is megválasztották a települések polgármesterei. A társulás előnyeiből elsősorban a közösen fenntartott intézmények községei, valamint a térségi feladatot ellátó mikro-körzetek székhelyei (orvosi ügyelet, gyermekjóléti szolgálat) részesülhetnek. A döntéseknek megfelelően a belső ellenőrzés és pedagógiai szakszolgálat is a társulás irodáján keresztül látja el a kötelező feladatokat.

Ormosbánya székhellyel működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átalakítására is történt kezdeményezés.

A civil szervezetből társulássá lehetne alakítani a szervezetet, de ezt a többség nem támogatta. Várható, hogy 2008. január 1-jétől a többcélú társulás közös intézménye lesz.

A vasúti átjáró javítása a teljesség igénye nélkül megtörtént.

A Gárdonyi Géza Tagiskola adott otthont a Falukarácsony megrendezéséhez, melyen az intézmény tanulói mellett az óvodások is felléptek. A szervezés és az ellátás is megfelelő színvonalon valósult meg. Az idén is biztosítottuk a dolgozók és az intézmények gyermekei részére a szaloncukrot.

A mucsonyi részletfizetésre vásárolt lakások esetében a hátrálékos fizetők felszólítása folyamatos. Gondot okoz a nyilvántartások hiányossága és két helyen történt befizetés (Provideál Kft. és LAKING-R Bt.).

Önkormányzatunk kintlévőségének behajtására megbízott végrehajtó a felszólításokat kiküldte és a befizetések ennek hatására folyamatban vannak.

A szennyvízberuházás megvalósítása érdekében egyeztető tárgyalásokra került sor. A lehetőségek mérlegelése után lehet dönteni a megvalósítás módjáról, esetleg önálló szennyvíztisztító mű megépítéséről, ha erre a pályázati feltételek lehetőséget nyújtanak.

2007. március 3-án a Kazincbarcika-Rudabánya szárnyvonalon a személyszállítás megszűnik.

Közmeghallgatáson annak ellenére, hogy minden háztartás külön kiértesítőt kapott rendkívül kevesen jelentek meg és a jelenlévők a képviselő-testület által is ismert és megoldandó feladatként kezelt problémákat vetettek fel.

Működésképtelen Önkormányzatok támogatására benyújtott pályázatunk sajnos elutasításra került.

A nettó finanszírozásban helyreállt a rend, így bérfizetésben és közüzemi számlák kifizetésében fennakadás már nem volt az év végén.

Kérem jelentésem megvitatását és elfogadását.

Szuhakálló, 2007. január 30.

**Tinyó Ottó**  
**polgármester**

## I. NAPIREND

**Tárgy.** A Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolása.

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor  
Jegyző

Sáfrányos Józsefné  
gazdaságvezető

**Az előterjesztés melléklete:** Elszámolás

Az Ádám Jenő Központi Általános Iskola gazdaságvezetője elkészítette a Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolását.

Az elszámoláshoz csatolta – az ellenőrizhetőség végett – az érintett időszakok pénzforgalmi elszámolását. Az elszámolást egyeztetettük.

A Gárdonyi Géza Tagiskola 2006. szeptember-december havi fenntartása a társulásból eredően, a társulási többletbevételeknek köszönhetően, Szuhakálló önkormányzatától többlethozzájárulást nem igényel. A székhely intézmény gazdálkodó szervezete által irányított – minden esetben előzetesen egyeztetett - korrekt, következetes gazdálkodásnak köszönhetően, a tagintézményi költségvetés jóváhagyásakor kimutatott 3.892 E Ft Szuhakállót terhelő többletkiadásból egyetlen forint nem realizálódik. A tagintézmény 2006. szeptember-december hónapokban csak állami(!) finanszírozásból működött.

Ugyanakkor az intézményben a feladatellátáshoz – az elérhető plusz támogatások miatt – többletlehetőségek tárultak, mint pl. iskolabusz-szolgáltatás; iskolaotthonos oktatás.

## II. NAPIREND

a)

**Tárgy.** Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezet

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor  
Jegyző

Sáfrányos Józsefné  
gazdaságvezető

**Az előterjesztés melléklete:** Tagintézményi költségvetés-tervezet

A Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi tagintézményi költségvetése, a koncepcióban megfogalmazottak és jóváhagyottak szerint került előterjesztésre. A tagintézményi költségvetésre **mindazon nehézségek jellemzőek**, mint a települési várható, 2007. évi gazdálkodására.

### Bevételek:

A **közoktatási feladatok** ellátásánál, a már fent említett **teljesítménymutatóhoz** kötött finanszírozási forma bevezetése, illetve a Közokt. tv-ben meghatározott átlaglétszám számításnak való meg nem felelés, a **társulás időbeni létrejötte** miatt nem lehetetleníti el az intézmény működését.

A többcélú társulási normatívák esetében ugyanis a tagintézménynek nem kell önállóan eleget tennie az átlaglétszám követelményeknek. A létszámszámítás szabályról az Oktatási Minisztérium állásfoglalását kértem. A Közoktatási Főosztály megerősítette azt a jogszabály értelmezésemet, mely szerint a többcélú normatívák esetében a tagintézmény feladat-ellátási helynek minősül, nem intézmény, tehát a székhely és a tagintézmény évfolyamain összesített létszámok képezik a megfelelés alapját. **Az Ádám Jenő Központi Iskola magas osztálylétszámait javítja a szuhakállói gyermek létszám elégtelenséget.**

A 2007. augusztus 31-ig alkalmazandó, sem a gyermeklétszámhoz kötött **alpnormatívák összege nem emelkedett**, sem az egyéb normatívák (napközi, iskolaotthon, bejáró tanulók, ingyenes étkeztetés, ingyen tankönyv, gyógypedagógiai oktatás, stb) **összege nem emelkedett.**

A bevételi összegeket a jogcímek és a gyermeklétszámok alapján Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala (normatív és kiegészítő normatív támogatások); valamint a Kistérségi Társulási Iroda (többcélú normatívák) igényli.  
A bevételek egyeztetése megtörtént.

### Kiadások:

A tagintézmény kiadási oldala a **2006. évi tényfelhasználáson** alapuló, az önkormányzat elmúlt évek **tervezési gyakorlatával** megfelelő, **reális, a takarékoságot, a tervezett megszorításokat, a fenntartási költségek, közműdíjak növekedését** figyelembe vevő tervezet. A kiadási oldal a koncepcióban foglaltakhoz képest, csak a térítési díjak önkormányzatunk által megállapított mértékei miatt változott.

2007. év során – a személyi jellegű kiadások csökkentése, szinten tartása érdekében-továbbra is élni kell a **foglalkoztatáspolitikai támogatással** betölthető álláshelyeken történő alkalmazással, így: napközis nevelő, iskolaotthonos oktatás, iskolatitkár (esetében áttekinteni a 6 órás foglalkoztatás elegendőségét), 1 fő kisegítő alkalmazott.

b.)

**Tárgy:** Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet tervezete

**Előterjesztő :** Tinyó Ottó  
polgármester

**Előterjesztést készítette:** Dr Herczeg Tibor  
Jegyző

Fóris Józsefné  
gazd. Főmunkatárs

**Az előterjesztés melléklete:** Költségvetési rendelet-tervezet

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetét – a költségvetési koncepcióban megfogalmazottakkal és az ahhoz képest bekövetkezett jogszabályi módosításokkal összhangban - az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2007-es költségvetési évre vonatkozó **költségvetési törvényt** figyelembe véve készült a rendelet-tervezet; melynek összeállítása során a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések (pl. térítési díjak; stb.) érvényesítésre kerültek.

A költségvetési törvény önkormányzati finanszírozást érintő részében elmondható, hogy – sajnos – önkormányzatunk **állami normatív** és egyéb támogatásból összességében szinte kivétel nélkül 2006. évi szinten részesül majd, illetve több jogcímnél ezalatt. Ugyanakkor egyes támogatási jogcímek megszűnnek, melyek helyett új jogcímek nem épülnek be a költségvetésbe.

Az adózás és járulék fizetés rendszerében, a közműdíjknál bekövetkező változások önkormányzatunkat érintő hatásai egyenlőre egzakt módon nem mérhetők, ugyanakkor a 2006. szeptember 1-vel bekövetkezett változások (áfa), illetve a 2007. évben várható módosítások hatásai a kiadások növekedése terén jelentkeznek.

Fentieket figyelembe véve, a 2007. évi költségvetés **bevételeit** az alábbiak jellemzik:

1. A település lakosságszámához kötött normatív **állami támogatások** a 2006. évi mértékhez viszonyítva szinte változatlanok; s nincsenek arányban a kiadási teherrel. A település lakosságszáma 1133 főről 1084 főre csökkent, mely miatt mintegy 700 E Ft bevétel kieséssel kell számolni.
2. A 2007. évi **bérlőpolitikai intézkedésekre** sem központi szabályozás miatt, sem helyi döntés miatt nem kerül sor. Bérlőpolitikai intézkedésre a törvény bevételi előirányzatot nem tartalmaz. A törvény nem módosította sem a köztisztviselői illetményalapot, sem a közalkalmazotti bértáblát és pótlékalapot; valamint az ezen bérelemeken nyugvó kiadásokat. A minimálbér 2007. január 1-vel 65.500 Ft-ra növekedett 62.500 Ft-ról. Ez azonban csak a közhasznú-közcélú foglalkoztatásra lesz kihatással. Valamennyi önkormányzati alkalmazott esetében – a soros lépések kivételével – nem kerül sor bérfelállításra, a bérek a 2006. évi szinten maradnak.
3. A **közoktatási feladatok** ellátásánál jelentős változás a 2007. szeptember 1-től bevezetendő **teljesítménymutatóhoz** kötött finanszírozási forma.

A 2007. augusztus 31-ig alkalmazandó, gyermeklétszámhoz kötött normatívák összege nem emelkedett. Az ingyenes étkeztetés rendszere és az arra biztosított állami támogatás összege nem változik.

A 2006. évi normatív támogatáshoz képest, az **óvodai feladatra** jutó bevétel összege mintegy 2.3 M Ft-tal növekszik, köszöhetően a magas gyermeklétszámnak.

Az óvoda esetében azonban problémát okozhat, hogy a Közokt.tv. szerinti 2 csoport létszáma csak 50 fő lehet (ez szerepel az intézmény alapító okiratában is); s a finanszírozás esetleg csak ezt veszi figyelembe. Az óvodai létszám, fenntartói döntés szerint a 2006/2007-es nevelési évben 58 fő; időarányosan a normative ezzel került számolásra.

4. **Átengedett központi adók** esetében az átengedett rész 10%-ról 8%-ra való csökkentése miatt 1 M Ft elvonás jelentkezik.
5. **Saját bevételeink** esetében, a **helyi adóknál** a 2006. évi teljesüléshez képest növekedés várható a **magánszemélyek kommunális adójának 12.000 Ft/év összegre való emelése miatt**. Ugyanakkor személyszállítási díj jogcímen – a testületi döntésnek megfelelően – bevétel nem képződik.

**A gépjárműadó** törvény módosítása miatt – módosul az adó számításának alapja, a személyautóknál tömeg helyett a teljesítmény lesz a meghatározó, az auto életkorától függően – az ezen a jogcímen beszédett bevétel esetleges növekedése várható, azonban az előterjesztés készítésének időpontjáig önkormányzatunk felé az Okmányiroda még nem adta át az adóalapot képező, gépjárművenként lebontott teljesítmény-kimutatást.

2007. év során **ingatlan értékesítésből** a részletre eladott múcsonyi bérlakások vételárából származhat bevétel.

A **bérleti díjak** esetében 10%-os mértékű emelés realizálódik a bérlőknél.

A **térítési díjak** 1 M Ft-os csökkenése az iskolai étkeztetési formák kikerülése miatt következik be, azonban ennek ellentételezéseként, az átvett pénzeszközöknél 3.243 E Ft bevétel jelentkezik.

6. **Átvett pénzeszközeinknél** szerepel az iskolai gyermek- és felnőttétkeztetés kiszámlázandó költsége, egyéb jogcímen nem várható lényeges változás.
7. **Felhalmozási célú bevételeink** az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kerültek megtervezésre, elsősorban saját bevételeink ezirányú felhasználására törekedve. A **társadalmi-gazdasági szempontból elmaradt települések** finanszírozását átalakították. A csak az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések kategóriájába tartozó önkormányzatok – mint Szuhakálló is – jelentősen kisebb támogatásban részesülnek az elmúlt évekhez képest. Ez az összeg 1.300 M Ft.
8. **Forráskiegyesítő hitel** jelzi a várható forráshiány nagyságát. Az önkormányzat forráshiány az Iskola nélkül eléri a 2006. évi módosított előirányzatot!



A 2007.évi költségvetés **várható kiadási** oldalát összességében az alábbiak jellemzik:

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkal összehangban a **személyi juttatások** összege és azok **járulékai**. A 2007 évben a már jelzettek szerint bérfejesztés nem valósul meg.
2. A **dologi kiadások** mértékének növekedésére a központi költségvetés, forrást nem biztosít. Ennek ellenére a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a realitásnak megfelelő(?) kiadási tételeket kell biztosítani, a lehető legszükségesebb költségekkel. A fenntartás valamennyi területén – közműdíjak, nyersanyag, igénybe vett szolgáltatások; stb. – áremelkedés várható.
3. **Pénzeszköz-átadás** esetében csekély mértékű növekménnyel számolhatunk, mely elsősorban a társulások pénzbeni igényétől függ.

Itt jelenik meg azonban, az **Iskola fenntartásához** szükséges, költségvetési szemléletű, önkormányzati kiegészítés összege, amely 2007 évre –tervezet szinten – 6.487 E Ft. A költségvetési törvény változása ezen a területen pozitív eredményt hozott. A **többcélú kistérségi társulás** által igényelhető társulási normatíva összege a koncepció során számoltakhoz képest (6.132 E Ft), **11.900 E Ft-ra módosult**. Az 1-8 osztállyal működő tagintézmények közül csak azok vehetik igénybe akik **2007. január 1-e előtt tagintézménnyé váltak**. Ha az önkormányzat a társulást nem hozta volna létre 2006-ban, a támogatás évi összege 5.260 E Ft-tal csökkenne, vagy 2007. szeptember 1-től a 7-8. évfolyamot nem lehetne működtetni!

Az intézményfenntartó társulás 2007-ben mintegy **15-16 M Ft** többletbevételt jelent, jelentősen csökkentve az önkormányzat költségvetési hiányának mértékét, az önálló intézmény fenntartás finanszírozási elégtelenségéből adódó nehézségeit.

A tagintézményi koncepcióban kifejtettek szerint, az intézményi kiadás (elsősorban személyi) csökkentésével törekedni kell, az átadandó pénzeszög nagyságának minimalizására.

4. A **rendszeres szociális ellátások** összege, sem a bevételi, sem a kiadási oldalon egzakt módon nem tervezhető a jelzett, de egyelőre nem ismert jogszabályi változások miatt. A rendszeres szociális segély jelentős növekedése, a családi segélyezés bevezetése miatt jelentkezik. A központi költségvetés a rendszeresen folyósított szociális ellátásokat (időskorúak járadéka; rendszeres szociális segély; ápolási díj, lakásfenntartási támogatás) havi elszámolás és igénylés keretei között 90%-os mértékben téríti meg, pótelőirányzatként.
5. **Felhalmozási célra** a kiadási oldalon, 2007-ben számottevő lehetősége nem nyílik az önkormányzatnak. Fizetni kell az általános iskola bővítéséhez kapcsolódó hitelek kamatait és törlesztőrészleteit. A tornaterem bővítés és a megrendelt pótmunkák 2006-ra áthúzódó kiadásai közül, forrás hiányában mintegy 1.040 E Ft kifizetés nem valósult meg. Az IKT bővítés és eszközbeszerzés garanciális felülvizsgálata megtörtént, melynek eredményeképpen 750 E Ft biztosíték visszautalását kellett volna a vállalkozó felé teljesíteni, melyből forrás hiányában csak 250 E Ft-ra került sor. Ezek – az immár 2. éve áthúzódó kötelezettségek – 2007. felhalmozási kiadásait terhelik.

**6. Áthúzódó kötelezettségek: 11.935 E Ft.**

ebből

**Működési célú:**

ÉHG Zrt. számlatartozás: 7.051 E Ft

**Felhalmozási célú:**

Iskolabővítés hitel törlesztés: 2.964 E Ft

Tornaterem – bővítés pótmunka: 1.040 E Ft

IKT beruházás vállalkozói biztosíték: 500 E Ft

Suzuki lízing: 380 E Ft

**A költségvetés kiadásai címenként:**

**Önkormányzat igazgatási tevékenysége:**

A cím tartalmazza a polgármesteri hivatal, polgármester és a képviselő-testület működésével kapcsolatos valamennyi személyi jellegű és dologi kiadás tételt. 2 fő köztisztviselő 35 éves jubileumi jutalomra jogosult, melynek mértéke illetményük 4-4 havi összege.

**Felhalmozási kiadás** a Suzuki éves törlesztőrészlete.

A **pénzeszköz átadások** az önkormányzat szerződéses kötelezettségei nyugvó kiadásokat tartalmazzák. Legjelentősebb tétel a Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi működéséhez tervezett önkormányzati többletforrás.

A pénzeszköz átadások körét folyamatosan szűkítjük. Több területen évek óta nem történt kiadási összegemelés

**Háziorvosi szolgálat:**

Háziorvosi szolgálat vállalkozásban működik. A szolgálat dologi működésével kapcsolatos önkormányzatot terhelő-vállalt költségek kerültek tervezésre.

**Város és községgazdálkodás:**

A szakfeladaton szerepel 2 fő karbantartó foglalkoztatásának, közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatásának személyi költségei.

A közcélú munkavégzéshez kapcsolódik a dologi kiadások között, a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek, melyeket az állami támogatás szintén fedezhet.

**Családsegítés:**

A kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladat elvégzéséhez, az ormosbányai székhelyű SZBTÖSZ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé, az állami támogatás összegéből átadott 728 Ft/fő összeg jelenik meg.

**Óvodai nevelés, intézményi vagyon működtetése óvoda, óvodai intézményi étkeztetés:**

Az intézményvezetővel a költségvetési tervezetet egyeztettem. A koncepció illetve tervezet készítése során az intézmény igényét felmértük, azok a lehetőségek között a költségvetésbe beépítésre kerültek.

Az étkeztetés kiadásai a képviselő-testület által meghatározottak szerint alakulnak. A jóváhagyott norma illetve ebből adódó térítési díj emelést a tervezet tartalmazza.

**Munkahelyi vendéglátás:**

Az alkalmazottak és a menzai étkezésének kiadásai.

**Szociális étkeztetés**

A szociális étkezés a bevételi többlet lehetőség miatt külön szakfeladaton szerepel, ide kerültek át 1 fő konyhai dolgozó személyi jellegű kiadásai.

**Védőnői szolgálat:**

A védőnői állás 2005-ben betöltésre került. A védőnői szolgálat finanszírozásában az előzetes tájékoztatások szerint változás nem várható.

A szakfeladat a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza.

**Művelődési házak tevékenysége:**

A községben év folyamán megvalósuló kulturális rendezvényekkel összefüggő kiadásokat tartalmazza.

**Rendszeres pénzbeni ellátások:**

A cím az önkormányzattól jelenleg ellátásban részesülők száma és a várható létszám alapján került meghatározásra. A gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszer 2006 év folyamán nagymértékben átalakul, melynek költségvetési kihatásai jelentősek.

**Eseti pénzbeni ellátások:**

Az elmúlt évek teljesítését és az ellátottak várható számát figyelembe véve került a cím megtervezésre.

5.000 Ft/fő támogatás, míg a főiskolások esetében 6.000 Ft/fő támogatás került tervezésre beiskolázási támogatásként.

**Köztisztasági tevékenység:**

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím. 2002-2006. évek között az önkormányzat a szolgáltató felé jelentős hátralékot, 7.051E Ft-ot halmozott fel, melynek legalább részbeni megfizetésére az év folyamán sor kell, hogy kerüljön.

**Közvilágítási feladatok:**

Közvilágítás várható költségei szerepelnek a címben, figyelembe véve az áremelés hatását is.

**Közutak fenntartása:**

Csak a legfontosabb feladatok teljesítésére nyílik lehetőség 2007-ben.

A rendelet további mellékletei az államháztartási törvény 116. §-a által előírt tájékoztatási jellegű kimutatásokat tartalmazzák

A **3. sz. melléklet** a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a **4. sz. melléklet** a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival. Az **5. sz. melléklet** a forráshiány fedezésére „szolgáló” forráskiegészítő hitel

prognosztizálja; míg a **6. sz. melléklet** a 2003-2006. között felvett hitelek törlesztések éves ütemeit a tőket- és kamatartozás függvényében.

Önkormányzatunk közvetett és közvetlen támogatást illetve hitelt nem nyújt 2007-ben sem (**7. és 11. sz. mell.**)

A rendelet **8-as számú melléklete** a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A **9-es számú melléklet** a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének kiadási oldalát tartalmazza, mely tulajdonképpen megegyezik az önkormányzatok igazgatási tevékenysége címszó alatt tervezetekkel, de kötelezően bemutatandó címként kell szerepelnie a költségvetésben.

A **11. sz. melléklet** a felvett hitelek állományát mutatja be 2007-2008 között; a **12. sz. melléklet** pedig a pénzeszközök tervezett változását 2007. január 1. és 2007. december 31. között.

A **helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetése**, a CKö döntése szerint, változatlan tartalommal; az Áht. előírásainak megfelelően beépül az önkormányzat költségvetésébe.

A 2007. évi kiadási oldala rendkívüli mértékben visszafogott. Nem a kiadások túltervezése okozhatja az önkormányzat arányaiban eddigi legnagyobb forráshiányát, hanem az állami támogatások és a saját bevételi lehetőségek elégtelensége.

Szuhakálló község Önkormányzatának, a 2007. költségvetési év, talán az egyik legnehezebb éve lesz, tekintettel a központi költségvetési folyamatokra.

Az önkormányzat működőképességének megőrzésére, esetleges javítására, helyreállítására egyetlen lehetőséget az általános iskolai intézményfenntartó társulás időbeni létrejötte és az általa csökkent önkormányzati kötelezettség jelenti.

### III. NAPIREND

**Tárgy:** A 2007. évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás.

**Előterjesztő :** Tinyó Ottó  
polgármester

**Előterjesztést készítette:** Dr Herczeg Tibor  
Jegyző

**Az előterjesztés melléklete:**

- az ÉHG Zrt. tájékoztatása az árképzésről.
- A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2003.( V.20. ) rendeletének módosításáról rendelet-tervezet.

A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-a szerint önkormányzati rendeletben állapítja meg:

„f) az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét”.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértéke 2006-ban, 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel - 233 Ft + áfa összeg volt.

A közszolgáltatás díja 2007-ben 255 Ft+áfa összegre nő.

#### IV. NAPIREND

**Tárgy:** A képviselő-testület 2007. évi munkaterve

**Előterjesztő :** Tinyó Ottó  
polgármester

**Előterjesztést készítette:** Tinyó Ottó                      Dr Herczeg Tibor  
Polgármester                                              Jegyző

**Az előterjesztés melléklete:** A képviselő-testület 2007. évi munkaterve

A Képviselő-testület szervezeti és Működési szabályzatának 10.§-a szerint az előterjesztés mellékleteként elkészült a képviselő-testület 2007. évi munkaterv-tervezete.

A testületi ülések tervezett időpontjai és napirendjei igazodnak különböző – elsősorban az Államháztartási törvény által előírt – kötelező határidőkhöz.

A munkaterv tervezethez javaslatot tehet:

- valamennyi képviselő-testületi tagt,
- a képviselő-testület bizottsága,
- a jegyzőtől,
- a polgármester által meghatározott szervek,
- a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatok és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetői.

A tervezethez fűződő módosító javaslatok az ülés keretei között előterjeszthetők.

**Szuhakálló Községi Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**

Tárgy: 2006. évi elszámolás  
Ikt.: /2007.

**Tinyó Ottó Polgármester Úr részére**

**Szuhakálló**

Kossuth Lajos utca 7.

***Tisztelt Polgármester Úr!***

Mellékelten megküldöm a Gárdonyi Géza Tagiskola 2006. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak elszámolását.

A mellékelt táblázat tartalmazza az előirányzat és teljesülés alakulását, amelynek alapján a záró egyenleg 2.662.767 Ft. A december havi illetményt 2006. december 29-én a dolgozók részére el lett utalva. A nettó bér illetve annak támogatása függő bevétel-kiadásra lett lekönyvelve.

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ösztönző és normatív támogatása az alábbiak szerint alakult, az erről szóló elszámoló lapot melléketként csatolom.

	Előirányzat	Felhasználás
Normatív támogatás:	2.147.500.-	2.147.500.-
Iskolabusz :	780.000.-	820.460.-
Ösztönző támogatás:	450.000.-	450.000.-
Összesen:	3.377.500.-	3.417.960.-
➤ Alap normatíva:	12.125.500.-	
➤ Társulási normatíva:	3.377.500.-	
Összesen:	15.503.000.-	

A december havi illetmény:	nettó bér :	1.952.227.-
	<u>inkasszó:</u>	<u>1.370.324.-</u>
	összesen:	3.322.551.-

***2006. évi bevételek-kiadások elszámolása***

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Alap normatíva:	12.125.500.-	Össz. kiadás:	14.229.748.-
Társulási normatíva:	3.377.500.-	<u>dec. illetmény:</u>	<u>3.322.551.-</u>
Összesen:	15.503.000.-	összesen:	17.552.299.-

Kazincbarcika, 2007. január 29.

**Sáfrányos Józsefné**  
**gazdaságvezető**

**Gárdonyi Géza Tagiskola 2006. évi  
IX-XII. havi bevételek és kiadások alakulása**

<i>Bevételek</i>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Sajátos bevétel		426 000	290 013	68
Kamat bevétel				
ÁFA bevétel		85 000	58 001	68
Átvett pénzeszköz ÁH-on belülről		4 557 000	1 041 501	23
Átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
Támogatás		15 503 000	15 503 000	100
Pénzmaradvány				
Függő bevétel			1 952 227	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>20 571 000</b>	<b>18 844 742</b>	<b>92</b>

<i>Kiadások</i>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Személyi juttatás		10 289 000	7 696 659	75
Munkáltatót terhelő befizetések		3 342 000	2 340 430	70
Dologi kiadás		17 929 000	4 192 659	23
Kiemelt előirányzat				
Pénzeszköz átadás				
Ellátottak juttatásai				
Felhalmozási kiadások				
Felújítási kiadások				
Függő kiadások			1 952 227	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>31 560 000</b>	<b>16 181 975</b>	

**Egyenleg:**

December havi bér  
Fizetendő Különbözet

**2 662 767**  
**3 322 551**  
**659 784**

A 659 784 Ft fizetendő különbözet csökken, székhely önkormányzat által nem igényelt 500 E Ft normatív támogatással és a Társulási Iroda által nem igényelt 170 Ft társulási normatívával. Így a tagiskola 2006. szeptember-december havi fenntartása Szuhakálló Önkormányzatától költségvetési többletforrást nem igényelt.



<b><u>Bevételek</u></b>			
	<b><u>Egyéb saját bevétel</u></b>		
91312	<b><u>Intézményi ellátási díjak</u></b>		
	<b><u>50% kedvezményben részesülők</u></b>		
	T: 4 fő x 185 nap x 22,- Ft =	16.280.-	
	E: 25 fő x 185 nap x 87,- Ft =	402.375.-	
	U: 4 fő x 185 nap x 32,50 Ft =	24.050.-	
	<b><u>Kedvezményben nem részesülnek</u></b>		
	T: 4 fő x 185 nap x 44,-Ft =	32.560.-	
	E: 15 fő x 185 nap x 174,- Ft =	482.850.-	
	U: 4 fő x 185 nap x 65,- Ft =	48.100.-	
	Összesen:	1.006.215.-	1.006
919231	<b><u>Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele</u></b>		
	<b><u>Téritési díj áfa bevétele</u></b>		
	1006.000 Ft 20 %-a =	201.200.-	201
	<b><u>Intézményi bevételek:</u></b>		<b>1.207</b>
	<u>Alap normatíva</u>	37.366.120.-	
	<b>Társulási normatíva</b>		
	- működési támogatás	8.700.000.-	
	- iskolabusz	2.560.000.-	
	<u>Kistélepülési tag.tám.</u>	640.000.-	
	Összesen:	49.266.120.-	
	<b>Normatív bevételek:</b>		<b>49.266</b>
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>50.473</b>

	<b><u>Kiadások</u></b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		
511112	<b>Alap illetmény</b>		
	<b>801214 szakfeladat 14 fő részére</b>		
	december havi bér	2.074.425.-	
	2.092.206 Ft x 11 hó =	23.014.266.-	
	751768 szakfeladat 2 fő részére		
	december havi bér	156.990.-	
	<b>159.476 Ft x 11 hó =</b>		
	<b><u>1.754.236.-</u></b>		
	<b>Összesen:</b>		27 000
	<b>26.999.917.-</b>		
	<b>13. havi illetmény</b>		
	<b>Intézményi szinten</b>		2 064
	<b>2.063.715.-</b>		
511142	<b>Egyéb kötelező illetménypótlékok</b>		
	<b>Tagintézmény vezető</b>		
	1 fő x 39.200 Ft x 12 hó =	470.400.-	
	<b>Osztályfőnöki pótlék</b>		
	8 fő x 5.880 Ft x 12 hó =	564.480.-	
	Diákönkormányzat vez.		
	2 fő x 3 600 Ft x 12 hó =	86.400.-	
	Munkaközösség vezetői		
	<u>2 fő x 3.600 Ft x 12 hó =</u>	<u>86.400.-</u>	
	Összesen:	1.207.680.-	1 208
	<i>Rendszeres személyi juttatások összesen</i>		<b>30 272</b>
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>		
	Pedagógusok minőségi kereset kiegészítése		
	14 fő x 5.250 Ft x 12 hó =	882.000.-	882
	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</i>		<b>882</b>
51319	Egyéb sajátos juttatás		
	<b>Munkavállalót betegség idejére megillető juttatás</b>		150
	<b>150.000.-</b>		

	<p><i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i> Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások</p> <p><b>Közlekedési költségtérítés</b> 7 fő részére 33.000.-Ft x 12 hó = <b>396.000.-</b></p> <p><b>Étkezési hozzájárulás</b> 3 fő részére x 3.500 Ft x 12 hó = 126.000.- Összesen: 522.000.-</p> <p><i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i></p> <p><i>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i></p> <p>Személyi juttatások összesen</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok</p> <p><b>Társadalombiztosítási járulék</b> 30.272 E Ft 29%-a= 8.778.880.-</p> <p>Munkaadói járulék 30.272 E Ft 3 %-a = <b>908.160.-</b></p> <p><b>Egészségügyi hozzájárulás</b> 16 fő x 1.950 Ft x 12 hó = <b>374.400.-</b></p> <p><i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i></p>	<p>522</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>8.779</p> <p>908</p> <p>374</p>	<p><b>150</b></p> <p><b>522</b></p> <p><b>1.554</b></p> <p><b>31.826</b></p> <p><b>10.061</b></p>
	<p>Dologi kiadások</p> <p><i>Készletbeszerzések</i></p> <p>54211 <b>Gyógyszerbeszerzés</b> Tapasztalatok alapján 10.000.-</p> <p>5431 <b>Irodaszer, nyomtatvány</b> Felhasználás alapján 350.000.-</p> <p>544111 <b>Könyv</b> <i>folyóirat</i> <b>180.000.-</b></p>	<p>10</p> <p>350</p> <p>180</p>	

54711	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> <b>Felhasználás alapján</b> <b>50.000.-</b>	50	
54712	<b>Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése</b> <b>1 db automata mosógép, szekrény,</b> 90.000.- Egyéb beszerzés 20.000.- Összesen: 110.000.-	110	
54911	<b>Anyagbeszerzés</b> <b>Tisztítószer, épület karbantartási anyagok, számítógépek folyamatos karbantartásához szükséges anyagok</b> <b>350.000.-</b>	350	
	<i>Készletbeszerzés összesen</i>		<b>1.050</b>
	<i>Szolgáltatások</i>		
55111	<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b> <b>Telefondíj</b> <b>300.000.-</b>	300	
55112	<b>Adatátviteli célú távközlési díjak</b> <b>Kábel Tv, internet szolgáltatás</b> <b>250.000.-</b>	250	
55211	<b>Vásárolt élelem</b> <b>T: 31 fő x 185 nap x 44 Ft =</b> <b>252.340.-</b> E:71 fő x 185 nap x 174 Ft = 2.285.490.- U:31 fő x 73 nap x 65 Ft = 372.775.-  Dolgozói étkeztetés 13 fő x 185 nap x 242 Ft = 582.010.- <b>Összesen:</b> <b>3.492.615.-</b>	3.493	
55214	<b>Gázenergia</b> 2.500.000.-	2.500	
55213	<b>Szállítási szolgáltatás</b> Iskolabusz 2.560.000.-	2.560	
55215	<b>Villamos energia</b> 400.000.-	400	

55217	<b>Vízdíj</b> <b>Fogyasztás</b> <b>100.000.-</b>	<b>alapján</b>	100	
55218	<b>Karbantartás</b>	250.000.-	250	
55219	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b> <b>Üzemorvosi vizsgálat, postaköltség,</b> <b>kéményseprés</b> <b>350.000.-</b>	<b>költségei</b>	350	
	<i>Szolgáltatások összesen</i> <i>Különféle dologi kiadások</i>			<b>10.203</b>
56111	<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</b> <b>kiadásai</b> <b>11.102 E Ft 20 %-a =</b> <b>2.220.400,-</b>		2.220	
56211	<b>Belföldi kiküldetés</b> <b>Tapasztalatok</b> <b>100.000.-</b>	<b>alapján</b>	100	
	<i>Különféle dologi kiadások összesen</i> <i>Egyéb folyó kiadások</i>			<b>2.320</b>
572131	<b>Különféle adók, díjak egyéb befizetési</b> <b>kötelezettségek</b> <b>Rehabilitációs</b> <b>240.000.-</b>	<b>hozzájárulás</b>	240	
	<i>Egyéb folyó kiadás összesen</i> <i>Dologi kiadások összesen</i>			<b>240</b> <b>13.813</b>
	<b>Kiemelt előirányzatok</b> <b>Pedagógus szakvizsga</b> 14 fő x 11.700 =	163.800.-	164	
	<b>Pedagógus szakkönyv vásárlás</b> 14 fő x 14.000.- =	196.000.-	196	
	<b>Tanulók tankönyvvásárlása</b> 90 fő x 10.000.-=	900.000.-	900	
	<i>Kiemelt előirányzat összesen</i>			<b>1.260</b>

	<i><b>Kiadások összesen</b></i>		<i><b>56.960</b></i>
--	---------------------------------	--	----------------------

**2007.ÉVI BEVÉTELEK**

<b><u>Megnevezés</u></b>	<b><u>2007. évi</u></b>
<b><u>I. Normatív állami támogatás</u></b>	<b><u>55.859</u></b>
1. Település igazg. Kommun. Feladatok 1.084 fő x 1.380.-Ft + kieg.	1.500
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	9.997
3. Helyi közművelődési feladatok 1.084 fő x 1.135.- Ft	1.230
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1.084 fő x 790.-Ft	856
5. Szociális étkeztetés 17 fő x 81.200.-	1.380
6. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.084 fő x 515.-	558
<b>Lakosságszámhoz kötött támog. összesen</b>	<b>15.521</b>
<b>7. Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen</b>	<b>16.545</b>
Óvodai nevelés 38,66 fő x 199.000.-Ft (január 1-augusztus 31.)	7.695
Teljesítmény mutató 54 fő (5,1 szorzó)	4.335
Nemzeti etnikai nevelés 4,66 fő x 45.000.-Ft (január-augusztus)	210
Nemzeti etnikai nevelés 1,66 fő x 45.000.-Ft (szept.- december)	75
Intézményi étkeztetés 7 x 55.000.-Ft (50%)	385
Intézményi étkeztetés 34 fő x 55.000.-Ft (ingyenes)	1.870
Bejáró gyermekek ellátása 10,66 fő x 15.000.-Ft	160
Kistelepülések támogatása 38,66fő x 45.000.-Ft	1.740
Pedagógus szakmai szolgáltatás 38,66 fő x 720.-Ft	28
Pedagógus továbbképzés 4 fő x 11.700.-Ft	47
<b>8. Szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka</b>	<b>23.793</b>
Szociális ellátások ellátások	19.400
Közcélú munka	4.393
<b><u>II. Átengedett központi adók</u></b>	<b><u>33.338</u></b>
1. Szem.jöv.adó átengedett rész / 8 % /	5.578
2. Szem.jöv.adó kiegészítés	27.760
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>14.687</b>
1. Térítési díjak	2.951
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	595
3. Bérleti díjak, lakbér	747
4. Kiszámlázott szolgál. Áfa-ja	590
5. Gépjárműadó	6.439
6. Vállalkozók komm. adója	200
7. Iparüzési adó	3.165

<b><i>IV. Átvett pénzeszköz</i></b>	<b>5.914</b>
<b><i>1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)</i></b>	2.671
<b><i>2. Élelmezési szolgáltatás (iskola)</i></b>	3.243
<b><i>V. Felhalmozási célú bevételek</i></b>	<b>8.780</b>
1. Magánszemélyek kommunális adója	3.840
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	2.710
3. Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a	2.000
4. ISPA 10 % önrész	230
<b>VI. Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>686</b>
<b><i>1. 2006. évi pénzmaradvány</i></b>	46
<b><i>2. 2007. évi állami támogatás</i></b>	640
<b>VII. Forrás kiegészítő hitel</b>	<b>33.759</b>
<b><i>BEVÉTEL ÖSSZESEN</i></b>	<b>153.023</b>



## Kiadások 2007. évre

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Létszám	Összes kiadás
Óvodai intézmény étkeztetése	3467	1115	2489				3	7071
Intézményi étkeztetés (felnőtt)			4953					4953
Önkorm. Igazg. tevékenysége	23883	6995	10410	7135		282	8	48705
Háziorvos			1495					1495
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1604	515	5360			1250	1	8729
Családsegítő				789				789
Város és község gazd.szolg.	7131	2460	2880			7248	16	19719
Közüvilágítási feladatok			1620					1620
Óvodai nevelés	11884	3741	750				6	16375
Védőnői szolgálat	2951	928	1130	91			2	5100
Szociális étkeztetés	1329	427	978				1	2734
Rendszeres pénzbeni ellátások		353			21203			21556
Esetipénzbeni ellátások					1316			1316
Köztisztasági tevékenység			11035					11035
Műv. Házak tevékenysége	100		800					900
Utak létesítése felújítása			240					240
Kisebbségi Önkormányzat			686					686
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>52349</b>	<b>16534</b>	<b>44826</b>	<b>8015</b>	<b>22519</b>	<b>8780</b>	<b>37</b>	<b>153023</b>

**Önkormányzat igazgatási tevékenysége**

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>23.883</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	18.298
Képviselők tiszteletdíja	1.680
Étkezési hozzájárulás	426
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	216
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	515
Biztosítási díj	140
Polgármester költségtérítése	945
Jubileumi jutalom	1.463
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.995</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10.410</b>
Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
Szakmai könyv, folyóirat	500
Karbantartás, kisjavítás	1.200
Belföldi kiküldetés	200
Munkaruha	20
Irodaszer, nyomtatvány	1.000
Hajtó- és kenőanyag	400
Egyéb készletbeszerzés	800
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750
Gázenergia	600
Villamos energia	500
Víz- és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1.000
Reklám és propaganda kiadások	100
Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
Szállítási szolgáltatás	10
Reprezentáció	100
Kamat kiadás	1.000
ÁFA	1.400
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>282</b>
Suzuki törlesztőrészlet	282

<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>7.135</b>
Közműv. társulás 54.-Ft/lakos	59
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
Településszövetség 40.-Ft/lakos/év	43
Alapítványok, egyesületek támogatása	20
Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év	434
Sajó-Bódva Völgye Hull.kez. Önkorm. Társulás 50 Ft/fő/év	54
Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 10 Ft/fő/év	11
Ádám-Jenő Ált. Isk.	6.487
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>48.705</b>

Létszám: 8 fő

### Háziorvosi szolgálat

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.495</b>
Szakmai könyv, folyóirat	20
Egyéb készletbeszerzés	60
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	80
Gázenergia	400
Villamos energia	130
Víz- és csatornadíjak	30
Karbantartás, kisjavítás	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	20
Biztosítás	25
Orvosi ügyelet	570
ÁFA	150
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.495</b>

### Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>7.131</b>
Közhasznú 943.- , Közcélú 3242-	4.185
Illetmény, pótlék, 13.havi	2.565
Túlóra	250
Étkezési hozzájárulás	84
Teljesítményösztönző pótlék	47
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>2.460</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.880</b>
Telefon díj	100
Egyéb üzemeltetési kiadások	70
Foglalkoztatás eü. Ellátás	120
Hajtó- és kenőanyag	150
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb készletbeszerzés	700
Karbantartás	250
Foglalkoztatással összefüggő ktg.(szerszám)	300
Szállítási szolgáltatás	50
Tüzelő	100
Vásárolt étellemezés	30
ÁFA	450
Villamosenergia	150
Víz-csatornadíj	350
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7.248</b>
Iskola hiteltörlesztés	2.682
Iskola kerítés	1.250
ISPA önrész	230
<b>Járda, buszváró, emlékmű</b>	<b>546</b>
<b>Tornaterem felújítás pótmunka</b>	<b>1.040</b>
<b>MÁV terület átvétel</b>	<b>1.000</b>
<b>Ajánlati biztosíték</b>	<b>500</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>19.719</b>

Létszám: 16 fő

### Családsegítés

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>789</b>
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	789
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>789</b>

## Óvodai nevelés

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	
	<b>11.884</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	11.234
Továbbképzés	47
Pedagógus szakkönyvvásárlás	56
Étkezési hozzájárulás	396
Közl. költség	110
Teljesítményösztönző pótlék	41
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)</b>	
	<b>3.741</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
	<b>750</b>
Irodaszer	100
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz	200
Munkaruha, védőruha	120
ÁFA	100
Szakmai könyv, f. irat	50
Belföldi kiküldetés	180
<b>Szakfeladat összesen</b>	
	<b>16.375</b>

Létszám: 6 fő

### Intézményi vagyon működtetése /óvoda/

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	
	<b>1.604</b>
Illetmény, 13 havi	1.231
Étkezési hozzájárulás	66
Teljesítményösztönző pótlék	23
Jubileumi jutalom	284
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)</b>	
	<b>515</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
	<b>5.360</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Hajtó-és kenőanyag	50
Egyéb készletbeszerzés	800
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	190
Szállítási szolgáltatás	900
Gázenergia	1.100

Villamos energia	350
Víz-és csatornadíjak	120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200
Karbantartás, kisjavítás	500
Rágcsáló, rovarirtás HCCP működtetése	100
ÁFA	900
Egyéb kiadás (gyermeknap, karácsony)	60
Egyéb kiadás (vagyonbiztosítás)	50
Munkaruha	20
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.250</b>
Udvari játék felújítása	750
Kerítés	500
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>8.729</b>

Létszám: 1 fő

### Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3.467</b>
Illetmény,pótlék,13.havi	3.151
Túlóra	60
Étkezési hozzájárulás	198
Teljesítményösztönző pótlék	58
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)	<b>1.115</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.489</b>
Élelmiszer beszerzés /óvoda/ 46fő x 200 Ft x 220 nap	2.024
Munkaruha, védőruha	60
ÁFA	405
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>7.071</b>

Létszám: 3 fő

Óvoda kiadás összesen:

32.805 E Ft

Óvoda normatív bevétel:

16.545 E Ft

### Munkahelyi vendéglátás

Kiadásnem	E Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.953</b>
Alkalmazottak 11 fő	864
Élelmiszer beszerzés /vendég, pedagógus/	1.054
ÁFA	825
Élelmiszer beszerzés (menza)	2.210
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>4.953</b>

## Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.329</b>
Illetmény, 13. havi	1.220
Túlóra	20
Étkezési hozzájárulás	66
Teljesítményösztönző pótlék	23
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>427</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>978</b>
Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	798
ÁFA	160
Munkaruha	20
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>2.734</b>

Létszám: 1 fő

### Védőnői szolgálat

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2.951</b>
Illetmény, 13. havi	2.703
Étkezési hozzájárulás	144
Közlekedési költség	54
Teljesítményösztönző pótlék	50
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>928</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.130</b>
<b>Közlekedési költség</b>	20
Gyógyszer, vegyszer	20
Irodaszer, nyomtatvány	10
Munkaruha, védőruha	40
Egyéb készletbeszerzés	80
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140
Szállítási szolgáltatás	20
Gázenergia	400
Villamosenergia	110
Víz-és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	50
ÁFA	170

Vagyonbiztosítás	40
Pénzeszköz átadása	<b>91</b>
Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	91
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5.100</b>

Létszám: 2 fő

### Művelődési házak tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>100</b>
Fellépők díja	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>800</b>
Készletbeszerzés (kazetta)	50
Belföldi kiküldetés (Falukoll. +200)	200
Rendezvényekre étel-miszer beszerzés	300
Reklám, propaganda tevékenység	100
Technikai eszközök, berendezések beszerzése	50
ÁFA	100
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>900</b>

### Rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (Ápolási díj TB járuléka, Jöv. pótló eü. hozzájárulása)	<b>353</b>
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>21.203</b>
Időskorúak járadéka	309
Rendszeres szoc. segély	15.155
Ápolási díj	1.962
Lakásfenntart. tám.	3.777
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>21.556</b>



### Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>1.316</b>
Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	<b>440</b>
Köztemetés	<b>50</b>
Temetési segély 20 fő (10.000.- - 25.000.-)	215
Átmeneti segély 15 fő (2.000.- - 10.000.-)	150
Közgyógyellátás (6 fő x 25.000.-; 6 fő x 1.800.-)	161
Bursa ösztöndíj támogatás 12 fő x 2500.-Ft x 10 hó	300
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>1.316</b>

### Köztisztasági tevékenység

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>11.035</b>
Szállítási szolgáltatás	3.320
ÁFA	664
2006. december 31-én fennálló tartozás	7.051
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>11.035</b>

### Közvilágítási feladatok

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.620</b>
Villamos energia /közvilágítás/	1.350
ÁFA	270
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.620</b>

### Közutak fenntartása

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>240</b>
Karbantartás	200
ÁFA	40
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>240</b>

**Kisebbségi Önkormányzat**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>686</b>
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>686</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2007. évi költségvetése működési célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
Állami normatív bevétel	32.066	Személyi juttatás	52.349
<b>Központosított, kötött felhasználású</b>	<b>23.793</b>	<b>Járulékok</b>	<b>16.534</b>
Saját bevétel	14.687	Dologi kiadások	44.826
Átvett pénzeszköz	5.914	Pénzeszköz átadás	8.015
SZJA alapú bevétel	33.338	Támogatások	22.519
Forráskiegészítő hitel	33.759		
<u>Kisebbségi Önkormányzat támogatása</u>	640		
2006. évi pénzmaradvány	46		
<b><u>Összesen</u></b>	<b>144.243</b>	<b>Összesen:</b>	<b>144.243</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2007. évi költségvetése felhalmozási  
célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<b>Társ.-i; gazd.-i Elmaradt települések támogatásának 100 %-a</b>	2.710	<b>Általános Iskola Kerítés önrész</b>	1.250
		<b>Járda, buszváró emlékmű felújítás</b>	546
<b>Települési ingatlangazd. kapcs. bevétel 100 %-a</b>	2.000	<b>MÁV terület</b>	1.000
<b>ISPA 10 %-os Önrész</b>	230	<b>Suzuki Hitel törlesztés</b>	282
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	3.840	<b>Beruházási Hiteltörlesztés</b>	2.682
		<b>Ajánlati bizt. visszafizetése</b>	500
		<b>ISPA 10 % Önrész</b>	230
		<b>Óvoda kerítés</b>	500
		<b>Óvoda kerti játék</b>	750
		<b>Tornaterem felújítás pótmunka</b>	1.040
<b>Összesen:</b>	<b>8.780</b>	<b>Összesen:</b>	<b>8.780</b>

**Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2007.évi tervezett  
hitelállományáról  
(összevontan)**

<b>Hitel fajta</b>	<b>Tervezett összeg ( E Ft)</b>
Működési célú hitelfelvétel	33.759
<b>Összesen:</b>	<b>33.759</b>

## KIMUTATÁS

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről  
E Ft-ban**

Megnevezés	Tárgyév			2008 év		2009 év		2010 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés (Tőke+kamat)</b>									
Iskola bővítés célhitel	1.609			1.525		1.560		1.540	
Tornaterem bővítés célhitel	1.073			1.016		1.040		1.030	
Suzuki vásárlás	282			282		-		-	
<b>Összesen</b>	<b>2.964</b>			<b>2.823</b>		<b>2.600</b>		<b>2.580</b>	

## KIMUTATÁS

**A közvetett támogatásokról  
2007.év  
E Ft-ban**

Közvetett támogatásokmegnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	
2.	
3.	
.	
.	
Összesen	
<b>Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai</b>	<b>Adóelengedések, adókedvezmények összege</b>
2.	
.	
Összesen	

NEMLEGES

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási  
ütemterve összevont adatokkal**

12- .

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)**

**1-6. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Hónapok</b>	<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Január</b>	Eredeti <b>19.567</b>	Eredeti <b>19.567</b>	Eredeti <b>18.549</b>	Eredeti <b>18.549</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Február</b>	Eredeti <b>9.661</b>	Eredeti <b>29.228</b>	Eredeti <b>10.779</b>	Eredeti <b>29.328</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Március</b>	Eredeti <b>12.379</b>	Eredeti <b>41.607</b>	Eredeti <b>10.369</b>	Eredeti <b>39.697</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Április</b>	Eredeti <b>10.759</b>	Eredeti <b>52.366</b>	Eredeti <b>11.059</b>	Eredeti <b>50.756</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Május</b>	Eredeti <b>20.469</b>	Eredeti <b>72.835</b>	Eredeti <b>22.379</b>	Eredeti <b>73.135</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Június</b>	Eredeti <b>9.469</b>	Eredeti <b>82.304</b>	Eredeti <b>11.169</b>	Eredeti <b>84.304</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított



**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
**(Összevont adatokkal)**  
**7-12. hóra**

**Adatok ezer Ft-ban**

<b>Hónapok</b>	<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott</b>
<b>Július</b>	Eredeti <b>9.379</b>	Eredeti <b>91.683</b>	Eredeti <b>9.919</b>	Eredeti <b>94.223</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>11.559</b>	Eredeti <b>103.242</b>	Eredeti <b>9.359</b>	Eredeti <b>103.582</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>13.439</b>	Eredeti <b>116.681</b>	Eredeti <b>15.659</b>	Eredeti <b>119.241</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Október</b>	Eredeti <b>12.674</b>	Eredeti <b>129.355</b>	Eredeti <b>10.370</b>	Eredeti <b>129.611</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>November</b>	Eredeti <b>9.559</b>	Eredeti <b>138.914</b>	Eredeti <b>9.400</b>	Eredeti <b>139.011</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>December</b>	Eredeti <b>14.109</b>	Eredeti <b>153.023</b>	Eredeti <b>14.012</b>	Eredeti <b>153.023</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatai**

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>23.883</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	18.298
Képviselők tiszteletdíja	1.680
Étkezési hozzájárulás	426
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	216
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	515
Biztosítási díj	140
Polgármester költségtérítése	945
Jubileumi jutalom	1.463
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.995</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10.410</b>
Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
Szakmai könyv, folyóirat	500
Karbantartás, kisjavítás	1.200
Belföldi kiküldetés	200
Munkaruha	20
Irodaszer, nyomtatvány	1.000
Hajtó- és kenőanyag	400
Egyéb készletbeszerzés	800
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750
Gázenergia	600
Villamos energia	500
Víz- és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1.000
Reklám és propaganda kiadások	100
Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalozói díj)	400
Szállítási szolgáltatás	10
Reprezentáció	100
Kamat kiadás	1.000
ÁFA	1.400
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>282</b>
Suzuki törlesztőrészlet	282

<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>7.135</b>
Közműv. társulás 54.-Ft/lakos	59
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
Településszövetség 40.-Ft/lakos/év	43
Alapítványok, egyesületek támogatása	20
Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év	434
Sajó-Bódva Völgye Hull.kez. Önkorm. Társulás 50 Ft/fő/év	54
Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 10 Ft/fő/év	11
Ádám-Jenő Ált. Isk.	6.487
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>48.705</b>

Létszám: 8 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2007.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Visszafizetett hitel (tőke+kamat) tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft</b>
<b>1. OTP Bank Rt.</b>	<b>Iskola bővítés célhitel</b>	<b>5.571</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>3.962</b>
<b>2. OTP Bank Rt.</b>	<b>Tornaterem bővítés önrész célhitel</b>	<b>3.714</b>	<b>0</b>	<b>1.073</b>	<b>2.641</b>
<b>3. CIB Credit Rt</b>	<b>Suzuki lízing</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
<b>Összesen:</b>		<b>9.849</b>	<b>0</b>	<b>2.964</b>	<b>6.885</b>

**Kimutatás a nyújtott hitelek  
állományáról  
2007.év**

<b>Hitelbe vevő megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én</b>	<b>Hitel folyósítás tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én</b>
1.				
2.				
.				
.				
<b>Összesen</b>				

NEMLEGES

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2007 év</b>	
<b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	2.598
<b>Összes bevétel tervezett összege</b>	150.425
<b>Összes kiadás tervezett összege</b>	153.023
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009.évi alakulást külön bemutató mérleg**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évre</b>	<b>2008. évre</b>	<b>2009. Évre</b>
Intézményi működési bevételek	4 883	5 044	5 059
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 804	9 836	9 866
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	89 837	90 133	90 404
Működési célú pénzeszköztvétel	5 914	5 934	5 952
Pénzmaradvány	46	-	-
Rövid lejáratú hitel	33 759	33 696	33 630
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>144 243</b>	<b>144 643</b>	<b>144 911</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		-	-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	230	231	232
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		-	-
Fejlesztési célú támogatások	4 710	4 726	4 740
Magánszemélyek kommunális adója	3 840	3 853	3 864
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>8 780</b>	<b>8 810</b>	<b>8 836</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>153 023</b>	<b>153 453</b>	<b>153 747</b>
Személyi juttatások	52 349	52 522	52 680
Munkaadókat terhelő járulékok	16 534	16 589	16 638
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 826	44 974	45 109
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	30 534	30 635	30 727
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Tartalékok		-	-
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>144 243</b>	<b>144 720</b>	<b>145 154</b>
Felhalmozási kiadások	1 000	1 010	1 200
Felújítási kiadások	4 816	4 900	4 950
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 964	2 823	2 443
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>8 780</b>	<b>8 733</b>	<b>8 593</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>153 023</b>	<b>153 453</b>	<b>153 747</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2007. évi munkaterve**

**A képviselő-testület rendes üléseinek  
tervezett időpontjai és napirendjei**

**2007. február 8. (csütörtök)**

1. A Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolása.  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester  
Szabóné Bene Violetta intézményvezető
2. a.) 2007. évi költségvetési rendelet tervezete  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester  
b.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezete  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester  
Szabóné Bene Violetta intézményvezető
3. A 2007. évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás.  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
4. A képviselő-testület 2007. évi munkaterve  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester

**2007. március 22. (csütörtök)**

1. A képviselő-testület SZMSZ-ének felülvizsgálata. Rendeletmódosítás.  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző  
**Az Ügyrendi Bizottság véleményezi az előterjesztést.**
2. A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző
3. Az önkormányzat 2006-2001. közötti választási ciklusra vonatkozó gazdasági programja  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
4. Virágos, Rendezett Porta" verseny elbírálása  
**Előterjesztő:** Suga László alpolgármester Tinyó Ottó polgármester

**2007. április 12.**

1. 2006. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester



2. 2006. évi ellenőrzési jelentés  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző
3. Az Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési terve  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző
4. Községi kulturális rendezvények 2007. évben  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
5. ÖNHKIS pályázat benyújtása  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző

#### 2007. május 17.

1. Tájékoztatás az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. együttműködéséről.  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
2. A 2006. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése.  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző
3. Tájékoztatás Polgárőr Egyesület megszervezéséről  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester Váncza Györgyné képviselő

#### 2007. június 14.

1. Háziorvos és védőnő beszámolója Szuhakálló község egészségügyi helyzetéről.  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester  
Dr. Jeviczky Simon háziorvos  
Barnáné Várnai Enikő védőnő
2. A közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Gárdonyi Géza tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató a 2006/2007. tanév tapasztalatai alapján.  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester  
Szabóné Bene Violetta intézményvezető
3. A Zöld Titkok Kastélyóvodája nevelési tevékenységéről tájékoztató a 2006/2007. nevelési év tapasztalatai alapján.  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester  
Gergely Judit intézményvezető

#### 2007. augusztus 30.

1. 2007. évi költségvetési rendelet módosítása  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester

2. 2007. évi I. félévi költségvetési beszámoló  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
3. „Virágos, Rendezett Porta” verseny elbírálása  
**Előterjesztő:** Suga László alpolgármester

#### **2007. szeptember 20.**

1. Kazincbarcikai Rendőrkapitány beszámolója a közbiztonságról.  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester

#### **2007. október 18.**

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester

#### **2007. november 22.**

1. 2007. III. negyedéves költségvetési beszámoló  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
2. Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
3. Ellenőrzési terv 2008. évre  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző

#### **2007. december 3.                      Közmeghallgatás**

#### **2007. december 13.**

1. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi tevékenységéről  
**Előterjesztő:** Tinyó Ottó polgármester
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységéről  
**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor
3. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzat 2007. évi tevékenységéről  
**Előterjesztő:** Glonczy János CKÖ elnök