

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2005( II.18.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről.**  
módosításokkal egységes szerkezetben

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembevéve az Áht. módosított 188.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2003. CXXXV . tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 2005. 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 terjed ki.

**II. fejezet**

**2.§**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Serényfalva Községi Önkormányzat 2005. évi költségvetését

**216.267 - E Ft bevétellel és kiadással** állapítja meg.<sup>1</sup>

/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza.<sup>2</sup>

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

- személyi kiadások	59.469 - E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	18.588 - E Ft
- működési, fenntartási kiadások	42.636 - E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	24.436 - E Ft
- pénzeszköz átadás	3.012 - E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	67.483 - E Ft <sup>3</sup>
- államháztartási tartalék	643 - 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.<sup>4</sup>

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

<sup>1</sup> Megállapította a 8/2005.VIII.3.) Rendelet

<sup>2</sup> Megállapította a 8/2005.VIII.3.) Rendelet

<sup>3</sup> Megállapította a 8/2005.VIII.3.) Rendelet

<sup>4</sup> Megállapította a 8/2005.VIII.3.) Rendelet

/6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.<sup>5</sup>

/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 ( Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.<sup>6</sup>

/9/ A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.<sup>7</sup>

/10/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Községi Könyvtár és a Művelődési Ház 2004. évi költségvetésének kiadási oldalát 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.<sup>8</sup>

/13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 30 főben állapítja meg.

/14/ A 2005.évi önkormányzati illetményalap összege továbbra is 35.500 Ft.

### **III. fejezet**

#### **3. §**

#### **A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi költségvetését – a kisebbségi önkormányzat határozata alapján

**714 - E Ft bevétellel és kiadással**  
ebből:

221- E Ft személyi jellegű  
18 – E Ft munkaadókat terhelő járulék  
475– E Ft dologi kiadással állapítja meg.

### **IV.fejezet**

#### **Költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4.§**

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

<sup>5</sup> Megállapította a 8/2005.VIII.3.) Rendelet

<sup>6</sup> Módosította a 6/2005.IV.8.) Rendelet

<sup>7</sup> Megállapította a 8/2005.VIII.3.) Rendelet

<sup>8</sup> Megállapította a 8/2005.VIII.3.) Rendelet

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

## 5. §

/1/ Az 1. §. /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.

## 6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2005-2006-2007. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.<sup>9</sup>

## 7. §

/ 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.

/ 3 / Az államháztartási tartalék összege: 642.452 Ft.

## V.fejezet

### Záró rendelkezések

## 8. §

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.január 01-től kell alkalmazni.

k.m.f.

**Szerna Csaba sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Serényfalva,2005. február 18.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

---

<sup>9</sup> Módosította a 6/2005.IV.8.) Rendelet

Megnevezés	Összeg (e Ft)
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>84.109</b>
1./ Községek által. támogat.	3.600
2./ Település igazg. kommun. feladatok 1.118 fő x 1.254.-Ft	1.402
3./ Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás	10.147
4./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 90 fő x 3816.-Ft	343
5./ Helyi közműv.feladatok 1.118 fő x1.227.- Ft	1.372
6./ Szociális és gy.jóléti alapszolg. feladat 1.118 fő x 650.-Ft	727
7./ Települési sportfeladatok 1.118fő x 219.-Ft	245
8./ Falugondnoki szolgálat	2.120
9./ Lakásfennt. 1118 fő x 1.752.-Ft	1.959
10./ Hozzájárulás tömegközleked.felad.1118 fő x 516.-Ft	577
<b>Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen</b>	<b>22.492</b>
<b>11./ Óvodai nevelés támog. normatíva alapján ~</b>	<b>18.272</b>
- Óvodai nevelés 55 fő x 199.000.-Ft	11.343
Kiegészítő támogatás 19 fő x 10.000.-Ft	190
- Nemzeti etnikai nevelés 7 fő x 45.000.-Ft	315
- Intézményi étkeztetés 13 fő x 20.000.-Ft	260
2 fő x 30.000.-Ft	60
Ingyenes étkezés 30fő x 60.000.-Ft	1.800
- Bejáró gyermekek ellátása 13 fő x 25.000.-Ft	325
- Intézményfenntartó társulás 51 fő x 45.000Ft	2.295
- Kistelepülések támogatása 55 fő x 25.000.-Ft	1.425
- Pedagógus továbbképzés 4 fő x 15.000.-Ft	60
- Minőségfejlesztési feladatok 4 fő x 2.500.-Ft	10
- Pedag.szakmai szolg. 55 fő x 720.-Ft	41
- Szakmai fejlesztési feladatok 55 fő X 2.600.-Ft	148
<b>12./ Iskolai normatív támog. ~</b>	<b>22.963</b>
- Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 69 fő x 204.000.- Ft	14.076
Kiegészítő támogatás 23 fő x 10.000.-Ft	230
- Napközi otthonos és tan. szoba 23 fő x 23.000.-Ft	529
- Intézményi étkeztetés 14 fő x 20.000.-Ft	280
33 fő x 30.000.-Ft	990
- Képesség kibontak. 45 fő x 20.000.- Ft	900
- Bejáró tanulók 1 - 4. oszt.17 fő x 25.000.-Ft	450
- Intézményfenntartó társulás 66 fő x 45.000.- Ft	2.970

- Kistelepülések támogatása 69 fő x 25.000.-Ft	1.725
- Pedagógus továbbképzés 5 fő x 15.000.-Ft	75
- Minőségfejlesztési feladatok 5 fő x 2.500.-Ft	13
- Tanulók tankönyv vásárlása 70 fő x 2.400.-Ft	168
- Ingyenes tankönyv 47 x 3.600.- Ft	169
- Diáksporttal kapcs. feladatok tám. 70 fő x 1.300.-Ft	90
- Pedag. szakmai szolg. 69 fő x 720.-Ft	50
Szakmai fejlesztési feladatok 69 fő x 2.600.-Ft	179
Kulturális és egyéb szabadid.tám. 69 fő x 1.000.-Ft	69
<b>13./ Gyermekvédelmi tám., szoc. segély, közcélú munka</b>	<b>19.270</b>
<b>14./ Bértámogatás</b>	<b>398</b>
<b>15./ Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása</b>	<b>714</b>
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>28.321</b>
1./ Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/	3.724
2./ Szem.jöv.adó kiegészítés	23.617
3./ Gépjárműadó 100 %	980
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>13.376</b>
1./Térítési díjak	4.257
2./ Továbbszámlázott szolgált. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	6.986
3./ Bérleti díjak, lakbér	542
4./ Kiszámlázott szolgált. áfa-ja	1.591
<b>IV. Helyi adók</b>	<b>10.922</b>
- iparűzési adó	3.282
- építményadó	7.340
- kommunális adó	300
<b>V. Átvett pénzeszköz</b>	<b>6.478</b>
1./ TB finanszírozás ( iskola eü.)	90
2./ Munkaügyi Központ	5.220
3./ Oktatási Minisztérium	50
4./ VFM (iskolatej)	215
5./ Mozgáskorlátozottak támogatása	903
<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>62.446</b>
1./ Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	4.025
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (víziközmű tarsulattól)	49.608
3./ TEKI igérvény szennyvízberuházáshoz	8.813
<b>VII. Pénzmaradvány (várható)</b>	<b>2.615</b>
<b>VIII. CÉDE 2004. évi áthúzódó</b>	<b>8.000</b>
Bevétel összesen :	216.267

A 8/2005.(VIII.3.) rendelettel módosított  
3/2005.(II.18.)sz. Önk. rendelet **2 zámú** melléklete

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási	Létszám	Összes kiadás
Államháztartási tartalék								643
Óvodai intézmény étkeztetése	1063	341	2435				1	3839
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	168	49	1756					1973
Munkahelyi vendéglátás	303	98	696				1	1097
Óvodai nevelés	11899	3552	1215			2430	6	19096
Általános iskolai oktatás	11968	3736	1883				5	17587
Iskolai intézmény étkeztetése	900	290	2064					3254
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1154	454	2497				1	4105
Önkorm. Igazg. tevékenysége	14924	4389	4922	2962			5+1	27197
Kisebbségi Önkormányzat	221	18	475					714
Családsegítő szolgálat	1301	475	1107				1	2883
Város és község gazd.szolg.	10136	3337	7582			2624	14	23679
Közvilágítási feladatok			2977					2977
Talajvíz elvezetés			124			58421		58545
Iskolaegészségügy	41	4	45					90
Közutak fenntartása			232					232
Szociális étkeztetés	1055	338	3018				1	4411
Rendszeres pénzbeni ellátások		230			20890			21120
Esetipénzbeni ellátások					3546			3546
Köztisztasági tevékenység			3050					3050
Műv. Házak tevékenysége	940	283	1425			4008	1	6656
Napközi otthon és tan szoba	1723	552	50				1	2325
Közművelődési Könyvtár	708	269	460				1	1437
Családi és társ.i ünnepek	50	6	556					612
Ingatlan fenntartás			959					959
Település vízellátás			393					393
Ravatalozó fenntartás			108					108
Sportcélok és feladatok	560	54	1796	50				2460
I)ntézményi étk. Kiseg.szolg	355	113	811					1279
Kiadás összesen	59469	18588	42636	3012	24436	67483	30	216267

**Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése működési célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<i>Állami normatív bevétel</i>	<b>43.015</b>	<i>Személyi juttatás</i>	<b>59.469</b>
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	<b>20.839</b>	<i>Járulékok</i>	<b>18.588</b>
<i>Saját bevétel</i>	<b>10.832</b>	<i>Dologi kiadások</i>	<b>42.636</b>
<i>Átvett pénzeszköz</i>	<b>6.478</b>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<b>3.012</b>
<i>SZJA alapú bevétel</i>	<b>50.986</b>	<i>Támogatások</i>	<b>24.436</b>
<i>Pénzmaradvány</i>	<b>2.615</b>		
<i>Intézményi bevételek</i>	<b>13.376</b>		
<b>Összesen</b>	<b>148.141</b>	<b>Összesen:</b>	<b>148.141</b>

**Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése felhalmozási célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<i>Társ.-i; gazd.-i elmaradt tele- pülések támoga- tásának 100 %-a</i>	<b>1.062</b>	<i>Játszótér kialakítása</i>	<b>1.114</b>
		<i>Gépek, berendezések</i>	<b>260</b>
<i>CÉDE támogatás iskola építés</i>	<b>8.000</b>	<i>Művelődési Ház felújítás</i>	<b>4.008</b>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	<b>49.608</b>	<i>Rendezési terv készítés önrész</i>	<b>1.250</b>
<i>TEKI igény szennyvíz</i>	<b>8.813</b>	<i>Óvoda felújítás önrész</i>	<b>2.430</b>
		<i>Szennyvízberuházás 2005. évi önrésze</i>	<b>58.421</b>
<b>Összesen:</b>	<b>67.483</b>	<b>Összesen:</b>	<b>67.483</b>



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

Megnevezés	Tárgyév			2006 év		2007 év		2008 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Gépkocsik lízingelése</b>	<b>1.427</b>			<b>1.670</b>		<b>892</b>			
<b>Szennyvíz beruházás önrésze</b>	<b>58.421</b>			<b>58.421</b>					
....felújítás									
....felújítás									

A pirossal jelzett sorokat megállapította a 6/2004.(IV.8.) számú rendelet

**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2005.év**  
**E Ft-ban**

**„NEMLEGES”**

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

**Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási  
ütemterve összevont adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)  
**1-6. óra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Január</b>	Eredeti <b>15.287</b>	Eredeti <b>15.287</b>	Eredeti <b>10.176</b>	Eredeti <b>10.176</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Február</b>	Eredeti <b>19.170</b>	Eredeti <b>34.457</b>	Eredeti <b>16.745</b>	Eredeti <b>26.921</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Március</b>	Eredeti <b>14.186</b>	Eredeti <b>48.643</b>	Eredeti <b>13.220</b>	Eredeti <b>40.141</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Április</b>	Eredeti <b>9.425</b>	Eredeti <b>58.068</b>	Eredeti <b>12.408</b>	Eredeti <b>52.549</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Május</b>	Eredeti <b>9.486</b>	Eredeti <b>67.554</b>	Eredeti <b>11.610</b>	Eredeti <b>64.159</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Június</b>	Eredeti <b>9.321</b>	Eredeti <b>76.875</b>	Eredeti <b>11.222</b>	Eredeti <b>75.381</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

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

**7-12. óra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Július</b>	Eredeti <b>11.326</b>	Eredeti <b>88.201</b>	Eredeti <b>12.312</b>	Eredeti <b>87.693</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>11.346</b>	Eredeti <b>99.547</b>	Eredeti <b>11.020</b>	Eredeti <b>98.713</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>15.018</b>	Eredeti <b>114.565</b>	Eredeti <b>11.550</b>	Eredeti <b>110.263</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Október</b>	Eredeti <b>11.832</b>	Eredeti <b>126.397</b>	Eredeti <b>12.310</b>	Eredeti <b>122.573</b>
	Módosított 36.636	Módosított 151.201	Módosított 37.114	Módosított 147.377
<b>November</b>	Eredeti <b>11.326</b>	Eredeti <b>137.723</b>	Eredeti <b>12.920</b>	Eredeti <b>135.493</b>
	Módosított 36.130	Módosított 187.331	Módosított 37.724	Módosított 185.101
<b>December</b>	Eredeti <b>10.920</b>	Eredeti <b>148.643</b>	Eredeti <b>13.150</b>	Eredeti <b>148.643</b>
	Módosított 19.733	Módosított 207.064	Módosított 21.963	Módosított 207.064

**A Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetése**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>14.924</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	7.554
Képviselők, Polgármester tiszteletdíja	6.254
Étkezési hozzájárulás	160
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	54
Napidíj	9
Kötelező továbbképzés díja	280
Ruházati költségtérítés	213
Egyéb juttatás	130
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>4.389</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.922</b>
Gyógyszer, vegyszer	2
Szakmai könyv	90
Folyóirat	210
Egyéb információ hordozó	172
Karbantartás, kisjavítás	200
Belföldi kiküldetés	380
Irodaszer, nyomtatvány	610
Egyéb készletbeszerzés	240
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	620
Internet hozzáférés	125
Gázenergia	292
Villamos energia	180
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	298
Reprezentáció	80
Különféle díjak /biztosítás /	340
ÁFA	721
44%-os szja	22
Áfa befizetés	340
<b>Államháztartási tartalék</b>	<b>643</b>
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>2.314</b>

Orvosi ügyelet	604
Polgárőr Egyesület	100
Tagdíjak	874
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	727
Gondozási díj	9
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>27.192</b>

Létszám: 4 fő

### Általános iskolai oktatás

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11.671</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi, jubileumi jutalom	10.703
Megbízási díj	60
Továbbképzés, betegszabadság	306
Pedagógus szakkönyvvásárlás	56
Étkezési hozzájárulás	392
Közlekedési költségtérítés	154
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)</b>	<b>3.633</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>1.883</b>
Szakmai készlet beszerzés	710
Könyv	537
Folyóirat	30
Karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb díjak, biztosítás	90
Vásárolt szolgáltatás	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	60
ÁFA	216
44% SZJA	10
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b><i>18.187</i></b>

Létszám: 4 fő

**Napközi Otthonos ellátás**

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.723</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	1.596
Továbbképzés, betegszabadság	38
Pedagógus szakkönyvvásárlás	14
Étkezési hozzájárulás	75
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>552</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>50</b>
Szakmai készlet beszerzés	40
ÁFA	10
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.325</b>

Létszám: 1 fő

**Intézményi vagyon működtetése /iskola/**

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.154</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye, juttatásai	902
Megbízási díj	252
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>454</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.422</b>
Gyógyszer, vegyszer	15
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	157
Gázenergia	806
Villamos energia	277

Víz-és csatornadíjak	55
Karbantartás, kisjavítás	25
Belföldi kiküldetés, reprezentáció	45
Irodaszer, nyomtatvány	45
Folyóirat	30
Egyéb készletbeszerzés	300
ÁFA	405
44 %-os SZJA	2
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>4.030</b>

Létszám: 1 fő

### **Iskolai intézményi étkeztetés**

Kiadásnem	<b><i>E Ft</i></b>
<b>Személyi jellegű kiadás:</b>	<b>900</b>
Illetmény	781
Egyéb sajátos juttatás	17
Megbízási díj	44
Étkezési hozzájárulás	49
Közlekedési költségtérítés	9
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>290</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.064</b>
Gyógyszer	1
Élelmiszer beszerzés /menza/	1.495
Irodaszer	7
Munkaruha	10
Egyéb anyag	100
Gázenergia	50
Villamos energia	33
Víz-és csatornadíjak	10
Karbantartás, kisjavítás	11
Egyéb üzemeltetési kiadások	42
Áfa	305
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.254</b>

Létszám: 1 fő

**Iskolai kiadás összesen:**

**27.796- E Ft**



Óvodai nevelés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11.899</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	11.012
Továbbképzés, betegszabadság	307
Pedagógus szakkönyvvásárlás	56
Étkezési hozzájárulás	420
Közl. költség	104
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3.552</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.215</b>
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz	670
Szakmai szolgáltatások	220
ÁFA	195
Szakmai könyv, f. irat	60
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	60
44 % SZJA	10
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2.000</b>
Óvoda felújítás	2.000
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>18.666</b>

Létszám: 6 fő

Intézményi vagyon működtetése /óvoda/

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>168</b>
Megbízási díj	168
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)	<b>49</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.731</b>
Gyógyszer, vegyszer	5
Irodaszer, nyomtatvány	36
Egyéb készletbeszerzés	200
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	103
Gázenergia	374
Villamos energia	216
Víz-és csatornadíjak	42
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	250
Karbantartás, kisjavítás	15
Könyvek, folyóiratok	20
Belföldi kiküldetés	5
Munkaruha	64
Reprezentáció	4
ÁFA	395
44 %-os SZJA	2
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.948</b>

Óvodai intézményi étkeztetés

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.063</b>
Illetmény,pótlék,13.havi	922
Megbízási díj összege	52
Egyéb juttatás	20
Étkezési hozzájárulás	58
Közlekedési költségtérítés	11
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)	<b>341</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.435</b>
Gyógyszer	2
Irodaszer	9
Élelmiszer beszerzés /óvoda/	1.765
Munkaruha, védőruha	12
Gázenergia	59

Villamos energia	39
Víz-és csatornadíjak	11
Egyéb anyag	118
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	49
Karbantartás, kisjavítás	11
ÁFA	360
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.839</b>

Létszám: 1fő

**Óvoda kiadás összesen:** **24.453**

Közművelődési könyvtár

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>708</b>
Megbízási díj	708
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>269</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>460</b>
Irodaszer	5
Könyv beszerzés	34
Folyóirat	12
Gázenergia	260
Villamos energia	55
Víz-és csatornadíjak	14
Egyéb készletbeszerzés	20
Egyéb üzemeltetési kiadások	12
Karbantartás, kisjavítás	10
ÁFA	38
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.437</b>

Létszám: 1 fő rész munkaidős

Művelődési Ház

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>940</b>
Megbízási díj	312
Részmunkaidős illetménye	628
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>283</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>925</b>
Irodaszer	2
Karbantartás, kisjavítás	10
Belföldi kiküldetés, reprezentáció	104
Gázenergia	198
Villamos energia	78
Víz-és csatornadíjak	69
Egyéb készletbeszerzés	63
Egyéb üzemeltetési kiadások	278
ÁFA	21
Egyéb díjak	102
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4.008</b>
Épület felújítás, kerítés létesítés	3.508
Berendezés, technikai eszköz beszerzés	500
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>6.156</b>

Létszám: 1 fő részmunkaidős

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2005.év**

**„NEMLEGES”**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én</b>

**Kimutatás a nyújtott hitelek  
állományáról  
2005.év**

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

A 8/2005.(VIII.3.) rendelettel módosított  
3/2005.(II.18.)sz. Önk.rendelet **12.számú** mellélete

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2004 év**  
**E Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	8.838
<i>Összes bevétel tervezett összege</i>	207.429
<i>Összes kiadás tervezett összege</i>	213.447
<i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i>	2.820

A 3/2005. (II.18.) sz. Önk. rendelet 13. számú melléklete

<b>Megnevezés</b>	<b>2005. évre</b>	<b>2006. évre</b>	<b>2007. Évre</b>
Intézményi működési bevételek	13 353	14 155	15 003
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 778	11 274	11 837
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	113 175	116 545	119 021
Működési célú pénzeszközátvétel	90	92	96
Működési célú pénzeszköz maradvány	2 615	387	214
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>140 011</b>	<b>142 453</b>	<b>146 171</b>
Fejlesztési célú támogatások	8 632	7 205	4 100
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>8 632</b>	<b>7 205</b>	<b>4 100</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>148 643</b>	<b>149 658</b>	<b>150 271</b>
Személyi juttatások	56 013	58 253	60 583
Munkaadókat terhelő járulékok	17 504	17 338	17 240
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 824	42 417	43 997
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	24 515	24 178	24 280
Rövid lejáratú hitel kamata	512	267	71
Tartalékok	643		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>140 011</b>	<b>142 453</b>	<b>146 171</b>
Felhalmozási kiadások	8 632	6 555	3 680
Felújítási kiadások		650	420
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>8 632</b>	<b>7 205</b>	<b>4 100</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>148 643</b>	<b>149 658</b>	<b>150 271</b>



