

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2007.(II.16.) rendelete
az Önkormányzat 2007.évi költségvetéséről.**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 188.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. 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 terjed ki.

II. fejezet

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

/1/ Serényfalva Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetését

168.934 - E Ft bevétellel és kiadással állapítja meg.

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

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

- személyi kiadások	55.808 - E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	17.438 - E Ft
- működési, fenntartási kiadások	52.457 - E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	28.713 - E Ft
- pénzeszköz átadás	4.800 -E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	9.718 - 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 (Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

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

/10/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Községi Könyvtár és a Művelődési Ház 2007. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 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 30 főben állapítja meg.

III. fejezet

3. §.

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi költségvetését – a kisebbségi önkormányzat határozata alapján

683 - E Ft bevétellel és kiadással

ebből:

683 - 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.

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

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.

V.fejezet**Záró rendelkezések****8. §.**

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007.január 01-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésével hatályát veszti az önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló 8/2006.(IV.5.) rendelete.

k.m.f.

Szerna Csaba sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve:Serényfalva,2007.február 16.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

BEVÉTELEK 2007. ÉVRE

M e g n e v e z é s	Összeg (e Ft)
<i>I. Normatív állami támogatás</i>	92.894
1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.098 fő x 1.380.-Ft	1.515
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás	12.730
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 86 fő x 3800.-Ft	327
4. Helyi közműv.feladatok 1.098 fő x 1.135.- Ft	1.246
5. Szociális étkeztetés 18 fő x 81.200.-Ft	1.462
6. Falu/tanyagondnoki szolgálat	2.237
7. Lakásfennt.1098 fő	1.979
8. Hozzájárulás tömegközleked.felad.1098 fő x 515.-Ft	565
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen	22.061
I.b Óvodai nevelés támog. normatíva alapján	21.953
1. Óvodai nevelés 70 fő x 199.000.-Ft 8 óra	9.287
Óvodai nevelés teljesítmény mutató alapján 4 óra	4.675
2. Nemzeti etnikai nevelés 8 fő x 22.500.-Ft	195
Óvodai gyermekétkeztetés	
3. 50 %-os térítés 6 fő x 55.000.-Ft	330
4. Ingyenes étkezés 40fő x 55.000.-Ft	2.200
5. Bejáró gyermekek ellátása 22 fő x 15.000.-Ft 8 óra	220
6. Intézményfenntartó társulás 64 fő x 45.000Ft	2.865
7. Kistelepülések támogatása 70 fő x 45.000.-Ft 8 óra	2.100
8. Pedagógus továbbképzés 4 fő x 11.700.-Ft	47
9. Pedag.szakmai szolg 70 fő x 720.-Ft 8 óra	34
I.b. Iskolai normatív támogatás	21.671
1. Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 62 fő x 204.000.- Ft 8 óra	8.432
2. Iskolai okt. 1- 4 oszt telj. mut alapján 4 óra	4.080
3. Gyógypedagógiai nev. Igényű 1 fő x 417.600.-Ft	278
4. Napközi otthonos és tan. szoba 26 fő x 23.000.-Ft	598
Intézményi étkeztetés	
5. 50 %-os térítés 13 fő x 55.000.-Ft	715

6. Ingyenes 27 fő x 55.000.-Ft	1.485
7. Képesség kibontak. 36 fő x 20.500.- Ft 8 óra	492
8. Bejáró tanulók 1 - 4. oszt.21 fő x 15.000.-Ft 8 óra	210
9. Intézményfenntartó társulás 61 fő x 45.000.- Ft	2.745
10. Kistelepülések támogatása 63 fő x 45.000.-Ft 8 óra	1.890
11. Pedagógus továbbképzés 5 fő x 11.700.-Ft	58
12. Ingyenes tankönyv 59 fő x 10.000.- Ft	590
13. Általános hozzájár. Tanulók tankönyv ellátásához	68
14. Pedag. szakmai szolg 63 fő x 720.- Ft 8 óra	30
I/cLakásfenntart.áp.dij, szoc. segély, közcélú munka	27.209
Helyi Ciágány kisebbségi Önk. Tám.	640
II. Átengedett központi adók	29.938
1. Szem.jöv.adó átengedett rész / 8%/	3.343
2. Szem.jöv.adó kiegészítés (nincs adat)	25.575
3. Gépjárműadó 100 %	1.020
III. Saját bevételek	15.344
1. Térítési díjak	4.071
2. Továbbszámlázott szolgál. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	8.271
3. Bérleti díjak, lakbér	616
4. Kiszámlázott szolgál. áfaja	2.386
IV. Helyi adók	10.853
1. iparüzési adó	1.953
2. építményadó	8.700
3. kommunális adó	200
V. Átvett pénzeszköz	3.646
1. TB finanszírozás (iskola eü.)	62
2. Kistérségi Társulás	3.000
3. Sajó-Bódva Völgye Hull. Kez. Társ.	584
VI. Felhalmozási célú bevételek	9.718
1. Iparüzési adó	547
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.098 fő x 4.600.- Ft	5.051

3. Pénzmaradvány	4.120
<i>VII. Pénzmaradvány</i>	5.858
<i>VIII. Pénzmaradvány Kisebbségi Önk.</i>	43
Bevétel összesen:	168.934

Kiadások 2007. évre

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási	Létszám	Összes kiadás
Óvodai intézmény étkeztetése	1413	446	3720				1	5579
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	228	67	2339					2634
Munkahelyi vendéglátás	442	139	1163					1744
Óvodai nevelés	12345	3838	652				6	16835
Általános iskolai oktatás	12282	3957	1759				5	17998
Iskolai intézmény étkeztetése	1192	377	3139				1	4708
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1211	402	3234				1	4847
Önkorm. Igazg. tevékenysége	15941	4540	6117	4800			4	31398
Kisebbségi Önkormányzat			683					683
Tanyagondnoki szolgálat	1395	453	2355			2600	1	4203
Város és község gazd.szolg.	7782	2447	9713			7118	10	19942
Közvilágítási feladatok			4032					4032
Iskolaegészségügy			62					62
Közütak fenntartása			2600					2600
Szociális étkeztetés	464	146	1321				1	1931
Rendszeres pénzbeni ellátások		287			26507			26794
Esetipénzbeni ellátások					2206			2206
Köztisztasági tevékenység			4430					4430
Műv. Házak tevékenysége	440	35	1447					1922
Napközi otthon és tan szoba	205	165	48				1	418
Családi és társ.i ünnepek	50	6	594					650
Ingtatlan fenntartás			778					778
Település vízellátás			1088					1088
Ravatalozó fenntartás			80					80
Intézményi étk. Kiseg.szolg	418	133	1103					1654
Kiadás összesen	55808	17438	52457	4800	28713	9718	30	168934

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
<i>Állami normatív bevétel</i>	43.519	<i>Személyi juttatás</i>	55.808
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	27.954	<i>Járulékok</i>	17.438
<i>Saját bevétel</i>	11.873	<i>Dologi kiadások</i>	52.457
<i>Átvett pénzeszköz</i>	3.646	<i>Pénzeszköz átadás</i>	4.800
<i>SZJA alapú bevétel</i>	50.979	<i>Támogatások</i>	28.713
<i>Pénzmaradvány</i>	5.901		
<i>Intézményi bevételek</i>	15.344		
Összesen	159.216	Összesen:	159.216

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

<i>Bevételek (E Ft)</i>		<i>Kiadások (E Ft)</i>	
<i>Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a</i>	5.051	<i>Renault gk.</i>	2.600
		<i>Községrendezési terv</i>	531
<i>Pénzmaradvány</i>	4.120	<i>Községfejlesztési feladatok</i>	6.587
<i>Iparűzési adó</i>	547		
Összesen:	9.718	Összesen:	9.718

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

<i>Hitel fajta</i>	<i>Tervezett összeg (E Ft)</i>
Működési célú hitelfelvétel	0
Összesen:	0

Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről

Megnevezés	2007 év		2008 év		2009 év		
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépkocsik lízingelése		1156		638			624
....beruházás							
....felújítás							
Összesen		1156		638			624

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2007.év
E Ft-ban

„NEMLEGES”

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

**Serényfalva községi Önkormányzat 2007. 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
Január	Eredeti 31.412	Eredeti 31.412	Eredeti 13.920	Eredeti 13.920
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 8.946	Eredeti 40.358	Eredeti 14.005	Eredeti 27.925
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 13.125	Eredeti 53.4837	Eredeti 12.926	Eredeti 40.851
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 10.625	Eredeti 64.108	Eredeti 13.121	Eredeti 53.972
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 11.111	Eredeti 75.219	Eredeti 15.413	Eredeti 69.385
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 12.512	Eredeti 87.731	Eredeti 13.929	Eredeti 83.314
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

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

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 10.625	Eredeti 98.356	Eredeti 15.129	Eredeti 98.443
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 10.515	Eredeti 108.871	Eredeti 16.925	Eredeti 115.368
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 17.312	Eredeti 126.183	Eredeti 14.219	Eredeti 129.587
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 13.400	Eredeti 139.583	Eredeti 12.121	Eredeti 141.708
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 14.915	Eredeti 154.498	Eredeti 12.526	Eredeti 154.234
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 14.436	Eredeti 168.934	Eredeti 14.700	Eredeti 168.934
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

A Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetése

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	15.941
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	7.734
Képviselők, Polgármester tiszteletdíja	7.288
Étkezési hozzájárulás	198
Napidíj	9
Kötelező továbbképzés díja	150
Ruházati költségtérítés	294
Egyéb juttatás	268
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	4.540
Dologi kiadások	6.117
Előző évi normatíva visszafiz.+kamat	147
Gyógyszer, vegyszer	2
Szakmai könyv	82
Folyóirat	257
Egyéb információ hordozó	131
Karbantartás, kisjavítás	158
Belföldi kiküldetés	600
Irodaszer, nyomtatvány	667
Egyéb készletbeszerzés	110
Készlet beszerzés	100
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	398
Gázenergia	800
Villamos energia	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	420
Reprezentáció	190
Különféle díjak /biztosítás /	516
ÁFA	596
44%-os szja	30
Áfa befizetés	400
Víz és csatornadíj	59
Rehabilitációs hozzájárulás	254
Átadott pénzeszköz	4.800
Megyei önk (gond.díj)	14

Polgárórség	100
Putnok és Térsége Társ.	36
TÖOSZ tagdíj	20
Orvosi ügyelet	461
BAZ m-i Redőrkap.	24
Ózd Kistérségi Társulás	659
Sajó-Bódva Völgye Hull. T.	584
Sportegyesület	2.500
ÓZDSZOLG Kht	158
Mozg. Korl. Szöv.	44
ASTRAVILL Kkt	200
Szakfeladat összesen	31.398

Létszám: 4 fő

Általános iskolai oktatás

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	12.282
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi, jubileumi jutalom	11.533
Továbbképzés, betegszabadság	113
Pedagógus szakkönyvvásárlás	156
Étkezési hozzájárulás	420
Közlekedési költségtérítés	60
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	3.957
Dologi kiadás	1.759
Szakmai készlet beszerzés	410
Könyv	726
Folyóirat	36
Karbantartás, kisjavítás	50
Egyéb díjak, biztosítás	5
Vásárolt szolgáltatás	240
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	80
ÁFA	192
44% SZJA	20
Szakfeladat összesen	17.998

Létszám: 5 fő

Napközi Otthonos ellátás

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	205
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	145
Egyéb költségtérítés, betegszabadság	26
Étkezési hozzájárulás	34
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	165
Dologi kiadás	48
Szakmai készlet beszerzés	40
ÁFA	8
Szaksfeladat összesen	418

Létszám: 1 fő

Intézményi vagyon működtetése /iskola/

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	1.211
Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye, juttatásai	899
Megbízási díj, áll-ba nem tart. egyéb jutt	312
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	402
Dologi kiadások	3.234
Gyógyszer, vegyszer	12
Munkaruha, védőruha	55
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	97
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	154
Gázenergia	1.287

Villamos energia	359
Különféle adók díjak	100
Reprezentáció	4
Vásárolt közszolgáltatás	59
Kis értékű eszköz beszerzés	100
Víz-és csatornadíjak	134
Karbantartás, kisjavítás	90
Belföldi kiküldetés, reprezentáció	30
Irodaszer, nyomtatvány	66
Folyóirat	10
Egyéb készletbeszerzés	170
ÁFA	505
44 %-os SZJA	2
Szakfeladat összesen	4.847

Létszám: 1 fő

Iskolai intézményi étkeztetés

<i>Kiadásnem</i>	<i>E Ft</i>
<i>Személyi jellegű kiadás:</i>	1.192
Illetmény	1.016
Egyéb sajátos juttatás	27
Megbízási díj	47
Étkezési hozzájárulás	85
Közlekedési költségterítés	17
Munkaadót terhelő járulékok:	377
Dologi kiadások	3.139
Gyógyszer	2
Élelmiszer beszerzés /menza/	2.252
Irodaszer	6
Munkaruha	14
Egyéb anyag	88
Kisértékű eszköz beszerzés	61
Gázenergia	81
Villamos energia	52
Víz-és csatornadíjak	14
Karbantartás, kisjavítás	15

Egyéb üzemeltetési kiadások	18
Áfa	530
Munkáltató által fizetett SZJA	6
Szakfeladat összesen	4.708

Létszám: 1 fő

Iskolai kiadás összesen:**27.971- E Ft****Óvodai nevelés**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
Személyi juttatások	12.345
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	11.256
Továbbképzés, betegszabadság	321
Pedagógus szakkönyvvásárlás	140
Étkezési hozzájárulás	423
Közl. költség	205
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	3.838
Dologi kiadások	652
Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz	250
Szakmai szolgáltatások	184
ÁFA	97
Szakmai könyv, f. irat	78
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	30
44 % SZJA	13
Szakfeladat összesen	16.835

Létszám: 6 fő

Intézményi vagyon működtetése /óvoda/

<i>Kiadásnem</i>	<i>E Ft</i>
Személyi juttatások	228
Megbízási díj	228

Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)	67
Dologi kiadások	2.339
Gyógyszer, vegyszer	6
Irodaszer, nyomtatvány	30
Egyéb készletbeszerzés	100
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	85
Gázenergia	829
Villamos energia	345
Víz-és csatornadíjak	284
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	93
Karbantartás, kisjavítás	15
Könyvek, folyóiratok	10
Belföldi kiküldetés	14
Munkaruha	60
Vásárolt közszolg.	59
ÁFA	376
44 %-os SZJA	1
Kis értékű eszköz beszerzés	30
Reprezentáció	2
Szakfeladat összesen	2.634

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	1.413
Illetmény,pótlék,13.havi	1.204
Megbízási díj összege	56
Egyéb juttatás	32
Étkezési hozzájárulás	101
Közlekedési költségtérítés	20
Munkaadókat terhelő járulékok (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulékok)	446
Dologi kiadások	3.720
Gyógyszer	2
Irodaszer	7
Élelmiszer beszerzés /óvoda/	2.669

Munkaruha, védőruha	16
Gázenergia	96
Villamos energia	62
Víz-és csatornadíjak	16
Kisértékű eszköz beszerzés	72
Egyéb anyag	104
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	22
Karbantartás, kisjavítás	18
ÁFA	629
Munkáltató által fizetett SZJA	7
Szakfeladat összesen	5.579

Létszám: 1fő

Óvoda kiadás összesen:

25.048

Művelődési Ház

Kiadásnem	E Ft
<i>Személyi juttatások</i>	440
Megbízási díj	440
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	35
Dologi kiadások	1.447
Irodaszer	5
Karbantartás, kisjavítás	20
Belföldi kiküldetés, reprezentáció	100
Gázenergia	281
Villamos energia	92
Víz-és csatornadíjak	101
Egyéb készletbeszerzés (eszköz- és berendezés beszerzés)	90
Egyéb üzemeltetési kiadások	517
Egyéb díjak	20
ÁFA	221
Szakfeladat összesen	1.922

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

„NEMLEGES”

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

A /2006.() Rendelet 11.sz.mell.

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

NEMLEGES

Összesen

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról	
2007 év	
E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
<i>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</i>	13.288
<i>Összes bevétel tervezett összege</i>	155.895
<i>Összes kiadás tervezett összege</i>	165.933
<i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i>	3.250

Az 1/2007.(II.16.) rendelet 13.sz. melléklete

0 1
lapszámA működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérlegKözségi Önkormányzat Serényfalva...
szerv megnevezése5 4 5 8 7 1
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor0 5
megye9 4 0 0
település-típus7 5 1 1 1 5
szakágazat4 3
űrlap2 0 0 7
év3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2007. évre	2008. évre	2009. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	15.344	15.804	15.850
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	12.420	12.793	12.830
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	127.503	131.328	131.710
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	3.646	3.755	3.766
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	5.901	3.250	2.520
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+10)	11	165.063	166.930	166.676
Személyi juttatások	12	55.808	57.482	57.650
Munkaadókat terhelő járulékok	13	17.438	17.961	18.013
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	52.457	54.287	54.445
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	26.196	26.982	27.060
Támogatásértékű működési kiadás	16	3.197	1200	1.010
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+....+23)	24	155.096	157.722	158.178
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26		1.063	1.184
Fejlesztési célú támogatások	27		1.200	1.800
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	4.120		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+....+36)	37	4.120	2.263	2.984
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	9.718	7.263	7.984
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			