

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2008.( II.8.) rendelete  
az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről.**

Serényfalva 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi. CLXIX. tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**II. fejezet**

**2.§**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Serényfalva Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetését

**193.085 - E Ft bevétellel és kiadással** állapítja meg.

/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza (Áht.118.§ (1)).

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

- személyi kiadások	64.614 - E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	19.838 - E Ft
- működési, fenntartási kiadások	55.290 - E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	33.674 - E Ft
- pénzeszköz átadás	5.313 -E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	14.356 - E Ft

/4/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza (Áht.118.§ (1)). 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 (Áht.118.§ 2.a.pont.)

/6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza (Áht.118.§ 2.a.pont).

/7/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

/8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről (Áht.118.§ 2.b.pont.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást (Áht.118.§ 2.c.pont.).

/9/ A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet (Áht.118.§ (1).)

/10/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda, a Községi Könyvtár és a Művelődési Ház 2008. 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**

(1) Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetését – a kisebbségi önkormányzat határozata alapján

#### **55 - E Ft bevétellel és kiadással**

ebből:

55 - E Ft dologi kiadással tudomásul veszi.

(2) A rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a kisebbségi önkormányzat mérlegét.

### **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 2008-2009-2010. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /14. 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 10.000.000.- Ft összegben hagyja jóvá. A céltartalék a települési szennyvízberuházás megvalósítása, önkormányzati saját forrásának biztosításához járul hozzá. A céltartalékkal rendelkezni, azt felszabadítani csak képviselő-testületi döntéssel lehet.

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

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.január 01-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésével hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló 6/2007.(IV.20.) rendelete.

k.m.f.

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

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Serényfalva,2008.február 8.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

**2008. évi költségvetés  
BEVÉTELEK**

M e g n e v e z é s	Összeg (e Ft)
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>93.764</b>
1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.104 fő x 1.430.-Ft	1.579
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás	12.612
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fő x 3800.-Ft	323
4. Helyi közművelődési feladatok 1.104 fő x 1.135.- Ft	1.253
5. Szociális étkeztetés 17 fő x 82.000.-Ft	1.394
6. Falu/tanyagondnoki szolgálat	2.237
7. Hozzájárulás tömegközleked.felad.1104 fő x 515.-Ft	569
<b>I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen</b>	<b>19.967</b>
<b>I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján</b>	<b>21.752</b>
1. Óvodai nevelés 73 fő teljesítmény mutató alapján 8 óra	11.390
Óvodai nevelés 65 fő teljesítmény mutató alapján 4 óra	4.760
2. Nemzeti etnikai nevelés	150
3. Óvodai gyermekétkeztetés	
50 %-os térítés 11 fő x 55.000.-Ft	605
Ingyenes étkezés 36 fő x 55.000.-Ft	1.980
4. Intézményfenntartó társulás támogatása 64 fő	2.820
5. Pedagógus továbbképzés 4 fő x 11.700.-Ft	47
<b>I.c. Iskolai normatív támogatás</b>	<b>18.846</b>
1. Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 67 fő teljesítmény mutató alapján 8 óra	8.160
2. Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 66 fő teljesítmény mutató alapján 4 óra	3.740
3. Gyógypedagógiai nevelési igényű tanuló 1 fő	384

4. Napközi otthonos és tanulószoba 23 fő x 23.000.-Ft <b>8 óra</b>	353
5. Napközi otthonos és tanulószoba teljesítménymutató alapj. <b>4 óra</b>	170
6. Intézményi étkeztetés	
50 %-os térítés 8 fő x 55.000.-Ft	440
Ingyenes 40 fő x 55.000.-Ft	2.200
7. Intézményfenntartó társulás támogatása 62 fő	2.775
8. Pedagógus továbbképzés támogatása 5 fő x 11.700.-Ft	58
9. Ingyenes tankönyv támogatása 50 fő x 10.000.- Ft	500
10. Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához	66
<b>I/d Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka</b>	<b>33.199</b>
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>31.349</b>
1. Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/	3.935
2. Személyi jövedelemadó kiegészítés	26.214
3. Gépjárműadó 100 %	1.200
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>16.190</b>
1. Térítési díjak	3.895
2. Továbbszámlázott szolgált. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	8.993
3. Bérleti díjak, lakbér	820
4. Kiszámlázott szolgáltatások ófája	2.482
<b>IV. Helyi adók</b>	<b>18.130</b>
1. iparűzési adó	7.882
2. építményadó	10.000
3. kommunális adó	248
<b>V. Átvett pénzeszköz</b>	<b>5.786</b>

1. TB finanszírozás ( iskola eü.)	67
2. Kistérségi Társulás társulási támogatás	5.000
3. Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Hulladékkezelési Társ.	719
<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>14.356</b>
1. Iparűzési adó	1.918
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.104 fő x 4.640.- Ft	5.123
3. Pénzmaradvány	7.315
<b>VII. Pénzmaradvány</b>	<b>13.455</b>
<b>VIII. Kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa</b>	<b>55</b>
<b>B e v é t e l ö s s z e s e n :</b>	<b>193.085</b>

## Kiadások 2008

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási	Létszám	Összes kiadás
Óvodai intézmény étkeztetése	2293	702	4741				1	7736
Munkahelyi vendéglátás	558	171	1154				1	1883
Óvodai nevelés	14171	4300	2571				6	21042
Általános iskolai oktatás	14612	4517	6165				6	25294
Iskolai intézmény étkeztetése	1734	530	3585				1	5849
Önkorm. Igazg. tevékenysége	18167	5118	6317	4594			4	34196
Kisebbségi Önkormányzat			55					55
Tanyagondnoki szolgálat	1811	575	2524				1	4910
Város és község gazd.szolg.	8765	2775	8605				10	20145
Közvilágítási feladatok			4194					4194
Iskolaegészségügy			67					67
Közutak fenntartása			1260					1260
Szociális étkeztetés	794	244	1641				1	2679
Rendszeres pénzbeni ellátások		488			31708			32196
Esetipénzbeni ellátások					1966			1966
Köztisztasági tevékenység			5314	719				6033
Műv. Házak tevékenysége	440	35	1434					1909
Napközi otthon és tan szoba	690	215	48				1	953
Családi és társ.i ünnepek	50	6	811					867
Ingatlan fenntartás			2125					2125
Település vízellátás			1345					1345
Ravatalozó fenntartás			239					239
Intézményi étk. Kiseg.szolg	529	162	1095					1786
Felhalmozási kiadások						14356		14356
Céltartalék								
<b>Kiadás összesen</b>	<b>64614</b>	<b>19838</b>	<b>55290</b>	<b>5313</b>	<b>33674</b>	<b>14356</b>	<b>32</b>	<b>193085</b>

**Serényfalva községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<b>Állami normatív bevétel</b>	60.515	<b>Személyi juttatás</b>	64.614
<b>Központosított, kötött felhasználású</b>	33.304	<b>Járulékok</b>	19.838
<b>Saját bevétel</b>	18.130	<b>Dologi kiadások</b>	55.290
<b>Átvett pénzeszköz</b>	5.786	<b>Pénzeszköz átadás</b>	5.313
<b>Átengedett központi adók</b>	31.349	<b>Támogatások</b>	33.674
<b>Pénzmaradvány</b>	13.455		
<b>Intézményi bevételek</b>	16.190		
<b>Összesen</b>	<b>178.729</b>	<b>Összesen:</b>	<b>178.729</b>



**Serényfalva községi Önkormányzat 2008. 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 tele-pülések támoga-tásának 100 %-a</b>	<b>5.123</b>	<b>Szennyvíz beruházás céltartalék</b>	<b>10.000</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>7.315</b>	<b>Óvodai Konyha eszközbeszerzés</b>	<b>4.356</b>
<b>Iparűzési adó</b>	<b>1.918</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>14.356</b>	<b>Összesen:</b>	<b>14.356</b>

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

Megnevezés	Tárgyév			2009 év		2010 év		2011 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés (Tőke+kamat)</b>									
Ebből:									
beruházás									
felújítás									
Gépkocsik lízingelése	1239			1297		1477		249	
<b>Összesen</b>	<b>1239</b>			<b>1297</b>		<b>1477</b>		<b>249</b>	

<b>KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról 2008.év E Ft-ban</b>	
<b>Közvetett támogatások megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
1.	
2.	
.	
Összesen	
<b>Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai</b>	<b>Adóelengedések, adókedvezmények összege</b>
1.	
2.	
.	
Összesen	

**NEMLEGES**

**Serényfalva községi Önkormányzat 2008. 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>32.417</b>	Eredeti <b>32.417</b>	Eredeti <b>14.929</b>	Eredeti <b>14.929</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Február</b>	Eredeti <b>12.946</b>	Eredeti <b>45.363</b>	Eredeti <b>16.005</b>	Eredeti <b>30.934</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Március</b>	Eredeti <b>15.125</b>	Eredeti <b>60.488</b>	Eredeti <b>14.926</b>	Eredeti <b>45.860</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Április</b>	Eredeti <b>10.625</b>	Eredeti <b>71.113</b>	Eredeti <b>14.111</b>	Eredeti <b>59.971</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Május</b>	Eredeti <b>15.111</b>	Eredeti <b>86.224</b>	Eredeti <b>17.413</b>	Eredeti <b>77.384</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Június</b>	Eredeti <b>15.414</b>	Eredeti <b>101.638</b>	Eredeti <b>15.312</b>	Eredeti <b>92.696</b>
	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
<b>Július</b>	Eredeti <b>14.713</b>	Eredeti <b>116.351</b>	Eredeti <b>19.621</b>	Eredeti <b>112.317</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>12.456</b>	Eredeti <b>128.807</b>	Eredeti <b>17.423</b>	Eredeti <b>129.740</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>15.991</b>	Eredeti <b>144.798</b>	Eredeti <b>16.518</b>	Eredeti <b>146.258</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Október</b>	Eredeti <b>15.515</b>	Eredeti <b>160.313</b>	Eredeti <b>13.528</b>	Eredeti <b>159.786</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>November</b>	Eredeti <b>16.994</b>	Eredeti <b>177.307</b>	Eredeti <b>14.915</b>	Eredeti <b>174.701</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>December</b>	Eredeti <b>15.778</b>	Eredeti <b>193.085</b>	Eredeti <b>18.384</b>	Eredeti <b>193.085</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

## Polgármesteri Hivatal

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	
	<b>18.167</b>
1. Illetmény, illetménykieg., 13.havi, jubileumi jutalom	8.586
2. Képviselő, polgármester tiszteletdíja, polgármester költségtérítése	8.518
3. Étkezési hozzájárulás	252
4. Napidíj	9
5. Kötelező továbbképzés díja	150
6. Ruházati költségtérítés	309
7. Egyéb juttatás	343
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>5.118</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>6.317</b>
1. Gyógyszer, vegyszer	2
2. Szakmai könyv	84
3. Folyóirat	267
4. Egyéb információ hordozó	131
5. Karbantartás, kisjavítás	261
6. Belföldi kiküldetés	780
7. Irodaszer, nyomtatvány	593
8. Egyéb készletbeszerzés	110
9. Készlet beszerzés	100
10. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	441
11. Gázenergia	502
12. Villamos energia	240
13. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	678
14. Reprezentáció	135
15. Különféle díjak /biztosítás /	567
16. Víz és csatornadíj	61
17. Rehabilitációs hozzájárulás	275
18. ÁFA	645
19. 44%-os szja	45

20. Áfa befizetés	400
<b>IV. Átadott pénzeszköz</b>	<b>4.594</b>
1. Polgárőr Egyesület	100
2. Putnok és Térsége Társulás	36
3. TÖOSZ tagdíj	20
4. Orvosi ügyelet	530
5. BAZ megyei Rendőrkapitányság	24
6. Ózd Kistérségi Társulás	1.090
7. Sportegyesület	2.500
8. ÓZDSZOLG Kht	160
9. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	44
10. Kisebbségi Önkormányzat	90
<i>Szafeladat összesen</i>	<b>34.196</b>

Létszám: 4 fő

### Általános iskolai oktatás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>14.612</b>
1. Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	13.727
2. Továbbképzés, betegszabadság	124
3. Pedagógus szakkönyvvásárlás	145
4. Étkezési hozzájárulás	556
5. Közlekedési költségtérítés	60
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>4.517</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>6.165</b>
1. Gyógyszer, vegyszer	15
2. Munkaruha, védőruha	55
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	194
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	168
5. Gázenergia	1.053
6. Villamos energia	295
7. Különféle adók díjak	115
8. Vásárolt közszolgáltatás	268

9. Kis értékű eszköz beszerzés	100
10. Víz- és csatorna díjak	83
11. Karbantartás kisjavítás	100
12. Belföldi kiküldetés, reprezentáció	38
13. Irodaszer, nyomtatvány	100
14. Folyóirat	60
15. Könyv beszerzés	698
16. Egyéb készletbeszerzés	1450
17. Szakmai anyagok	250
18. Kis értékű eszköz beszerzés	200
19. ÁFA	903
20. 54 % SZJA	20
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>25.294</b>

Létszám: 6 fő

### Napközi Otthonos ellátás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>690</b>
1. Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	598
2. Egyéb költségtérítés, betegszabadság	26
3. Étkezési hozzájárulás	66
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>215</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>48</b>
1. Szakmai készlet beszerzés	40
2. ÁFA	8
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>953</b>

Létszám: 1 fő



### Iskolai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi jellegű kiadás:</b>	
	<b>1734</b>
1. Illetmény, jubileumi jutalom	1.546
2. Egyéb sajátos juttatás	44
3. Étkezési hozzájárulás	127
4. Közlekedési költségtérítés	17
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b>	
	<b>530</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
	<b>3.585</b>
1. Gyógyszer	1
2. Élelmiszer beszerzés /menza/	2.578
3. Irodaszer	7
4. Munkaruha	14
5. Egyéb anyag	120
6. Kisértékű eszköz beszerzés	88
7. Gázenergia	79
8. Villamos energia	43
9. Víz-és csatornadíjak	15
10. Karbantartás, kisjavítás	15
11. Egyéb üzemeltetési kiadások	24
12. Áfa	592
13. Munkáltató által fizetett SZJA	9
<b>Szakkfeladat összesen</b>	<b>5.849</b>

Létszám: 1 fő

**Iskolai kiadás összesen:**

**32.096- E Ft**

**Iskolai bevétel összesen:**

**19.452- E Ft**

### Óvodai nevelés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	
	<b>14.171</b>
1. Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi, jubileumi jut.	13.021

2. Továbbképzés, betegszabadság	321
3. Pedagógus szakkönyvvásárlás	146
4. Étkezési hozzájárulás	511
5. Közlekedési költségtérítés	172
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>4.300</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.571</b>
1. Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz	250
2. Szakmai szolgáltatások	308
3. Gyógyszer, vegyszer	6
4. Irodaszer, nyomtatvány	30
5. Egyéb készletbeszerzés	145
6. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120
7. Gázenergia	433
8. Villamos energia	218
9. Víz-és csatornadíjak	328
10. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	138
11. Karbantartás, kisjavítás	15
12. Könyvek, folyóiratok	97
13. Belföldi kiküldetés	14
14. Munkaruha	60
15. Kis értékű eszköz beszerzés	30
16. Reprezentáció	3
17. 54 %-os SZJA	16
18. ÁFA	360
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>21.042</b>

Létszám: 6 fő

### Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2.293</b>
1. Illetmény, pótlék, 13.havi, jubileumi jutalom	2.044
2. Egyéb juttatás	58
3. Étkezési hozzájárulás	168

4. Közlekedési költségtérítés	23
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)	<b>702</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4.741</b>
1. Gyógyszer	2
2. Irodaszer	10
3. Élelmiszer beszerzés /óvoda/	3409
4. Munkaruha, védőruha	19
5. Gázenergia	104
6. Villamos energia	56
7. Víz-és csatornadíjak	20
8. Kisértékű eszköz beszerzés	117
9. Egyéb anyag	159
10. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	31
11. Karbantartás, kisjavítás	19
12. ÁFA	783
13. Munkáltató által fizetett SZJA	12
<b>Szafeladat összesen</b>	<b>7.736</b>

**Létszám: 1fő**

**Óvoda kiadás összesen:**

**28.778 E Ft**

**Óvoda bevétel összesen:**

**22.937 E Ft**

### Művelődési Ház

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>440</b>
1. Megbízási díj	440
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>35</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.434</b>
1. Irodaszer	5
2. Karbantartás, kisjavítás	20
3. Belföldi kiküldetés, reprezentáció	100

4. Gázenergia	223
5. Villamos energia	73
6. Víz-és csatornadíjak	114
7. Egyéb készletbeszerzés (eszköz- és berendezés beszerzés)	140
8. Egyéb üzemeltetési kiadások	520
9. Egyéb díjak	20
10. ÁFA	219
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.909</b>

## Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2008.év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft	Visszafizetett hitel (tőke+kamat) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft
	<b>NEMLEGES</b>				
<b>Összesen:</b>					

**Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról  
2008. év**

<b>Hitelbevevő megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév január 1-én</b>	<b>Hitelfolyósítás tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév december 31-én</b>
1.				
2				
3				
....				
<b>Összesen</b>				

NEMLEGES

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2008 év**  
**E Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	23.785
<b>Összes bevétel tervezett összege</b>	180.911
<b>Összes kiadás tervezett összege</b>	198.125
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	6.571

**Serényfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008. évi költségvetési**  
**mérlege.**  
**( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<b>Pénzmaradvány</b>	55	<b>Személyi juttatás</b>	0
		<b>Járulékok</b>	0
		<b>Dologi kiadások</b>	55
		<b>Pénzeszköz átadás</b>	0
		<b>Támogatások</b>	0
<b>Összesen</b>	<b>55</b>	<b>Összesen:</b>	<b>55</b>