

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2006.(II.9.)rendelete**

**az Önkormányzat 2006.évi költségvetéséről**

*(Módosításokkal egységes szerkezetben – Lezárva 2006.szeptember 7-én)*

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 2006. évi költségvetéséről szóló 2005.évi. CLIII tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 2006. 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/<sup>1</sup> Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetését

201.348.- E Ft	bevételel, ebből
33.898.- E Ft	forráshiánnyal
201.308.- E Ft	kiadással

állapítja meg.

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

/3/<sup>3</sup> Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	87.504.- E Ft
- munkaadót terhelő járulékok:	26.388.- E Ft
- működési, fenntartási kiadások:	45.741.- E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások:	18.678.- E Ft
- pénzeszköz átadás:	1.503.- E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás:	6.108.- E Ft
- államháztartási tartalék:	404.- E Ft
- hitel:	15.022. -E Ft

/4/<sup>4</sup> 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>1</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>2</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>3</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>4</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

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

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

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

/10/<sup>9</sup> A Polgármesteri Hivatal 2006. 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/<sup>10</sup> A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

/13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet **37 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. §<sup>11</sup>

A képviselő-testület az önkormányzat 2006-2007-2008. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

<sup>5</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>6</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>7</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>8</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>9</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>10</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

<sup>11</sup> Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet

**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.

/3/ Az államháztartási tartalék 2006. évi összege: 404.045 Ft.

**IV.fejezet****Záró rendelkezések****7. §.**

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a 2004. évi zárszámadásról szóló 6/2004.(IV.14.) rendelet.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**Polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2006. február 9.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**Jegyző**

## 2006.ÉVI BEVÉTELEK

M e g n e v e z é s	E Ft
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>89.731*</b>
1) Település igazg. kommun. Feladatok 1.133 fő x 1.400.-Ft	1.586
2) Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	10.354
3) Helyi közművelődési feladatok 1.133 fő x 1.166.- Ft	1.321
4) Szociális étkeztetés 22 fő x 70.800.-	1.558
5) Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.133 fő x 515.-	583
6) Kieg. tám. bérkiadáshoz	-
7) Szoc. és gyerm.jóléti alapszolg. feladatok	895*
<b>Lakosságszámhoz kötött támog. összesen</b>	<b>16.297*</b>
<b>8) Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen</b>	<b>50.384</b>
<b>8/A. Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján összesen~</b>	<b>14.396</b>
a. Óvodai nevelés 49 fő x 199.000.-Ft	9.751
b. Nemzeti etnikai nevelés 11 fő x 22.500.-Ft	248
c. Intézményi étkeztetés 34 x 55.000.-Ft	1.870
d. Bejáró gyermekek ellátása 16 fő x 15.000.-Ft	240
e. Kistelepülések támogatása 49 fő x 45.000.-Ft	2.205
f. Pedagógus továbbképzés 4 fő x 11.700.-Ft	47
g. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 49 fő x 720 Ft	35
<b>8/B. Iskolai oktatás normatív támogatása összesen ~</b>	<b>35.988</b>
a. Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 59 x 204.000.- Ft	12.036
5-8 oszt. 69 x 212.000.- Ft	14.628
b. Napközi otthonos ellátás 26 fő x 23.000.-Ft	598
c. Intézményi étkeztetés 56 fő x 55.000.-Ft	3.080
d. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 129 x 720	93
e. Bejáró tanulók 1 - 8. oszt. 17 fő x 15.000.-Ft	255
5 - 8. oszt. 24 fő x 15.000.- Ft	360
f. Kistelepülések támogatása 59 fő x 45.000.-Ft	2.655
g. Pedagógus továbbképzés 12 fő x 11.700.-Ft	140
h. Ingyenes tankönyv 1-4. oszt. 43 fő x 10.000.-Ft	430
5-8. oszt. 49 fő x 10.000.-Ft	490
i. Képességkibontakoztató felkészülés 37 fő x 20.500.-Ft	759
j. Különleges gondozás keretében (1 fő x 464.000.-Ft)	464
<b>9) Gyermekvédelmi tám., szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka</b>	<b>13.630</b>
Közcélú munka	4.420

<b>10) ÖNHKI</b>	<b>5.000*</b>
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>34.389</b>
1) Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/	7.228
2) Szem.jöv.adó kiegészítés	27.161
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>14.592</b>
1) Térítési díjak	3.912
2) Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	679
3) Bérleti díjak, lakbér	732
4) Kiszámlázott szolgálat. Áfa-ja	699
5) Gépjárműadó	5.600
6) Vállalkozók komm. adója	220
7) Iparüzési adó	2.750
<b>IV. Átvett pénzeszköz</b>	<b>7.608*</b>
1) TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.599
2) Közhasznú támogatás	1.809*
3) Munkatap.szerz.támogatás	1.724*
4) Mozgáskorlátozott támogatás	903*
5) Földgáz áremelés ellentételezése	57*
6) Választási költség	343*
7) Iskolatej	173*
<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>21.130*</b>
1) Magánszemélyek kommunális adója	2.465
2) Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	4.079
3) Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a	2.068
4) Felhalmozási bevétel 2005. évi része (iskola bővítés)	11.910
5) Fejlesztési támogatás 2006.évi része (tornaterem bővítés)	608*
<b>VI. Forrás kiegészítő hitel</b>	<b>33.898*</b>
<b>Bevétel összesen :</b>	<b>201.348*</b>

A \*-gal jelölt bevételi összegek módosulnak

### Kiadások 2006

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzkezelő átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Létszám	Összes kiadás 2006
Óvodai intézmény étkeztetése	3403	1064	2361				3	6828
Iskolai intézmény étkeztetése			2030					2030
Munkahelyi vendéglátás			2324					2324
Utak létesítése felújítása			240					240
Önkorm. Igazg. tevékenysége	23664	6601	9610	592		380	8	40847
Önkorm.kiseg. Szolgálat			930					930
Egészségügyi ellátás			2256					2256
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1297	406	4710				1	6413
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1840	576	4750		150	20750	1	28066
Város és község gazd.szolg.	9012	3111	1705				18	13828
Közvilágítási feladatok			1562					1562
Óvodai nevelés	11555	3635	750				6	15940
Általános iskolai oktatás	30563	9173	1330				12	41066
Napközi Otthonos oktatás	1151	193	20				1	1364
Védőnői szolgálat	3449	888	1025	86			2	5448
Szociális étkeztetés	1264	402	1153				1	2819
Rendszeres pénzbeni ellátások		274			15390			15664
Esetipénzbeni ellátások					3138			3138
Köztisztasági tevékenység			8113					8113
Műv. Házak tevékenysége	100		800					900
Államháztartási tartalék								404
Családsegítés				825				825
Önkormányz.képv.vál.	206	65	72					343
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>87504</b>	<b>26388</b>	<b>45741</b>	<b>1503</b>	<b>18678</b>	<b>21130</b>	<b>53</b>	<b>201348</b>

**Önkormányzat igazgatási tevékenysége**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>23.664</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	18.546
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.824
Étkezési hozzájárulás	426
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	187
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	515
Biztosítási díj	132
Polgármester költségtérítése	1.109
Jubileumi jutalom	711
Kártya használati díj	14
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6601</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.610</b>
Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
Szakmai könyv, folyóirat	500
Karbantartás, kisjavítás	1.150
Belföldi kiküldetés	400
Munkaruha	20
Irodaszer, nyomtatvány	1.000
Hajtó- és kenőanyag	400
Egyéb készletbeszerzés	600
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Gázenergia	600
Villamos energia	450
Víz- és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	850
Reklám és propaganda kiadások	150
Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	250
Szállítási szolgáltatás	10
Reprezentáció	100
Kamat kiadás	800
ÁFA	1.200
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>380</b>
Suzuki törlesztőrészlet	380

<b>Államháztartási tartalék</b>	404
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>592</b>
Közműv. társulás 55.-Ft/lakos	62
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17
Településszövetség 35.-Ft/lakos/év	40
Alapítványok, egyesületek támogatása	20
Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év	453
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>41.251</b>

Létszám: 8 fő

### Kisegítő szolgálat

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>930</b>
Egyéb készletbeszerzés	100
Tüzelő	50
Villamosenergia	140
Víz és csatornadíjak	350
Karbantartás, kisjavítás	50
Hajtó- és kenőanyag	40
ÁFA	200
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>930</b>

### **Kisegítő Szolgálat-Egészségügyi ellátás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.256</b>
Szakmai könyv, folyóirat	20
Egyéb készletbeszerzés	80
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65
Gázenergia	400
Villamos energia	100
Víz- és csatornadíjak	30
Karbantartás, kisjavítás	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	20
Biztosítás	20
Orvosi ügyelet	671
Háziorvos vállalkozói díja	720
ÁFA	120
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.256</b>



Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>9.012</b>
Közhasznú 1743.- , Közcélú 3095- Illetmény, pótlék, 13.havi	6.183
Túlóra	2.469
Étkezési hozzájárulás	230
Kártyahasználati díj	84
Teljesítményösztönző pótlék	4
	46
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3.111</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.705</b>
Telefon díj	100
Egyéb üzemeltetési kiadások	60
Foglalkoztatás eü. Ellátás	130
Hajtó- és kenőanyag	60
Munkaruha, védőruha	50
Egyéb készletbeszerzés	400
Karbantartás	200
Foglalkoztatással összefüggő ktg.(szerszám)	355
Szállítási szolgáltatás	20
Tüzelő	50
Vásárolt élelmezés	30
ÁFA	250
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>13.828</b>

Létszám: 18 fő

Családsegítés

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>825</b>
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	825
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>825</b>

### Általános iskolai oktatás

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>30.563</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	26.408
Kártyahasználati díj	22
Túlóra, helyettesítés	2.300
Továbbképzés	140
Pedagógus szakkönyvvásárlás	168
Étkezési hozzájárulás	874
Közlekedési költségtérítés	435
Megbízás	216
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>9.173</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>1330</b>
Gyógyszer	10
Szakmai készlet beszerzés	200
Könyv, folyóirat	200
Karbantartás (szakmai gépek)	50
Irodaszer	200
Belföldi kiküldetés	100
Munkaruha	240
ÁFA	330
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>41.066</b>

Létszám: 12 fő

### Napközi Otthonos Ellátás

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.151</b>
Illetmény	1.067
Túlóra	14
Étkezési hozzájárulás	70
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>193</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>20</b>
Munkaruha	20
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.364</b>

**Intézményi vagyon működtetése /iskola/**

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.840</b>
Illetmény, 13.havi	1.621
Étkezési hozzájárulás	140
Kártyahasználati díj	2
Túlóra	45
Teljesítményösztönző pótlék	32
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>576</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.750</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Munkaruha, védőruha	40
Egyéb készletbeszerzés	350
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300
Gázenergia	1657
Villamos energia	400
Víz-és csatornadíjak	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	250
Karbantartás, kisjavítás	250
Egyéb kiadás /gyermeknap, karácsony/	60
Vagyon biztosítás	100
ÁFA	1.223
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>20.750</b>
Tornaterem bővítés 2006. évi támogatás	608
Tornaterem önrésze	3.000
Bővítés	1.500
Kerítés	1.000
Hiteltörlesztés	14.642
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>150</b>
Iskolatej	150
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>28.066</b>

Létszám: 2 fő

**Iskolai intézményi étkeztetés**

Kiadásnem	E Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.030</b>
Élelmiszer beszerzés /menza/	1.778
ÁFA	252
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.030</b>

**Iskolai kiadás összesen:**

**Iskola normatív bevétel:**

## Óvodai nevelés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11.555</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	10.919
Továbbképzés	47
Pedagógus szakkönyvvásárlás	56
Étkezési hozzájárulás	432
Közl. költség	89
Kártyahasználati díj	12
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3635</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>15.940</b>

Létszám: 6 fő

## Intézményi vagyon működtetése /óvoda/

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.297</b>
Illetmény, 13 havi	1.181
Étkezési hozzájárulás	72
Túlóra	20
Teljesítményösztönző pótlék	22
Kártyahasználati díj	2
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)	<b>406</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.710</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Hajtó-és kenőanyag	50
Egyéb készletbeszerzés	790
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	190
Szállítási szolgáltatás	500
Gázenergia	1.000

Villamos energia	300
Víz-és csatornadíjak	120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	100
Karbantartás, kisjavítás	665
Rágcsáló, rovarirtás HCCP működtetése	100
ÁFA	745
Egyéb kiadás (gyermeknap, karácsony)	60
Egyéb kiadás (vagyonbiztosítás)	50
Munkaruha	20
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>6.413</b>

Létszám: 1 fő

### Óvodai intézményi étkeztetés

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3.403</b>
Illetmény,pótlék,13.havi	3.064
Túlóra	60
Étkezési hozzájárulás	216
Kártyahasználati díj	6
Teljesítményösztönző pótlék	57
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)	<b>1.064</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.361</b>
Élelmiszer beszerzés /óvoda/ 32 fő x 167 Ft x 210 nap	1.962
Munkaruha, védőruha	60
ÁFA	339
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>6.828</b>

Létszám: 3 fő

**Óvoda kiadás összesen:**

**Óvoda normatív bevétel:**

### Munkahelyi vendéglátás

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.324</b>
Alkalmazottak 11 fő	912
Élelmiszer beszerzés /vendég, pedagógus/	1.122
ÁFA	290
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.324</b>

### Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	1.264
Illetmény, 13. havi	1.170
Túlóra	20
Étkezési hozzájárulás	72
Kártyahasználati díj	2
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>402</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.153</b>
Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.003
ÁFA	150
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.819</b>

### Védőnői szolgálat

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3.449</b>
Illetmény, 13. havi	3.273
Étkezési hozzájárulás	114
Közlekedési költség	40
Teljesítményösztönző pótlék	20
Kártyahasználati díj	2
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>888</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.025</b>
Közlekedési költség	20
Gyógyszer, vegyszer	20
Irodaszer, nyomtatvány	10
Munkaruha, védőruha	40
Egyéb készletbeszerzés	50
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140
Szállítási szolgáltatás	20
Gázenergia	400
Villamosenergia	100
Víz-és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	50
ÁFA	120
Vagyonbiztosítás	25

<b>Pénzeszköz átadása</b>	<b>86</b>
Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	86
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5.448</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>274</b>
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>15.390</b>
Időskorúak járadéka	248
Tartós munkanélk. szoc. segélye	8.669
Egyéb szoc. segély	687
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	409
Ápolási díj (100 %-os)	929
Ápolási díj (80 %-os)	227
Ápolási díj (130%-os)	369
Lakásfenntart. tám. (normatív)	3552
Lakásfenntart. tám. (helyi kiegészítés)	300
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>15.664</b>

### Eseti pénzübeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>3.138</b>
Mozgáskorlátozott támogatás	903
Köztemetés 2 fő	100
Temetési segély 10 fő	215
Átmeneti segély	150
Tankönyvtámogatás	450
Állami tankönyvtámogatás	920
Közgyógyellátás	150
Bursa ösztöndíj támogatás 10 fő x 2500.-Ft x 10 hó	250
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.138</b>

### Köztisztasági tevékenység

Kiadásnem	E Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8.113</b>
Szállítási szolgáltatás	2.883
ÁFA	432
2005. december 31-én fennálló tartozás	4.798
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>8.113</b>

### Közvilágítási feladatok

Kiadásnem	E Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.562</b>
Villamos energia /közvilágítás/	1.250
ÁFA	312
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.562</b>

### Közutak fenntartása

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



## Országgyűlési Képviselő Választás

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>206</b>
M megbízási díj	154
Jutalom	52
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>65</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>72</b>
Irodaszer	35
Egyéb üzemeltetési kiadások	2
Belföldi kiküldetés	15
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10
Villamos energia	10
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>343</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. évi költségvetése működési célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<i>Bevételek ( E Ft )</i>		<i>Kiadások ( E Ft )</i>	
<i>Állami normatív bevétel</i>	<b>71.494</b>	Személyi juttatás	<b>87.504</b>
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	<b>18.237</b>	<i>Járulékok</i>	<b>26.388</b>
<i>Saját bevétel</i>	<b>14.592</b>	<i>Dologi kiadások</i>	<b>45.741</b>
<i>Átvett pénzeszköz</i>	<b>7.608</b>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<b>1.503</b>
<i>SZJA alapú bevétel</i>	<b>34.389</b>	<i>Támogatások</i>	<b>18.678</b>
<i>Forráskiegészítő hitel</i>	<b>33.898</b>	<i>Államháztartási Tartalék</i>	<b>404</b>
<b>Összesen</b>	<b>180.218</b>	<b>Összesen:</b>	<b>180.218</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. 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>	<b>4.079</b>	<i>Általános Iskola Bővítés</i>	<b>1.500</b>
		<i>Tornaterem Bővítés</i>	<b>3.608</b>
<i>Települési ingatlangazd. kapcs. Bevétel 100 %-a</i>	<b>2.068</b>	<i>Suzuki Hitel törlesztés</i>	<b>380</b>
<i>Iskola bővítés támogatás</i>	<b>11.910</b>	<i>Beruházási hiteltörlesztés</i>	<b>2.642 12.000</b>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<b>2.465</b>	<i>Iskola kerítés, térburkolás önrész</i>	<b>1.000</b>
<i>Tornaterem bővítés 2006. évi fejlesztési támogatás</i>	<b>608</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>21.130</b>	<b>Összesen:</b>	<b>21.130</b>

***Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2006.évi tervezett  
hitelállományáról  
(összevontan)***

<i>Hitel fajta</i>	<i>Tervezett összeg ( E Ft)</i>
Működési célú hitelfelvétel	<b>33.898</b>
<b>Összesen:</b>	<b>33.898</b>

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

Megnevezés	Tárgyév			2007 év		2008 év		2009 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 IKT tám. megelőlegező	12.000			0		0		0	
Iskola bővítés IKT önrész	1.585			1.609		1.525		1.560	
Iskola tornaterem bővítés önrész	1.057			1.073		1.016		1.040	
Suzuki lízing	380			282		282		0	
<b>Összesen</b>	<b>15.022</b>			<b>2.964</b>		<b>2.823</b>		<b>2.600</b>	

**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2006.év**  
**E Ft-ban**

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

**NEMLEGES**

## Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

12- .

### 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>23.109</b>	Eredeti <b>23.109</b>	Eredeti <b>22.090</b>	Eredeti <b>22.090</b>
	Módosított <b>23.717</b>	Módosított <b>23.717</b>	Módosított <b>22.698</b>	Módosított <b>22.698</b>
<b>Február</b>	Eredeti <b>13.202</b>	Eredeti <b>36.311</b>	Eredeti <b>14.320</b>	Eredeti <b>36.410</b>
	Módosított <b>13.907</b>	Módosított <b>37.624</b>	Módosított <b>15.025</b>	Módosított <b>37.723</b>
<b>Március</b>	Eredeti <b>15.920</b>	Eredeti <b>52.231</b>	Eredeti <b>13.910</b>	Eredeti <b>50.320</b>
	Módosított <b>16.969</b>	Módosított <b>54.593</b>	Módosított <b>14.959</b>	Módosított <b>52.682</b>
<b>Április</b>	Eredeti <b>14.300</b>	Eredeti <b>66.531</b>	Eredeti <b>14.600</b>	Eredeti <b>64.920</b>
	Módosított <b>14.683</b>	Módosított <b>69.276</b>	Módosított <b>14.983</b>	Módosított <b>67.665</b>
<b>Május</b>	Eredeti <b>24.010</b>	Eredeti <b>90.541</b>	Eredeti <b>25.920</b>	Eredeti <b>90.840</b>
	Módosított <b>25.466</b>	Módosított <b>94.742</b>	Módosított <b>27.376</b>	Módosított <b>95.041</b>
<b>Június</b>	Eredeti <b>13.010</b>	Eredeti <b>103.551</b>	Eredeti <b>14.710</b>	Eredeti <b>105.550</b>
	Módosított <b>14.641</b>	Módosított <b>109.383</b>	Módosított <b>16.341</b>	Módosított <b>111.382</b>

**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>12.920</b>	Eredeti <b>116.471</b>	Eredeti <b>13.460</b>	Eredeti <b>119.010</b>
	Módosított <b>12.920</b>	Módosított <b>122.303</b>	Módosított <b>13.460</b>	Módosított <b>124.842</b>
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>15.100</b>	Eredeti <b>131.571</b>	Eredeti <b>12.900</b>	Eredeti <b>131.910</b>
	Módosított <b>15.100</b>	Módosított <b>137.403</b>	Módosított <b>12.900</b>	Módosított <b>137.742</b>
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>16.980</b>	Eredeti <b>148.551</b>	Eredeti <b>19.200</b>	Eredeti <b>151.110</b>
	Módosított <b>16.980</b>	Módosított <b>154.383</b>	Módosított <b>19.200</b>	Módosított <b>156.942</b>
<b>Október</b>	Eredeti <b>16.215</b>	Eredeti <b>164.766</b>	Eredeti <b>13.911</b>	Eredeti <b>165.021</b>
	Módosított <b>16.215</b>	Módosított <b>170.598</b>	Módosított <b>13.911</b>	Módosított <b>170.853</b>
<b>November</b>	Eredeti <b>13.100</b>	Eredeti <b>177.866</b>	Eredeti <b>12.941</b>	Eredeti <b>177.962</b>
	Módosított <b>13.100</b>	Módosított <b>183.698</b>	Módosított <b>12.941</b>	Módosított <b>183.794</b>
<b>December</b>	Eredeti <b>17.650</b>	Eredeti <b>195.516</b>	Eredeti <b>17.554</b>	Eredeti <b>195.516</b>
	Módosított <b>17.650</b>	Módosított <b>201.348</b>	Módosított <b>17.554</b>	Módosított <b>201.348</b>



**A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>23.664</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	18.546
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.824
Étkezési hozzájárulás	426
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	187
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	515
Biztosítási díj	132
Polgármester költségtérítése	1.109
Jubileumi jutalom	711
Kártya használati díj	14
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6601</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.610</b>
Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
Szakmai könyv, folyóirat	500
Karbantartás, kisjavítás	1.150
Belföldi kiküldetés	400
Munkaruha	20
Irodaszer, nyomtatvány	1.000
Hajtó- és kenőanyag	400
Egyéb készletbeszerzés	600
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Gázenergia	600
Villamos energia	450
Víz- és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	850
Reklám és propaganda kiadások	150
Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	250
Szállítási szolgáltatás	10
Reprezentáció	100
Kamat kiadás	800
ÁFA	1.200
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>380</b>
Suzuki törlesztőrészlet	380

<b>Államháztartási tartalék</b>	404
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>592</b>
Közműv. társulás 55.-Ft/lakos	62
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17
Településszövetség 35.-Ft/lakos/év	40
Alapítványok, egyesületek támogatása	20
Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év	453
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>41.251</b>

Létszám: 8 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2006.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>
1. OTP Bank Rt.	IKT önrész célhitel	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.585</b>	<b>4.415</b>
2. OTP Bank Rt.	Tornaterem bővítés önrész célhitel	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.057</b>	<b>2.943</b>
OTP Bank Rt.	IKT támogatásmegel őlemező hitel	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
3. CIB Credit Rt	Suzuki lízing	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>564</b>
<b>Összesen:</b>		<b>22.944</b>	<b>0</b>	<b>15.022</b>	<b>7.922</b>

**Kimutatás a nyújtott hitelek  
állományáról  
2006.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>				

<b><u>KIMUTATÁS</u></b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2006 év</b>	
<b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	646
<i>Összes bevétel tervezett összege</i>	<b>200.702</b>
<i>Összes kiadás tervezett összege</i>	<b>201.348</b>
<i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i>	0

**Gördülő tervezés 2006-2007-2008. évre a**

<b>Megnevezés</b>	<b>2006. évre</b>	<b>2007. évre</b>	<b>2008. Évre</b>
Intézményi működési bevételek	6022	6142	6265
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8570	8741	8916
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	124120	120177	122581
Működési célú pénzeszköztétel	7608	2651	2704
Pénzmaradvány	-	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33898	39678	40471
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>180218</b>	<b>177389</b>	<b>180937</b>
Felhalmozási célú céltartalék	-	-	-
Magánszemélyek és vállalkozók kommunális adója	2465	2514	2565
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6147	6270	6395
Fejlesztési célú támogatások	11910	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Fejlesztési célú támogatás (tornaterem bővítés)	608	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>21130</b>	<b>8784</b>	<b>8960</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>201348</b>	<b>186173</b>	<b>189897</b>
Személyi juttatások	87504	85914	87632
Munkaadókat terhelő járulékok	26388	26376	26904
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45741	45588	46500
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	20181	19511	19901
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Tartalékok	404	-	-
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>180218</b>	<b>177389</b>	<b>180937</b>
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	6108	5820	6137
Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15022	2964	2823
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>21130</b>	<b>8784</b>	<b>8960</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>201348</b>	<b>186173</b>	<b>189897</b>