

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

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

I.fejezet

A rendelet hatálya

1.§

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

II.fejezet

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.fejezet

3. §

Költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

4. §

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

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

5. §

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

6. §

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

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

IV.fejezet

A kisebbségi önkormányzat költségvetése

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

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

hagyja jóvá.

/2/ Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- dologi, működési kiadások	686 E Ft
-----------------------------	----------

V.fejezet

Záró rendelkezések

7. §.

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

k.m.f.

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve:Szuhakálló,2007. február 8.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

2007.ÉVI BEVÉTELEK

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

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

Kiadások 2007. évre

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

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

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

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

Létszám: 8 fő

Háziorvosi szolgálat

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

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

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

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

Létszám: 16 fő

Családsegítés

Kiadásnem	E Ft
Pénzeszköz átadások	789
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	789
Szakfeladat összesen	789

Óvodai nevelés

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

Létszám: 6 fő

Intézményi vagyon működtetése /óvoda/

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

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

Létszám: 1 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

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

Létszám: 3 fő

Óvoda kiadás összesen:**32.805 E Ft****Óvoda normatív bevétel:****16.545 E Ft**

Munkahelyi vendéglátás

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

Szociális étkeztetés

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

Létszám: 1 fő

Védőnői szolgálat

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

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

Létszám: 2 fő

Művelődési házak tevékenysége

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

Rendszeres pénzbeli ellátások

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

Eseti pénzbeli ellátások

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

Köztisztasági tevékenység

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

Közvilágítási feladatok

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

Közutak fenntartása

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

Kisebbségi Önkormányzat

Kiadásnem	E Ft
Dologi kiadások	686
<i>Szakfeladat összesen</i>	<i>686</i>

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

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

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

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

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

Hitel fajta	Tervezett összeg (E Ft)
Működési célú hitelfelvétel	33.759
Összesen:	33.759

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
E Ft-ban

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

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2007.év
E Ft-ban

Közvetett támogatásokmegnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	
2.	
3.	
.	
.	
Összesen	
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai	Adóelengedések, adókedvezmények összege
2.	
.	
Összesen	

NEMLEGES

Szuhakálló községi Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

12- .

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(Összevont adatokkal)

1-6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 19.567	Eredeti 19.567	Eredeti 18.549	Eredeti 18.549
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 9.661	Eredeti 29.228	Eredeti 10.779	Eredeti 29.328
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 12.379	Eredeti 41.607	Eredeti 10.369	Eredeti 39.697
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 10.759	Eredeti 52.366	Eredeti 11.059	Eredeti 50.756
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 20.469	Eredeti 72.835	Eredeti 22.379	Eredeti 73.135
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 9.469	Eredeti 82.304	Eredeti 11.169	Eredeti 84.304
	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 9.379	Eredeti 91.683	Eredeti 9.919	Eredeti 94.223
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 11.559	Eredeti 103.242	Eredeti 9.359	Eredeti 103.582
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 13.439	Eredeti 116.681	Eredeti 15.659	Eredeti 119.241
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 12.674	Eredeti 129.355	Eredeti 10.370	Eredeti 129.611
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 9.559	Eredeti 138.914	Eredeti 9.400	Eredeti 139.011
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 14.109	Eredeti 153.023	Eredeti 14.012	Eredeti 153.023
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatai

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

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

Létszám: 8 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2007.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
1. OTP Bank Rt.	Iskola bővítés célhitel	5.571	0	1.609	3.962
2. OTP Bank Rt.	Tornaterem bővítés önrész célhitel	3.714	0	1.073	2.641
3. CIB Credit Rt	Suzuki lízing	564	0	282	282
Összesen:		9.849	0	2.964	6.885

**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.				
.				
.				
Összesen				

NEMLEGES

KIMUTATÁS**A pénzeszközök tervezett változásáról
2007 év****E Ft-ban**

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	2.598
Összes bevétel tervezett összege	150.425
Összes kiadás tervezett összege	153.023
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

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