

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2006.(IV.20) rendelete a 2006. évi zárszámadásról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005.évi. CLIII. tv, rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2006.évi zárszámadásáról.

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki.

II. f e j e z e t

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2006.évi költségvetését

181.667.- E Ft

bevétellel

ebből:

- intézményi működési bevételek	6.992 - E Ft
- önkorm. sajátos műk. bevétel	11.801 - E Ft
- önkorm. sajátos felhalm. bevétel	2.500 - E Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3.066 - E Ft
- állami támogatások	126.251 - E Ft
- állami támogatások felhalmozási	6.147 - E Ft
- működésre átvett pénzeszközök	13.642 - E Ft
- felhalmozási célra átvett pénzeszközök	11.268 - E Ft

hagyja jóvá

Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2006.évi költségvetését

179.991.- E Ft

kiadással

ebből:

- személyi juttatás	77.622 - E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	24.490 - E Ft
- dologi kiadások, működés	37.813 - E Ft
- dologi kiadások, felhalmozási	1.219 - E Ft
- pénzeszköztadás	1.877 - E Ft
ebből működési célú	1.530 - E Ft
felhalmozási célú	347 - E Ft
- támogatás és egyéb juttatás	19.867 - E Ft
- felhalmozási kiadások	4.633 - E Ft
- felhalmozási célú hitel	12.470 - E Ft

hagyja jóvá.

A 2006. évi költségvetés pénzmaradványa 7.49 E Ft, mely pénzmaradvány működési feladattal terhelt.

- /1/ A 2.§-ban megállapított bevétel teljesülésének forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- /2/ A kiadási előirányzatok teljesülése címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadások teljesülését feladatonként.
- /3/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését - mérlegszerűen - a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
- /4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését - mérlegszerűen - a Rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
- /5/ A Rendelet 5.sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza - az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat 2005. évi hitelállományát.
- /6/ A Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza - az Áht.116.§./ pontja szerint - az önkormányzat 2005. évi mérlegét.
- /7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről(Áht.116.§.9.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- /8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- /9/ A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- /10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.
- /11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést.

III. f e j e z e t

A kisebbségi önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai

3.§

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámolóját

160 E Ft	bevétellel,
114 E Ft	kiadással ebből
114 E Ft	dologi kiadással
46 E Ft	pénzmaradvánnyal

építi be rendeletébe.

Záró rendelkezések

4.§

/1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. év költségvetésére kell alkalmazni.

/2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidőben a képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(II.9.) rendeletét.

k.m.f

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

Bevételek 2006. évben

Megnevezés:	Módosított előirányzat: (E/Ft – ban)	Teljesítés: (E/Ft – ban)
-------------	---	-----------------------------

Állami támogatás:

➤ lakosságszámhoz kötött	2.934.-	2.934.-
➤ feladatmutatóhoz kötött	40.863.-	40.863.-
➤ kiegészítő támogatás	140.-	140.-
➤ egyéb jöv. pótló támogatás	19.724.-	19.724.-
➤ központosított támogatás (bértámogatás, szakmai informatikai feladatok támogatás, Kisebbségi Önk. tám. TEHU)	1.070.-	1.070.-
➤ ÖNHIKI	12.353.-	12.353.-
➤ vis maior fejlesztési célú támogatás	609.-	609.-
➤ előző évi visszatérülés		851.-
➤ működésképtelen önkormányzatok támog.	2.000.-	2.000.-

Átengedett bevételek:

➤ személyi jövedelemadó, helyben maradó része	7.228.-	6.824.-
➤ jövedelem különbség mérséklésére	26.731.-	26.731.-
➤ normatív módon elosztott rész	18.908.-	18.908.-

Átvett pénzeszközök:

➤ TB finanszírozás	2.597.-	2.597.-
➤ EU népszavazás költsége	734.-	734.-
➤ mozgáskorlátozott tám.	903.-	903.-
➤ közhasznú munkatapasztalat. fogl.tám.	6.719.-	6.719.-
➤ egyéb támogatás(iskolatej, földgáz, egyszeri gyermekvédelmi)	2.689.-	2.689.-

Felhalmozási célú pénzeszközök:

➤ lakástörlesztés (Provideál)	-	610.-
➤ közalapítvány támogatása	-	1.000.-
➤ ISPA önrész	-	347.-
➤ isk. bővítés tám.	11.910.-	11.268.-
➤ erdő, telek eladás	-	500.-

Megnevezés:	Módosított előirányzat: (E/Ft – ban)	Teljesítés: (E/Ft – ban)
-------------	---	-----------------------------

Intézményi bevételek:

➤ térítési díjak	3.912.-	4.004.-
➤ vízdíj, gondozási díj, szemétszáll, telefon, áram,	679.-	1.314.-
➤ bérleti díj, lakbér	659.-	661.-
➤ ÁFA	699.-	915.-
➤ kamatbevétel, hulladékgazdálkodási bírság, kamat	-	98.-

Saját bevételek:

➤ vállalkozók kommunális adója	220.-	256.-
➤ magánszemélyek komm. adója	2.465.-	2.500.-
➤ gépjárműadó	5.600.-	6.000.-
➤ bírság, pótlék	-	172.-
➤ egyéb bevétel (helyszíni bírság, zsidó temető támogatása, Áfa visszatérülés)	73.-	1.371.-
➤ iparűzési adó	2.750.-	4.002.-

Működési hitel	24.545.-	-
-----------------------	-----------------	----------

Bevétel összesen:	199.714.-	181.667.-
--------------------------	------------------	------------------

91%

Bevételek 2006.évben

Megnevezés:	Módosított előirányzat: (E/Ft-ban)	Teljesítés: (E/Ft-ban)
-------------	---------------------------------------	---------------------------

Intézményi térítési díjak:

- gyermekétkeztetés térítési díja	681.-	578.-
- menzai térítési díj	614.-	951.-
- vendégebéd, alkalmazott térítési díj	1.772.-	1.704.-
- szoc. étk. térítési díj	845.-	771.-

Bevétel összesen:	3.912.-	4.004.- 102%
--------------------------	----------------	------------------------

ÁFA	587.-	706.-
-----	-------	-------

2006. évi kiadások

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Funkciókat terh. Já		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiad		Hitel		Létszám	Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.		Mód.	Telj.	
Iskola intézményi étkeztetés					2030	2467										2030	2467	122%
Óvoda intézményi étkeztetés	3403	3313	1064	1068	2361	2075									3	6828	6456	95%
Intézményi étkeztetés					2324	2435										2324	2435	105%
Utak létesítése felújítása					240	241										240	241	100%
Önkorm. Igazg. tevékenysége	23664	22215	6601	6469	9610	11121	592	873		158		330	380	263	8	40847	41429	100%
Vállalkozó háziorvos					2256	1465										2256	1465	65%
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1297	964	406	305	4710	4290									1	6413	5559	87%
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1410	1271	576	419	4845	5297			632	586	6495	403	14642	12207	1	28600	24083	84%
Város és község gazd.szolg.	11712	9971	3718	3453	2635	2268									15	18065	15692	87%
Köztisztviselési feladatok					1562	1521										1562	1521	97%
Óvodai nevelés	11605	11654	3642	3681	809	574									6	16056	15909	99%
Általános iskolai oktatás	22858	22532	7173	7165	1330	1356									7	31361	31053	99%
Napközi Otthonos ellátás	1347	1201	193	332	20	20									1	1560	1553	100%
Családsegítés							1720	930								1720	930	54%
Védőnői szolgálat	3763	2810	888	892	1025	816	86	74							2	5762	4592	80%
Szociális étkeztetés	1264	1248	402	402	1153	1063									1	2819	2713	96%
Rendszeres pénzbeni ellátások			274	180					16104	15963						16378	16143	99%
Esetipénzbeni ellátások									4118	3160						4118	3160	77%
Köztisztviselési tevékenység					8577	1357										8577	1357	16%
Műv. Házak tevékenysége	100				800	430										900	430	48%
Helyi Kisebbségi Önk.lg.tev.					160	114										160	114	71%
Önkormányzati Kép.v. Válasz.	255	253	79	64	82	54										416	371	89%
Országgy.Kép.v.Választás	190	190	60	60	68	68										318	318	100%
Államháztartási céltartalék																404		
Kiadás összesen:	82868	77622	25076	24490	46597	39032	2398	1877	20854	19867	6495	4633	15022	12470	45	199714	179991	90%
%		94%		98%		84%		78%		95%		71%		83%			90%	

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (E Ft)		<u>Kiadások</u> (E Ft)	
Állami normatív bevételek	40.501	Személyi juttatás	77.622
Központosított, kötött felhasználású	20.934	Járulékok	24.490
Saját bevételek	11.801	Dologi kiadások	37.813
Átvett pénzeszköz	13.642	Pénzeszköz átadás	1.530
SZJA alapú bevétel	52.463	Támogatások	19.867
ÖNHIKI	12.353		
Intézményi bevételek	6.992		
Összesen	158.686	Összesen:	161.322

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Iskola bővítés támogatása	11.268	Tornaterem bővítés	3.996
Lakásértékesítés (Provideál Kft.)	610	Számítástechnikai eszközök	307
Ingatlan értékesítés	500	Beruházási hitel törlesztés	12.207
Elmaradt települések támogatása	4.079	Suzuki hitel törlesztés	263
Közalapítvány támogatás	1.000	Hitel kamat	1.219
ISPA önrész	347	ISPA önrész	347
		Fénymásoló	330
Tornaterem bővítés	609		
Lakáshozjutás,	2.068		
Magánszemélyek kommunális adója	2.500		
Összesen:	22.981	Összesen:	18.669

Kimutatás
Szuhakálló községi Önkormányzat 2006.évi hitelállományáról

Hitel fajta	Összeg (E Ft)
Tornaterem bővítés	3.714
IKT beruházás	5.571
Suzuki lízing	564
Összesen:	9.849

2006.évi mérleg

(E/Ft –ban)

<i>Eszközök</i>	<i>Állományi érték</i>		<i><u>Források</u></i>	<i>Állományi érték</i>	
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>
Ingatlanok	321.172	321.251	Induló tőke	23.325	23.325
Gépek,berend. felszerelések	25.111	18.239	Tőkeváltozások	311.858	297.153
Járművek	1.090	721	Passzív függő elszá- molás	5.922	5.666
Beruházások, felújítások	-	-	Költségvetési tartalék	-511	1.165
Adott kölcsönök	2.432	-	Fejlesztési célú hitel	22.064	9.594
Üzemelt. keze- lésre átadott eszk.	6.048	-	Rövidlejáratú köt.	3.273	13.911
Anyagok	226	557			
Követelések	4.441	3.215			
Költségvetési bank szla.	646	2.598			
Aktív függő el- számolás	4.765	4.233			
Eszközök összesen	365.931	350.814	Források összesen	365.931	350.814

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

E Ft-ban

Megnevezés	2006			2007			2008			2009			2010		
	Eredeti elői-rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői-rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői-rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői-rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői-rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hitel törlesztés															
Suzuki lízing	380	380	263	282			282			-			-		
IKT beruházás önrész célhitel	1.905	1.905	286	1.609			1.510			1.560			1.440		
Tornaterem bővítés önrész	1.244	1.244	428	1.073			1.008			1.040			960		
IKT támogatás megelőlege-ző hitel	11.493	11.493	11.493	-			-								
<u>Összesen</u>	15.022	15.022	12.470	2.964			2.800			2.600			2.400		

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2006.év
E Ft-ban

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

NEMLEGES

Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadásainak teljesülése

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<u>Személyi juttatások</u>	22.215
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	17.817
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.770
Étkezési hozzájárulás	432
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	181
Kötelező továbbképzés díja	125
Ruházati költségtérítés	515
Biztosítási díj	129
Költségtérítés (pm.)	936
Jutalom	310
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	6.469
Dologi kiadások	11.121
Gyógyszer	110
Szakmai anyag	17
Szakmai könyv, folyóirat	507
Karbantartás, kisjavítás	1.052
Belföldi kiküldetés	385
Munkaruha	20
Irodaszer, nyomtatvány	883
Hajtó- és kenőanyag	365
Egyéb készletbeszerzés	560
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	760
Gázenergia	453
Villamos energia	493
Víz- és csatornadíjak	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	975
Reklám és propaganda kiadások	98
Különféle díjak /biztosítás/	324
Szállítási szolgáltatás	19
ÁFA, befizetés	998
Reprezentáció	101
Különféle adók díjak	430

Vásárolt élelmiszer	47
Kamatkiadások (munkabérhit. Kamata)	403
Előző évi maradvány visszafizetése	2.111
Pénzeszköz átadások	873
SZBTÖSZ. Tagdíj I-II. félév	40
Társulási hozzájárulás	67
TÖOSZ tagdíj	22
Máltai Szeretet Szolgálat	100
Jegyzői Egyesület tagdíj	23
ISPA önrész	347
Hulladékkezelési Önkormányzat támogatása	47
Támogatás és egyéb juttatás	158
Felhalmozási kiadások	593
Suzuki hitel	263
Irodatechnikai eszközök	330
Szakfeladat összesen	41.429

Létszám: 8 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2006.év**

Hitelintézet meg- nevezése	Hitel megnevezé- se	Hitelállomány ösz- szege tárgyév jan. 01-én	Hitelfelvétel tárgy- évi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én
1. OTP Bank Rt.	Isk. bőv.	21.493	-	12.207	9.286
2. CIB Bank Credit	<u>Lízing</u>	826	-	263	563
Összesen:		22.319	-	12.470	9.849

**Kimutatás az önkormányzat által
nyújtott hitelek állományáról 2006**

**Hitelt igénybe
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 változásáról 2006. év E Ft-ban	
Megnevezés	2006. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	646
<i>Összes bevétel tervezett összege</i>	181.411
<i>Összes kiadás tervezett összege</i>	179.459
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	2.598

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

.....

szerv megnevezése

időszak

2 0 0 6

Év

PIR-törzsszám

Szektor

fejezet/
megyecím/alcím/
településtípus

szakágazat

2 9

űrlap

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- Év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	01	561	2509
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	02	85	89
Záró pénzkészlet (01+02)	03	646	2598
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	04		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (–)	05		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	06		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (–)	07	5.922	5666
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	4.765	4233
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (–)	09		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-1.157	-1433
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (–)	11		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	-511	1165
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	-1.853	-558
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	855	142
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	-1509	749
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	-1509	749
A 19. sorból:	23		
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	24		749
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	25		
- Szabad pénzmaradvány	25		
Technikai összesen (22+23+24+25)	26	-1509	1498