

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. február 9-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal tanácsterem  
Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

**Jelen vannak:** 7 képviselő-testületi tag:

Tinyó	Ottó	polgármester
Mertusné Varga Katalin		képviselő
Csorba	Tibor	képviselő
Suga	László	képviselő
Váncza	Györgyné	képviselő
Dobos	István	alpolgármester
Dányi	József	képviselő

**Távol maradt:**

Csiszárík	János	képviselő
-----------	-------	-----------

**Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:**

- az ülés egész tartamára:

Dr. Herczeg	Tibor	jegyző
Csiszárík	Jánosné	iskolaigazgató
Gergely Judit		óvodavezető

- - **jegyzőkönyvvezető:**

Fazekas Józsefné	főmunkatárs
------------------	-------------

**Tinyó Ottó polgármester** köszönti a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelent intézményvezetőket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből az ülésen jelen van 7 fő, így az ülést megnyitja.

Javaslatot tett a napirendi pontok megtárgyalására:

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadva, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

**Napirend:**

	<b>Tárgy</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Az önkormányzat 2006.évi költségvetési rendelet-tervezete	Tinyó Ottó polgármester
2.	Az 2005. évi költségvetési rendelet módosítása	Tinyó Ottó polgármester
3.	A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.	Dr. Herczeg Tibor jegyző
4.	Közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése	Tinyó Ottó polgármester
5.	A Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására pályázat kiírása.	Tinyó Ottó polgármester
6.	Indítványok, javaslatok	

**I. N A P I R E N D**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2006.évi költségvetési rendelet-tervezete

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** felhívta a képviselők figyelmét, hogy a 2006. február 2-i ülésen születtek olyan döntések, melyek az önkormányzat 2006. évi költségvetését befolyásolhatják. Mivel a rendelet-tervezet erre az időpontra elkészült és azt a képviselők meg is kapták, így az természetesen nem tartalmazza ezeket a döntéseket. Megfontolandó, hogy szükséges-e, egyéb módosító javaslat hiányában, a tervezetet átdolgozni, ugyanis ezek a döntések a költségvetést többletkiadásokkal nem terhelik.

Így a 2006. II. negyedévtől, negyedévente realizálódó szemétszállítási díj bevétel kb. 800 – 1.000 E Ft bevételi többletet eredményez, a polgármesteri költségterítés 320. E Ft-os bér alapulvételével 30%-os költségterítés került tervezésre, szemben a 25%-os döntéssel.

A költségvetést érintően meg kell határozni a polgármester illetményének összegét, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját; dönteni szükséges a házi orvos anyagi támogatásának folyósításáról; és a tankönyvtámogatás helyi rendjének finanszírozásáról.

A jelenlegi tervezet erre nem tartalmaz kiadási előirányzatot. Mivel a szuhakállói iskola 128 fős létszámából 89 gyermek jogosult ingyen tankönyvre, a fennmaradó 40 gyermek támogatásáról lehet dönteni. Megfontolandó, hogy az iskolában 40 bejáró tanuló van.

A tankönyvtámogatás elmaradása nehogy gyermeklétszám csökkenést eredményezzen.

**Tinyó Ottó polgármester** elmondta, hogy a szemétszállítási díj bevezetése jelentős többletfeladatot ró a Hivatalra, mely létszámánál fogva nem felkészült annak az elvégzésére. Szükséges lehet +1 fő beállítása, foglalkoztatáspolitikai támogatással, határozott időre.

A költségvetés-tervezetből jól látszik, hogy a közoktatási intézmények fenntartásához komoly, mintegy 34 M Ft-os többletet kell biztosítani.

Az Általános Iskola intézményvezetője részéről, a költségvetés egyeztetését követően, jelentkezett az az igény, hogy az intézmény informatikai rendszerének működtetéséhez külső rendszergazda kerüljön megbízásra. Az erre irányuló árajánlatot beszerezte. Ez évente, mintegy 300 E Ft nem tervezett kiadást jelent.

Az önkormányzat költségvetési egyensúlya, működése csak sikeres ÖNHKI-s pályázattal lesz biztosítható.

A képviselők részéről, az alábbi vélemények, hozzászólások, kérdések hangzottak el:

**Csorba Tibor képviselő** javasolta, hogy a képviselő-testület újra gondolja át a szemétszállítási díj bevezetését. Ő azt az elmúlt ülésen sem szavazta meg, azzal nem ért egyet. A lakosság széles körének nyújthatna az önkormányzat támogatást. Indítványozta a tárgyban született rendelet hatályon kívül helyezését.

**Dányi József képviselő** az orvosi rendelő épületében működő vállalkozások (fodrászat, kozmetika) bérleti díjának és rezsiköltségének mértékéről, illetve annak emeléséről kérdezett, a valós kiadások tükrében.

Elmondta továbbá, hogy ahogy azt az elmúlt ülésen is megfogalmazta, okvetlenül tárgyalni kell az ÉHG Rt-vel, minél előnyösebb önkormányzati pozíció kiharcollása végett.

Csorba Tibor képviselő javaslatával egyetértett a szemétszállítási díjról alkotott rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában.

A költségvetés tervezetét jónak találja, az elhangzottak miatt véleménye szerint azt módosítani nem kell, ha szükséges lesz az évközbéli módosításoknál kell figyelembe venni azokat.

**Suga László képviselő** véleménye szerint az ingyen tankönyvre nem jogosult gyermekeknél az 5.000 Ft/fő támogatást meg kellene tartani. Ez összességében 200 E Ft többletkiadást jelent. Míg ha emiatt csak 1 gyereket is elvisznek, több bevételtől esik el az önkormányzat. Véleménye szerint a szemétszállítási díjat, az önkormányzat jelentős hiánya miatt be kell vezetni, hatályban kell tartani.

Az Ügyrendi Bizottság elnökeként, a Bizottság határozatának megfelelően javasolta Tinyó Ottó polgármester bérének 315.000 Ft-ra történő emelését, 2006. április 1-től. Elmondta, hogy a bérfeljesztés a múlt ülésen eldöntött költségtérítéssel együtt értelmezendő.

**Dobos István alpolgármester** annak a véleményének adott hangot, hogy a költségtérítés megemlése nem minősül bérfejlesztésnek.

**Csiszárík Jánosné iskolaigazgató** a rendszergazdai megbízással kapcsolatban elmondta, hogy az IKT projekt szakértője, Bojás Imre kifogásolta október hónapban a feladat ellátatlanságát. Emellett azonban a működéshez feltétlenül szükséges a megfelelő szakértelemmel rendelkező rendszergazda.

**Tinyó Ottó polgármester** az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testület hozhat jó és kevésbé jó, vagy rossz döntést is. Azt, bizonyos keretek között felülbíráhatja, Megteheti ezt a szemétszállítási díj esetében is.

Az orvosi rendelő épületében működő vállalkozások által fizetett helyiségbérleti díj, az inflációt jóval meghaladó mértékben 10%-kal került emelésre.

Az igazgató asszonytól kérte, hogy a jövőbeni továbbképzéseknél törekedjen az intézmény arra, hogy saját alkalmazottjai közül kerülhessen ki rendszergazda.

Az ÉHG Rt elnök-vezérigazgatójával az elmúlt héten több alkalommal személyesen tárgyalt. Bármikor hajlandóak a képviselő-testület ülésére eljönni. Partnerek olyan megoldás kidolgozásában, mellyel bizonyos önkormányzati terheket, kötelezettségeket átvállalhatnak. Az elmúlt időszakban a tényleges anyagi támogatás mellett több területen nyújtottak közvetett támogatást, mely egyébként az önkormányzatnak jelentős pénzébe került volna. Az ÉHG Rt elnök-vezérigazgatója emellett szeretné, ha a képviselő-testület a beruházás helyszínén ismerné meg tevékenységüket, azok körülményeit.

Javasolta a képviselői tiszteletdíj 25.000 Ft/hó összegű megállapítását 2006. január 1-től.

**Suga László képviselő** véleménye szerint, jelen költségvetési körülmények között a tiszteletdíj maradjon a 20.000 Ft/hó mértéknél.

**Váncza Györgyné képviselő** is csatlakozott ehhez a véleményhez.

### **1. A képviselő-testület egyhangú (8 igen) szavazással, az alábbi elvi döntést hozta, az önkormányzat 2006. évi költségvetését érintően, a rendelet-tervezet módosítása nélkül:**

- az általános iskolás korú gyermekek tankönyvellátásához, az ingyentankönyvre nem jogosult gyermekek után 5.000 Ft/fő összeget biztosít az intézmény részére;
- a házi orvos számára, a költségvetésben tervezett, havi 60.000 Ft/hó összegű támogatás, a képviselő-testület erre irányuló döntéséig nem folyósítható;
- a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Általános Iskola rendszergazdai feladataira irányuló vállalkozási szerződés megkötésére, azonban az intézmény éves működési költségeit nem emeli, belső átcsoportosítással kell a fedezetet megteremteni.

A szemétszállítási díjról rendelkező rendelet hatályon kívül helyezésére irányuló képviselői javaslat tárgyában a képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazatot adott le, 3 tartózkodás mellett; így a rendelet hatályon kívül helyezésére nem került sor.

**2. Tinyó Ottó polgármester hozzájárult ieltménye** megállapításának nyílt ülés keretei közötti tárgyalásához, de érintettsége miatt nem vett részt a javaslat tárgyalásában. Az ülés vezetését átadta az alpolgármesternek.

A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján egyhangú (7 „igen”) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **8/2006. (II.9.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása.  
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tinyó Ottó polgármester illetményét 2006. április 1. napjától 315.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: jegyző

Ezt követően Tinyó Ottó polgármester átvette az ülés vezetését.

**3. Dobos István alpolgármester hozzájárult tiszteletdíja** megállapításának nyílt ülés keretei közötti tárgyalásához, de érintettsége miatt nem vett részt a javaslat tárgyalásában.

Nyilatkozott, hogy mindaddig, amíg a polgármester helyettesítése miatt, az alpolgármesteri teendőket nem kell gyakorolnia, a képviselői tiszteletdíj mértékével megegyező tiszteletdíj megállapítását kéri.

A képviselő-testület fentiek alapján egyhangú (7 „igen”) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **9/2006. (II.9.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Dobos István alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dobos István alpolgármester tiszteletdíját 2006. január 1. napjától 20.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: jegyző

A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékéről az alábbi rendeletet alkotta egyhangú (7 igen) szavazással:

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2006 (II.9.) rendelete  
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  
2/1998.(II.12.) rendeletének módosításáról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994.évi LXIV.tv.17.§. (1).bek. felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/1998.(II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

A Rendelet 1.§.(1).bek. a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.(1).a. Suhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők tiszteletdíját 20.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

**2.§.**

Jelen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 01-től kell alkalmazni.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2006. január 9.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

A 2006. évi költségvetést érintő kérdésket követően, az azokban meghozott döntések figyelembe vételével, a képviselő-testület egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2006.(II.9.)rendelete  
az Önkormányzat 2006.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 2006. évi költségvetéséről szóló 2005.évi. CLIIItv, 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/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetését

195.516 E Ft	bevétellel, ebből
38.898 E Ft	forráshiánnyal
195.516 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	84.229 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	25.859 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	44.694 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	17.625 E Ft
- pénzeszköz átadás	1.503 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	21.202 E Ft
- államháztartási tartalék	404 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 teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/10/ 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/ 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. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2006-2007-2008. 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.

/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**



## **II. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A 2005. évi költségvetési rendelet módosítása

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotta egyhangú (7 igen) szavazással:

### **Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(II.17..) rendelete az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.17.) rendelet módosításáról**

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 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV.tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.17.) rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja

#### **1.§**

(1) A Rendelet 2.§.(1)-(5); (7)-(10), (12) bekezdései valamint 5.§-a az alábbiak szerint módosulnak:

(2.§.)

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat 2005. évi költségvetését

285.321.- E Ft	bevétellel, ebből
21.195.- E Ft	forráshiánnyal
285.321.- 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	87.131.- E Ft
- munkaadót terhelő járulékok:	27.988.- E Ft
- működési, fenntartási kiadások:	38.383.- E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások:	23.715.- E Ft
- pénzeszköz átadás:	1.622.- E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás:	105.385.- E Ft
- államháztartási tartalék:	1.097.- 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.

/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 szóló kimutatást.( Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

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

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetését a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

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

## 5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2005-2006-2007. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

## 2. §

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.január 01-től kell alkalmazni.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**Polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2006. február 17.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**Jegyző**

### **III. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.

**Előadó:** Dr. Herczeg Tibor  
jegyző

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **10/2006.(II.9.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat 2006. évre a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint állapítja meg.

Felelős: jegyző  
Határidő: értelemszerűen

### **III. N A P I R E N D**

**Tárgy:** Közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező szakértői vélemény, előterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet.

**Tinyó Ottó polgármester** véleménye szerint a képviselő-testület választhat az önálló intézményfenntartás és a finanszírozási érdekeken alapuló társulás között. Az első esetben az önkormányzat működése, az intézmények fenntarthatósága egyre nehezebb lesz. Jelenleg Suhakálló kezdeményezheti a társulást. Ha Rudolftelep máshoz csatlakozik, akkor Suhakálló a környező, nagyobb településekhez csatlakozhat csak. Jelenleg az iskolába a legtöbb bejáró gyerek Múcsonyból érkezik. A múcsonyi iskola azonban egyre erősebb, céltudatos fejlesztés érezhető. Az önkormányzat

helyzeténél fogva, nagyobb mértékű költségeket tud az iskolának biztosítani. A szuhakállói iskola versenyképességéhez szükséges a társulás és az abból befolyó többletbevételek felhasználása, a saját kiadások csökkentése. A rudolfi társulással, az 50 felsőtagozatos Szuhakállóba járása esetén szinte nullszáldóssá tehető az iskola fenntartás.

**Dobos István alpolgármester** egy esetleges kormányváltás hatásai, a finanszírozási változások felől kérdezett.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** az alpolgármester kérdésére elmondta, hogy egy kormányváltás hatásait jelenleg nem lehet megítélni. Lehet, hogy a finanszírozási feltételek, technikák, módok változnak, a tendencia azonban nem. Az elmúlt 8-10 évben egyre világosabb az a központi költségvetési szándék, hogy a kistélepülések, kislétszámú iskoláinak gazdaságtalan fenntartását ne úgy támogassák, mint az intézményfenntartó társulásokat. Ez megváltozni nem fog. Az önkormányzatoknak mind szélesebb körű együttműködést kell megvalósítaniuk saját érdekükben, melyre a törvényhozás - jelenleg - finanszírozási megoldásokkal igyekszik a települést rábírní. A Rudolfteleppl létrejövő társulás Szuhakállónak is és a társuló önkormányzatnak is jól felfogott érdeke. Az eredeti elképzelések szerint Kurityán is szóba került. Azonban az intézményi struktúra megtartásával Szuhakálló többletbevételeire Kurityán csatlakozásával nem tehet szert, ugyanakkor egy nagy létszámú, nagy költségvetésű intézményhálózat jönne létre, mely fenntartásával kapcsolatos valamennyi teendő, feladat Szuhakállóra hárulna. Így Kurityán társulását nem tartja célszerűnek. A rudolfteleppl önkormányzat és szülők meggyőzése érdekében - költségalapokon nyugvó - vonzó ajánlatokat kell megfogalmazni.

**Dányi József képviselő** hozzászólásában elmondta, hogy hosszú évek tapasztalata egyértelműen indokolja a társulás létrehozását. Az érdemi tárgyalásokat Rudolfteleppl nagyon gyorsan meg kell kezdeni, addig amíg jobb helyzetben lévő, kecsegtetőbb lehetőségeket kínáló önkormányzatok is meg nem próbálnak velük társulni.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **11/2006.(II.9.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** Felhatalmazás intézményfenntartó társulás létrehozására irányuló tárgyalás kezdeményezésére.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatok közös ellátására, intézményfenntartó társulást kíván létrehozni Rudolfteleppl községi Önkormányzat Képviselő-testületével.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a társulási ajánlat kidolgozásával, érdemi egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen Rudolfteleppl önkormányzatával a közoktatási feladatok intézményfenntartó társulás keretei között való ellátásának lehetőségéről.

Felelős: polgármester

Határidő: 30 napon belül, értelemszerűen.

## **IV. NAPIREND**

**Tárgy:** Közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése

**Előadó:** Tinyó Ottó  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet.

**Dányi József képviselő** a magasabb vezetői beosztásban eltöltött 5 év előírásának szükségességét kérőjelezte meg hozzászólásában.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** javasolta, hogy a vezetői, magasabb vezetői beosztással már rendelkező pályázók előnyt élvezzenek a pályázat elbírálása során.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **12/2006.(II.9.)számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** Pályázat kiírása a szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére.

A magasabb vezetői beosztás betöltésének feltételei:

- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
- pedagógus szakvizsga;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- a legalább 5 év közoktatási intézményi vezetői, vagy magasabb vezetői beosztással rendelkező pályázók előnyt élveznek;
- büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési programot.

A vezetési programban ki kell térni – helyszíni tájékozódást követően – egy intézményi társulás keretei között működő oktatási intézményre vonatkozó vezetési elképzelésekre.

Megbízás időtartama: 5 év.

Bérezés a Kjt. szerint.

Magasabb vezetői pótlék mértéke az illetményalap 200 %-a.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap.

A pályázat elbírálása a véleményezési határidő lejártától számított 60. napig.

felelős: jegyző, polgármester

Határidő: közzétételre 15 napon belül, értelemszerűen

## **Indítványok, javaslatok**

1. Pályázat benyújtása, önrész biztosítása helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzéséhez

**Tinyó Ottó polgármester** ismertette a képviselő-testülettel a szelektív hulladékgyűjtés kísérleti bevezetésére irányuló pályázati lehetőséget. Elmondta, hogy a pályázati önrészt – nyertes pályázat esetén – a szolgáltató ÉHG Rt. átvállalja, és a szelektív hulladékgyűjtést ingyenesen biztosítja.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **13/2006.(II.9.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Pályázat benyújtása, önrész biztosítása helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzéséhez

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Suhakálló Önkormányzata az Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség által 2006. évre kiírt pályázaton, helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzése érdekében pályázatot nyújtson be:

25 db 120 literes kuka (intézményenként 5 db 5 intézményre), továbbá 17808 db hulladékgyűjtő zsák (2000 e fő állandó lakos alatti településen:  $17808 = 371 \text{ db ingatlan} \cdot 4 \cdot 12 \text{ db}$ ;) beszerzésére az Önkormányzat 100%-os tulajdonjogával,  $580 \text{ E} = 25 \cdot 6120 \text{.-Ft} + 17808 \cdot 24 \text{ Ft}$  bruttó beruházási összeggel, 80%-os támogatási igény mellett.

Az igényelhető állami támogatás 464 E Ft. Ehhez 116 E Ft-ot kell biztosítani az Önkormányzat saját költségvetéséből úgy, hogy ÁFA visszaigénylésére nem jogosult.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy:

- amennyiben a támogatással megvalósuló fejlesztések bekerülési költsége meghaladja a támogatható eszközök fajlagos költségei alapján számított összeget, ill. a támogatás mértéke az igényelt 80%-nál alacsonyabb lesz, akkor a különbözetet saját költségvetési forrásból kell, hogy biztosítsa,

- az Önkormányzat a támogatással megszerzett eszközök üzemeltetésével a kijelölt közszolgáltatót, ÉHG Hulladékgazdálkodási Rt.-t bízza meg.

A Képviselő-testület

- a szükséges saját erőt-116 E Ft-ot – a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja,
- -felhatalmazza a polgármestert a pályázat és a szükséges nyilatkozatok, megállapodások aláírására, egyeztetések lefolytatására, a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

**Tinyó Ottó polgármester** tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola kerítésének és térburkolásának elkészítésére irányuló pályázat készítése folyamatban van.

A házis segítségnyújtás az ormosbányai Családsegítő Szolgálat szervezeti keretei között megkezdődött.

**Váncza györgyné képviselő** a szeméttároló edényzet cseréjének lehetőségéről kérdezett.

**Tinyó Ottó polgármester** elmondta, hogy az edényzetből kb.90 db már lecserélésre került, kerek edényekre. Ez szakaszosan 10-15 darabonkénti cserével valósul meg. A közeljövőben újabb csere nem várható.

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszönte az ülésen résztvevők megjelenését, és az ülést bezárta.

K.m.f.

**Tinyó Ottó**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző

**Szuhakálló Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2006. február 9-án megtartott  
nyílt ülésének:**

- a./ jegyzőkönyve,
- b./ tárgysorozata,
- c./ rendelete:4; 5; 6
- d./ határozata:.. 8; 9; 10; 11, 12, 13

**TÁRGYSOROZAT:**

	<b>Tárgy</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Az önkormányzat 2006.évi költségvetési rendelet-tervezete	Tinyó Ottó polgármester
2.	Az 2005. évi költségvetési rendelet módosítása	Tinyó Ottó polgármester
3.	A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.	Dr. Herczeg Tibor jegyző
4.	Közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése	Tinyó Ottó polgármester
5.	A Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására pályázat kiírása.	Tinyó Ottó polgármester
6.	Indítványok, javaslatok	

Szuhakálló, 2006. február 15.

**Dr. Herczeg Tibor  
jegyző**



**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2006. február 9-i ülésére**

**1. Az önkormányzat 2006. évi költségvetése.**

**Előterjesztő:** Tinyó Ottó

polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor

jegyző

**Előterjesztés melléklete:** 1. sz. mell. Költségvetési rendelet-tervezet

A költségvetési törvény önkormányzati finanszírozást érintő részében elmondható, hogy – sajnos – önkormányzatunk **állami normatív** és egyéb támogatásból összességében szinte kivétel nélkül 2005. évi szinten részesül majd, illetve több jogcímnél ezalatt. Ugyanakkor egyes támogatási jogcímek megszűnnek, melyek helyett új jogcímek nem épülnek be a költségvetésbe. Az iskolai gyermek létszám csökkenése hátrányosan érinti a bevételi forrásokat, míg az óvodai létszám növekedés, többletet eredményez.

A 2006. évi költségvetés-tervezés során is megmarad a 2005.-ben központilag elrendelt **céltartalék** képzési kötelezettség. Ezt az összeget a központi költségvetésből csak utólagos intézkedés alapján folyósítják, s csak ekkor használható fel. A 2005. évi céltartalék felhasználására mindezidáig nem nyílt lehetőség.

Az adózás rendszerében bekövetkező változások önkormányzatunkat is érintik. Változott az áfa, az SZJA, a társadalombiztosítási formák, az egyes járulékfizetési, illetve levonási kötelezettségek mértékei.

Fentieket figyelembe véve a 2006. évi költségvetés várható **bevételeit** az alábbiak jellemzik:

1. A település lakosságszámához kötött normatív **állami támogatások** a 2005. évi mértékhez viszonyítva szinte változatlanok; s nincsenek arányban a kiadási teherrel. Ugyanakkor megszűnik egy jelentős normatív bevételi jogcím, a községek általános támogatása.
2. A 2006. évi **bérlőpolitikai intézkedésekre**, a 2005. szeptember 1-i közalkalmazotti béremelés áthúzódó hatásaira, a 2006. évi bérfelértékelés költségeire a központi költségvetés nem tartalmaz bevételi előirányzatot.
3. A **közütemelési feladatok** ellátásánál a gyermeklétszámhoz kötött normatívák összege nem emelkedett, egyes támogatási jogcímek megszűntek. Az óvodai növekedés a gyermeklétszám növekedésének, az iskolai csökkenés, pedig a gyermeklétszám csökkenésének köszönhető. Átalakul a tankönyvellátás rendszere is. Alaptámogatás 2006-tól nem lesz, csak az ingyen tankönyvre jogosultak támogatása. A költségvetési rendelet-

tervezetben, az ingyenes tankönyvellátás állami támogatásán túl, az általános iskolások részére - a normatív tankönyvtámogatásban nem részesülő gyermekeknek - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelő támogatás tervezésre nem került.

4. **Átengedett központi adók** esetében a 2003. évi jelentős változás után nem várható újabb nagymértékű növekmény.
5. **Saját bevételeink** esetében a helyi adóknál a 2005. évi teljesüléshez képest változást nem várhatunk. Nem számolhatunk jelentősebb ingatlan értékesítésből származó bevétellel sem.
6. **Átvett pénzeszközeink** estében nem várható lényeges változás.
7. **Felhalmozási célú bevételeink** az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kerültek megtervezésre, elsősorban saját bevételeink ezirányú felhasználására törekedve.

A 2006. évi költségvetés tervezett kiadásait, összességében az alábbiak jellemzik:

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel az eddigi évekkel összehangban a **személyi juttatások** összege és azok **járulékai**. A 2006. évi prognosztizált bruttó 5% bérnövekmény fedezetére a központi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot. Tekintettel az intézményi létszámokra, a foglalkoztatáspolitikai helyi gyakorlatára létszám leépítésből, átszervezésből fedezetet a bérpolitikai intézkedésekre nem várhatunk. A járulékoknál az egészségügyi hozzájárulás csökkentése, majd megszüntetése ellensúlyozza a béremelés járuléknövelő hatását.
2. A **dologi kiadások** mértékének növekedésére a központi költségvetés, forrást nem biztosít. Ennek ellenére a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a realitásnak megfelelő kiadási tételekkel számoltunk. Az iskola várható fenntartási költségei 2005-höz képest dupla összeggel kerültek tervezésre. Valamennyi intézményben a gázkörmű díja jelentős összeggel emelésre került 2005-höz képest.
3. **Pénzeszköz-átadás** csekély mértékű növekménnyel számolhatunk, mely elsősorban a társulások pénzbeli igényétől függ. Az önkormányzat egyetlen egy társadalmi-; civil szervezetnek; vállalkozásnak ne nyújtson anyagi támogatást; melynek tevékenysége nem kötelező önkormányzati feladat ellátással függ össze. A pénzeszköz átadásban részesülő kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó szervezetekkel, a pénzeszköz átadás jogcímére, indokoltságára, a felhasználás módjára, az elszámolási kötelezettségre, és a nem célnak megfelelően felhasznált pénzeszköz visszafizetésére vonatkozó szerződést kell kötni.
4. A **rendszeres szociális ellátások** összege jelentősen csökken a rendszeres gyermekvédelmi támogatás január 1-i megszűnése miatt. Ez azonban a költségvetés bevételi – kiadási mérlegét nem befolyásolja.
5. **Felhalmozási célra** a kiadási oldalon 2006-ban számottevő lehetősége nem nyílik az önkormányzatnak. Fizetni kell az Általános iskola bővítéséhez

kapcsolódó hitelek kamatait és törlesztőrészleteit. A tornaterem bővítés és a megrendelt pótmunkák 2006-ra 4.5 M Ft áthúzódó kiadást jelentenek. Tervezet szinten – elsősorban pályázati önrészként – az iskola udvarának rendbetételéhez funkcionálhat 1 M Ft. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató külön mellékletben megfogalmazottak mellett, egyéb felhalmozási cél megvalósítására 2006-ban nem nyílik – valószínűleg – lehetőség, forrás hiányában. Ha az önkormányzat képviselő-testülete, vezetői, intézményei nem tartják be ezt a célt, az önkormányzat működőképessége kerülhet veszélybe. Az önkormányzati működés, minden egyéb területén csak a legszükségesebb, államgővő, veszélyelhárító munkák valósuljanak meg, elsősorban saját kivitelezéssel 2006-ban is.

A 2006. évi kiadási oldala rendkivőli mértékben visszafogott. Nem a kiadások túltervezése okozhatja az önkormányzat eddigi legnagyobb forráshiányát, hanem az állami támogatások elégtelensége.

### **A költségvetés kiadásai címenként:**

#### **Önkormányzat igazgatási tevékenysége:**

A cím tartalmazza a polgármesteri hivatal, polgármester és a képviselő-testület működésével kapcsolatos valamennyi személyi jellegű és dologi kiadás tételt. A Hivatal köztisztviselői esetében 2006. április 1-től emelkedik az illetményalap összege, 36.800 Ft-ra. Ezzel az illetményalappal i került a bérfeljesztés végrehajtásra, megtartva a 2003-tól alkalmazott egyéni teljesítményértékelésen alapuló eltéréseket.

A polgármester illetménye is az illetményalap változásához kötött. 2006. április 1-től illetménye 312.800 Ft és 404.800 Ft között lehet. Jelenleg 310.000 Ft. Az illetménymődosítására az Űgyrendi Bizottságnak kell javaslatot tennie.

A szakfeladaton szereplő személyi jellegű kiadásokra, a bérfeljesztésre a központi költségvetés nem irányzott elő bevételi többletet.

#### **Kisegítő szolgálat:**

Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a működési jellegű kiadásokat, amelyek önkormányzati intézményhez nem köthetők, például: ravatalozó fenntartásának költségei, közkifolyók költségei és az ezekhez kapcsoló várható karbantartási, javítási költségek.

#### **Kisegítő szolgálat-háziorvos:**

Háziorvosi szolgálat mivel vállalkozásban működik önálló szakfeladatként nem tervezhető. Az itt jelentkező költségeket a kisegítő szolgálaton – elkülönítve – terveztük meg. A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó 720. E Ft összegű vállalkozói díj 2006. évi teljesítése (részteljesítése) képviselő-testületi döntést igényel.

#### **Város és községgazdálkodás:**

A szakfeladaton szerepel 2 fő karbantartó foglalkoztatásának, közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatásának személyi költségei.

Az éves közcélú munkavégzéshez kapcsolódó keret 72 fő foglalkoztatását teszi lehetővé (1 havi munkaviszonnyal számolva, 6 órás foglalkoztatással, a minimálbér arányos részével.)

A közcélú munkavégzéshez kapcsolódik a dologi kiadások között, a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek, melyeket az állami támogatás szintén fedezhet.

### **Önkormányzat elszámolásai:**

A szakfeladat, az önkormányzat által elmúlt években teljesített és az évre tervezett pénzeszközátadásokat tartalmazza. A pénzeszköz átadások körét folyamatosan szűkítjük. Több területen évek óta nem történt kiadási összegemelés. Meg kell szüntetni a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatását. Egyrészt ezt indokolja az önkormányzati forráshiány, másrészt az Áht. szerint előírt számadási kötelezettség.

### **Általános iskolai oktatás, intézményi vagyon működtetése iskola, iskolai intézményi étkeztetés:**

A címek költségvetés tervezetét az intézményvezetéssel egyeztettük. A tervezet készítése során az intézmény igényét felmértük, azok a lehetőségek között a költségvetésbe beépítésre kerültek. Az intézmény-vezetés a tervezetteket elfogadta, figyelemmel a költségvetési hiány mértékére és a szűkös lehetőségekre.

### **Óvodai nevelés, intézményi vagyon működtetése óvoda, óvodai intézményi étkeztetés:**

Az intézményvezetővel a költségvetési tervezetet egyeztettük, azt az intézményvezető elfogadta. A tervezet készítése során az intézmény igényét felmértük, azok a lehetőségek között a költségvetésbe beépítésre kerültek.

A felhalmozási kiadások között szereplő informatikai fejlesztés (1db számítógép és internet hozzáférés) az intézmény működéséhez indokolt és elengedhetetlen.

Az étkeztetés kiadásai az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve a képviselő-testület által meghatározottak szerint alakulnak. A jóváhagyott norma illetve ebből adódó térítési díj emelést a tervezet tartalmazza.

A szociális étkezés a bevételi többlet lehetőség miatt külön szakfeladaton szerepel, ide kerültek át 1 fő konyhai dolgozó személyi jellegű kiadásai.

A 2005-ben képviselő-testületi döntéssel biztosított munkahelyi étkezés adómentes határának további emelése (3.500 Ft/hó utalvány; 6.000 Ft/hó természetben) nem szükséges, hiszen valamennyi alkalmazott a 2006. évi térítési díj alapján is ingyenesen jut az étkezési lehetőséghez.

### **Védőnői szolgálat:**

A védőnői állás 2005-ben betöltésre került. A védőnői szolgálat finanszírozásában az előzetes tájékoztatások szerint változás nem várható.

A szakfeladat a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza.

### **Művelődési házak tevékenysége:**

A községben év folyamán megvalósuló kulturális rendezvényekkel összefüggő kiadásokat tartalmazza. A tervezett kiadás összege 2005-höz képest csökkent, a Rozmaring Népdalkör megszűnésével.

A különböző rendezvények csak szűk keretek között valósulhatnak meg.

**Rendszeres pénzbeni ellátások:**

A cím az önkormányzattól jelenleg ellátásban részesülők száma és a várható létszám alapján került meghatározásra. A gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszer az év folyamán nagymértékben átalakul, melynek költségvetési hatásai nem tervezhetőek.

**Eseti pénzbeni ellátások:**

Az elmúlt évek teljesítését és az ellátottak várható számát figyelembe véve került a cím megtervezésre.

5.000 Ft/fő támogatás, míg a főiskolások esetében 6.000 Ft/fő támogatás került tervezésre beiskolázási támogatásként.

**Köztisztasági tevékenység:**

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím. 2002-2005. évek között az önkormányzat a szolgáltató felé jelentős hátralékot, mintegy 4.5 M Ft-ot halmozott fel, melynek megfizetésére az év folyamán sor kell, hogy kerüljön.

**Közvilágítási feladatok:**

Közvilágítás várható költségei szerepelnek a címben, figyelembe véve az áremelés hatását is.

**Közutak fenntartása:**

Csak a legfontosabb feladatok teljesítésére nyílik lehetőség 2006-ben.

A rendelet további mellékletei az államháztartási törvény 116. §-a által előírt tájékoztató jellegű kimutatásokat tartalmazzák

A **3. sz. melléklet** a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a **4. sz. melléklet** a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival. Az **5. sz. melléklet** a forráshiány fedezésére „szolgáló” forráskiegészítő hitel prognosztizálja; míg a **6. sz. melléklet** a 2003-2005. között felvett hitelek törlesztések éves ütemeit a tőketartozás függvényében.

Önkormányzatunk közvetett és közvetlen támogatást illetve hitelt nem nyújt 2006-ben sem (**7. és 11. sz. mell.**)

A rendelet **8-as számú melléklete** a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A **9-es számú melléklet** a Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének kiadási oldalát tartalmazza, mely tulajdonképpen megegyezik az önkormányzatok igazgatási tevékenysége címszó alatt tervezetekkel, de kötelezően bemutatandó címként kell szerepelnie a költségvetésben.

A **10. sz. melléklet** a felvett hitelek állományát mutatja be 2006-2008 között; a **12. sz. melléklet** pedig a pénzeszközök tervezett változását 2006. január 1. és 2006. december 31. között.

Szuhakálló község Önkormányzatának a 2006. költségvetési év, talán az egyik legnehezebb éve lesz, tekintettel a központi költségvetési folyamatokra és 2005-ben megvalósított beruházás áthúzódó hatásaira.

## **2./ A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása**

**Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor

jegyző

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor

jegyző

**Előterjesztés melléklete:** -

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34.§-a szabályozza a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét.  
A

A köztisztviselők teljesítményértékelésének egyik feltétele, hogy a képviselő-testület évente meghatározza az évre vonatkozó ún. kiemelt célokat, amely után kerülhet sor az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására, melyeknek alapját jelen képviselő-testületi döntés képezi.

A Ktv. 34.§. (1) bekezdése szerint a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a helyi önkormányzat kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A polgármesteri hivatal köztisztviselőit érintően a képviselő-testület évente meghatározza a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat. A Ktv. 34.§. (4) bekezdése alapján a jegyző az önkormányzat kiemelt céljainak figyelembevételével előre írásban állapítja meg a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket. A megállapított teljesítménykövetelmények figyelembevételével legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét.

A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre vonatkozó teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.

**2006. év kiemelt célkitűzéseire javaslat:**

- az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a takarékosági szempontok alapján;
- a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos Áht-ban rögzített határidők betartása, a koncepció, a féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló, a költségvetési rendelet-tervezet szabályszerű elkészítése;
- a 2006. évi költségvetés tervezése és végrehajtása során a belső ellenőrzés és a számvevőszéki vizsgálat tapasztalatainak hasznosítása;
- a költségvetés végrehajtása során - a racionalitáson alapulva, tekintettel az önkormányzat gazdálkodási helyzetére - valamennyi költségvetési folyamatban érintettnek, a takarékoság szem előtt tartásával törekednie kell a fenntarthatóság biztosítására;
- a vagyon-nyilvántartási rendszer jogszabályoknak megfelelő vezetése és működtetése;
- belső ellenőrzési folyamat működtetése
- az új közigazgatási eljárási törvény megfelelő alkalmazása
- az ügyfélbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés hatékonyságának megtartása, javítása, az ügyintézési határidők rövidítése;
- Információszolgáltatás hatékonyságának növelése hagyományos eszközökkel és informatikai lehetőségek kihasználásával.
- Szociális Információs Szolgálat működtetése
- a közhasznú és közcélú foglalkoztatás szervezése, bonyolítása hatékonyságának javítása, a foglalkoztatás értékteremtő beruházásokhoz való kapcsolása;
- a helyi adóbeszedés hatékonyságának növelése, a tartozások, kintlévőségek következetes behajtásával az önkormányzati bevételek növelése
- a többszörösen módosított önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, az alkalmazhatóság és a lakosság tájékozódásának könnyítése érdekében, közzétételük az önkormányzat hivatalos honlapján;
- a képviselő-testület által megfogalmazott felhalmozási feladatok ellátása, pénzügyi bonyolítása;
- az országgyűlési és az önkormányzati választások törvényességnek, a választási alapelveknek való lebonyolítása

A fenti kiemelt célok elfogadásáról a képviselő-testület határozattal dönt.

### 3. Közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése

A Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezésére, Képviselő-testületünk 2005. októberében megvitatta a Társulás Intézkedési tervében jóváhagyott, településeinket érintő intézményfenntartó társulás létrehozásának lehetőségét.

Képviselő-testületünk a kezdetektől arra az álláspontra helyezkedett, hogy önkormányzatunknak élni kell a kínálkozó lehetőséggel, mely alapján megkerestük Rudolftelep és Kurityán önkormányzatát.

A 2005. decemberében lefolytatott egyeztető tárgyaláson egyértelművé vált, hogy - a Többcélú Társulás által felvázolt – ún. „laza társulási” formák keretei között az együttműködés ezen módja nem oldható meg. Komoly intézményi és gazdálkodási átszervezés szükséges valamennyi érintett településen. Rudolftelep esetében ez az intézmények megszüntetésével és a szuhakállói intézményekbe való integrálással járna (telephelyként vagy tagintézményként); míg Szuhakálló esetében az intézményi működésen túlmenően, nagyon komoly gazdálkodási-költségvetési többletfeladatok jelennének meg.

Mivel Kurityán csoport és osztálylétszámai megfelelőek, és onnan gyermekek bejáratására nincs szükség és lehetőség Szuhakállóba, ezért a háromoldalú intézményfenntartó társulás létrehozását meg kell fontolni. Természetesen a társulás létrehozásának lehetőségét továbbra is szem előtt kell tartani Kurityánnal, azonban a Kurityánnal is létrejövő társulás szerényebb költségvetési forrást jelentene Szuhakállónak – illetve semmilyen többletbevételt nem eredményezne -; melyek az intézmények nagyságára tekintettel nincsenek arányban az ellátandó feladatokkal a székhely településen.

A 2006. évi költségvetési törvény kihirdetésével egyértelművé vált, hogy a társulás létrehozása elsősorban Szuhakálló és Rudolftelep között szükséges, az érintett települések oktatási intézményeinek gyermeklétszámai miatt. Mindkét települést komoly hátrányok érhetik már 2006-os év folyamán is (lásd pl. ÖNHKI), Rudolftelep esetében a gyermeklétszámok kedvezőtlen alakulása miatt, azonban ez a helyzet az elkövetkező évekre még súlyosabb következményeket helyez kilátásba.

A társulás létrehozásának, a finanszírozási lehetőségek egyértelműsítése végett, közoktatási szakértőhöz fordultunk. Dr. Kormos Vilmos (Miskolc megyei jogú város Polgármesteri Hivatala oktatási főosztályvezetője) szakértői munkája az előterjesztés melléklete.



## **A Szuhakálló, Kurityán és Rudolftelep önkormányzatai által tervezett intézményfenntartó társulás létrehozásával kapcsolatos tanügyigazgatási feladatok**

Szakértői munkám célja a Szuhakálló, Kurityán és Rudolftelep önkormányzatai által tervezett intézményfenntartó társulás létrehozásával kapcsolatos tanügyigazgatási feladatok megoldására javaslat készítése.

A közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok tanügyigazgatási mozgásterét alapvetően meghatározza a jelenleg érvényes normatív finanszírozás.

A rendszerváltást követő gazdasági, szociális változások régiókban jelentősen fokozták az elvándorlást és csökkentették a gyermekvállalási kedvet. Ennek hatására kialakult egy fokozatosan mélyülő és szélesedő demográfiai hullámvölgy. A tartósan csökkenő gyermeklétszám a hátrányos gazdasági helyzetbe került településeken – főleg az „egy iskolás” községekben – szinte ellehetetlenítette az óvodák, iskolák fenntartását. A szűkössé váló normatív forrásokat az elszegényedő önkormányzatok nem vagy csak nagy áldozatok árán tudták kiegészíteni. A tanulói létszám apadása azonban nemcsak a bevételi oldalon okozott pénzügyi problémát, hanem pedagógiai szakmai területen is. A törvény által meghatározott osztálylétszámok mellett, hogy kifejezzen egyfajta gazdasági racionalitást, olyan méretű gyermek közösséget is meghatároznak, amelyben a kialakuló érdekviszonyok jól modellezhetik a létező társadalmi kapcsolatrendszeret és ezáltal a hatékonyabb nevelő-oktató munka lehetőségét is biztosítják. Bizonyos tantárgyak oktatása (pl. idegen nyelv) csoportbontásban eredményesebb, mégis leszögezhető, hogy a kis tanuló csoportok fenntartása sem gazdaságilag sem szakmailag nem szerencsés.

A több óvodát, iskolát fenntartó önkormányzatok számára ebben az esetben kézenfekvő megoldásként az iskolák összevonása kínálkozik, a kis településeknek viszont az intézményfenntartó társulás létrehozása lehet a megoldás.

Szuhakálló, Kurityán és Rudolftelep esetében is ilyen helyzet alakult ki. Egy intézményfenntartó társulás kialakításához először a demográfiai állapotokat, majd ennek ismeretében a törvény által biztosított pénzügyi forrásokat kell megvizsgálni. Természetesen az egész folyamatot, a helyi iskolahasználók - a szülők, a gyermekek - érdekeit, a fenntartó szakmai és gazdasági teljesítőképeségét tükröző pedagógiai programnak kell meghatároznia.

### **A szuhakállói demográfiai helyzet**

A rendelkezésre álló születési, óvodai és iskolai nyilvántartásokból az derül ki, hogy az óvodai létszám az elkövetkező három évben enyhén növekvő tendenciát mutat. A Közoktatási törvény (továbbiakban Ktv.) 3. számú mellékletében meghatározott átlagléttszámhoz képest 50 % -ról fokozatosan emelkedik 80 % -ra a 2008/2009-es nevelési évig (10 gyermektől 16-ra).

Az általános iskola alsó tagozatát viszont elérte a demográfiai hullámvölgy. Jelenleg 71 felső és 58 alsó tagozatos gyermeket íratnak be. Ezt a csökkenést a növekvő óvodai létszám szerényebb mértékben enyhíti, aminek az eredménye a 2009/2010-es tanévtől az iskolai létszám fokozatos apadása lehet. Előreláthatólag a létszám a jelenlegi 129 tanulóról 105-110-re esik vissza (15-20 %). Az átlag létszám a 2005/2006-os tanév 73 %-os szintjéről 60 %-ra csökken.

### **A rudolftelepi demográfiai helyzet**

Az óvodai létszámban a 2009/2010-es nevelési évre 50 %-os csökkenés várható. A jelenlegi óvodai csoport átlag létszámhoz képest generációnként a születések száma alig éri el a 30-40 %-ot (6-8 gyermek). Ilyen feltételek mellett négy év múlva legfeljebb egy óvodai csoportra való gyermek lesz beóvodázható.

A beóvodázásnál tapasztalható csökkenés az általános iskolában az elkövetkező öt évben a jelenlegi állapothoz képest 30 %-os tanuló hiányt eredményez. Ez a Ktv. 3. számú mellékletében meghatározott létszámhatárokhoz képest, a 2005/2006. tanévben tapasztalt 51 %-ról 35 %-ra való visszaesést jelent. Az alsó tagozatosok száma 30 %-al alacsonyabb, mint a felsősöké és sajnos ez a tendencia erősödni látszik.

### A kurityáni demográfiai helyzet

A kurityáni óvoda és iskola csoport és osztálylétszáma a törvényben meghatározott értéknek felelnek meg. A születési adatok azt mutatják, hogy ez a helyzet az elkövetkező 5-6 évben sem változik. Az önálló működésnek a tanuló-létszámbeli és gazdasági feltételei adottak, nem indokolt a településnek az iskolafenntartó társulásban részt venni.

**Röviden összefoglalva**, a következő öt évben Szuhakállóban viszonylag stabil demográfiai állapot tapasztalható, viszont Rudolftelepen mind az óvodai mind az általános iskolai korosztályokban folyamatos a csökkenés. A normatív finanszírozás ilyen gyermek létszámok mellett az önkormányzatokra, mint intézményfenntartókra jelentős pénzügyi terhet ró, másrésről a 6-8 fős osztályok szakmai, nevelési szempontból is nehéz helyzetet teremtenek. A Kurityánban tapasztalható demográfiai helyzet nem indokolja az intézményfenntartó társulásba való bevonását.

### Intézményfenntartó közoktatási társulás létrehozása

A probléma legkézenfekvőbb megoldásának a közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozása látszik. A társulási megállapodást az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § alapján célszerű megkötni és ezzel együtt a tanügyigazgatási integrációt megvalósítani.

Tekintsük át ennek előnyeit, hátrányait, megvalósításának feltételeit.

Célszerű lenne a társulás keretében a szuhakállói és rudolftelepi intézmények (óvodák, iskolák) tanügyigazgatási integrációját elvégezni. Az általános iskolák esetében a székhely intézmény a Gárdonyi Géza Általános Iskola Szuhakállóban működne, míg a tagintézmény Rudolftelepen. A székhely óvoda a szuhakállói Zöldtitkok Kastélyóvodája lenne. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a tagintézmény és a telephely fogalmak igazgatási és gazdasági értelemben, ebben az esetben szinonimaként értelmezhetőek.

Idézem a Ktv. 121. § (1) 36. és 44. pontjait.

*Tagintézmény:* a székhelyen kívül - azonos vagy más településen - működő - azonos vagy különböző feladatot ellátó - *intézményegység*, ha a székhelytől való távolság a feladatok jellege miatt az irányítási, képviselési feladatok a székhelyről nem vagy azok részben láthatóak el.

*Telephely:* az alapító okiratban meghatározott a székhelyen, a székhelyen kívül működő *szervezeti egység* (tagintézmény, kihelyezett osztály, csoport, műhely, gyakorlóhely, iroda, napközi, tanulószoba, konyha stb.) elhelyezését szolgáló feladat ellátási hely.

*Intézményegység*: az a szervezeti egység, amelyik a közoktatási intézmény, több célú intézmény alapfeladatát (óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés, nevelési tanácsadás, könyvtári szolgáltatás) látja el.

A tagintézmény definíciója *intézményegységről* szól, amely (intézményegység meghatározása) a jelen esetben a tervezett óvoda, iskola többcélú intézményre vonatkozik, működési tartalmú, funkcionális értelmű fogalom. A *telephely* viszont *szervezeti egységként* meghatározott fogalom, ebben az értelemben magában foglalja a *tagintézményt* is (ld. telephely meghatározása).

Az óvoda és iskola integrációnak nem feltétele az intézményvezetői pályázat kiírása. A jelenlegi helyzetben a szuhakállói általános iskola igazgatójának megbízása lejár tehát ott szükséges a pályáztatás, de az óvoda esetén nem. Ez utóbbi esetben a közgyűlés a szuhakállói székhelyű óvoda alapító okiratát módosítja és ebbe a rudolftelepi intézményt, mint tagintézményt vezeti be.

Az intézmény átszervezéssel kapcsolatban felhívom a figyelmet a Ktv. 88 § (6) szakaszának pontos betartására.

Az intézményfenntartó társulások működéséhez a 2006. évi költségvetésről szóló törvény kedvező pénzügyi környezetet biztosít.

	Óvoda	Iskola	
		I-IV. évfolyam	V-VIII. évfolyam
Alap normatíva	199	204	212
Napközi normatíva	-	23	23
Bejáró	15	15	15
Társulási tag	45	45	45
< 1500 lakos	45	45	-
1500-3000 lakos	25	25	-
Bejáró	65	65	65
Helyi	32,5	32,5	32,5
Iskolabusz	65	65	65
Tagiskola tanulója I-IV. évfolyam	60	60	-

A 2005. évi CLIII. törvény 3. számú mellékletében (15-16.) meghatározott alapnormatíva (óvoda: 199 000 Ft, általános iskola 1-4. évfolyam: 204 000 Ft, 5-8. évfolyam: 212 000 Ft, napközi foglalkozás: 23 000 Ft) mellett a bejáró gyermekek (21.) után 15 000 Ft/fő, intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek után 45 000 Ft/fő, kis települések

számára további 45 000 Ft/fő összeget biztosít. Ezek a normatív támogatási összegek a helyi önkormányzatokhoz, az igénylésnek megfelelően, közvetlenül jutnak el.

E törvény 8. számú mellékletében a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatására bejáró gyerekek után 65 000 Ft/fő, iskolabusz üzemeltetésére további 65 000 Ft/fő áll rendelkezésre, valamint ennek még fele a helybeli tanulók után igényelhető, a bejárók számának megfelelően. További 60 000 Ft/fő támogatás kapható a tagintézményekbe (a tervezett szerint a rudolftelepi óvoda és általános iskola) járó óvodások és az általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek után. Az utóbbi 4 normatíva a több célú kistérségi társulásokon át kerül az intézmény fenntartóhoz.

Ez a jelentős támogatás azonban csak, e törvény kiegészítő szabályaiban meghatározott létszámhatárok teljesítésekor vehető igénybe. Ebből az következik, hogy a törvény által meghatározott keretekben az óvodai csoportok kialakításánál 10 illetve 15 főnél, az általános iskolában pedig 12 illetve 17 főnél kisebb csoportok nem működhetnek. Ezek a számok a Ktv. 3. számú mellékletében meghatározott átlag létszámok 50 % illetve 75 %-ból adódnak. Az átlagléttszámok meghatározásánál a székhely és telephely intézményeknél ezt külön – külön kell meg tenni, nem vonható össze.

A rudolftelepi óvoda esetében ez csak egy, a szuhakállói óvodában pedig akár két-három csoport működtetése esetén is megvalósítható. Az általános iskola alsó tagozatán Rudolftelepen az 1-2. és a 3-4. osztályok összevonásával, Szuhakállóban évfolyamoktól függően hasonló összevonásokkal esetleg önálló osztályokban is biztosíthatók a Ktv.-ben meghatározott átlag létszámok, míg a felső tagozaton csak úgy, hogy Rudolftelepről az 5-8. évfolyamok átkerülnek a szuhakállói iskolába.

Az összevont óvodai és iskolai csoportok átlag létszámának meghatározásánál az egyes évfolyamokra járó gyermekek számának súlyozott átlagát kell használni (ld. Kiegészítő szabályok).

Az átlagléttszámok számításával felhívnom a figyelmet arra, hogy a Ktv. 3. számú mellékletében meghatározott esetekben (beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos, nevelési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket) egy tanulót kettő vagy három gyermekként kell számolni. Az elmúlt években jelentősen nőtt ezeknek a gyermekeknek a száma. Természetesen ezekben az esetekben szakértői véleményre van szükség.

**Összefoglalva:** a két településen tapasztalható demográfiai helyzetben célszerű iskolafenntartói társulást létrehozni, amely az óvodák és az iskolák integrációjával jár. A székhely intézmény a szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola lenne, valamint a Zöldtitkok Kastélyóvoda, a többi intézmény, pedig tagintézményként kapcsolódna hozzájuk. Az óvodák és az iskolák alsó tagozata mindkét településen működne, a felső tagozat viszont Szuhakállóban. A 2005. évi CLIII. törvény 8. számú melléklete a kedvező normatív finanszírozást szigorú létszámhatárokhoz köti. Az összevont osztályok működtetése tehát elkerülhetetlen.

Miskolc, 2006. január 23.

**Dr. Kormos Vilmos**  
közoktatási szakértő

#### 4. A Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázati kiírása.

**Előterjesztő:** Tinyó Ottó

polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor

jegyző

A Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízatása 2006. július 31-én lejár. A Köznevelési törvény, a Köznevelésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendelete értelmében, a vezetői beosztás betöltésére az önkormányzat képviselő-testületének nyilvános pályázatot kell hirdetnie, az alábbiak szerint:

**Köznevelési tv. 18. § (1)** "Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői **megbízás feltétele:**

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges..... 17.§. (1)-(2) bek-ben felsorolt **felsőfokú iskolai végzettség** és **szakképzettség**, továbbá **pedagógus-szakvizsga**....

b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett **intézményvezetői szakképzettség** – a 2015/16-os tanévtől kell megkövetelni- addig előnyben részesíthető, a pályázati kiírásban rögzítettek alapján, az azzal rendelkező pályázó;

c) legalább **öt év** - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett **szakmai gyakorlat**;

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben **fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás**, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A szükséges végzettség a Köznevelési tv. szerint 17. § (1) **Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők:**

**b) az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán**

- valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktor-tanítói, konduktori

**c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásban a b) pontban meghatározottak szerinti, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói;**

**d) az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári;**

**A 138/1992.(X.8.) sz. Korm. rendelet határozza meg a pályázati eljárás rendjét:**

„5. § (2) A magasabb vezető beosztás ellátására való megbízás - a (14) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a munkáltató döntésétől függően, az év során bármikor, **legalább öt és legfeljebb tíz évre** adható. Magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás **ugyanannak a közalkalmazottnak** az e §-

ban meghatározott eljárás lefolytatásával **több alkalommal is adható** (a továbbiakban: megbízás meghosszabbítása).

(3) A magasabb vezetői beosztást - beleértve a megbízás meghosszabbítását is - **nyilvános pályázat** útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat ..... a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, .....látja el.

(4) A pályázati felhívást az **Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában** kell közzétenni.

(5) A pályázati felhívásnak **tartalmaznia kell:**

**a) a munkahely és a beosztás megjelölését,**

**b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás - (2) bekezdésben meghatározott keretek közötti - időtartamát,**

**c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,**

**d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel ellátható),**

**e) a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),**

**f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás),**

**g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,**

**h) a pályázat elbírálásának határidejét.**

(6) A pályázat **benyújtásának határideje** - ha a pályázat hosszabb határidőt nem állapít meg - **a közzétételtől számított harminc nap.**

(7) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

(8) A **pályázatnak tartalmaznia** kell a pályázó **szakmai életrajzát**, az intézmény **vezetésére vonatkozó programot** a szakmai helyzetelemzésre épülő **fejlesztési elképzeléssel**, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: **vezetési program**). A pályázatot a vezetési programokat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetheti.

(13) A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követően..... képviselő-testület részére a harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.

A pályáztatás során számottevő idő, a nyilvános pályázat OM Közlönyben való megjelenése (tapasztalatok szerint kb. 3 hónap).

**Az általános elvárásokon, követelményeken túlmenő, esetleges szempontok, melyek pályázati feltételként való rögzítése a képviselő-testület döntése szerint lehetséges:**

1. A pályázatokban célszerű bemutatni, az esetlegesen létrejövő intézményi társulás keretei között működő intézményre vonatkozó vezetési, munkaszervezési, fenntartói kapcsolattartási elképzeléseket. Ehhez elengedhetetlen a helyszíni tájékozódás, a pályázat benyújtására nyitvaálló időben a konkrét helyzet megismerése.

2. A pályáztatás során érdemes megfontolni – tekintettel az intézmény jelenlegi és jövőbeni státuszára – hogy olyan személy kaphasson intézményvezetői megbízatást,

aki máshol már látott el ilyen feladatot (magasabb vezetői beosztása volt, hasonló intézményben legalább 5 évig)

### Határozati javaslat:

#### **/2006.(II.9.)számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** Pályázat kiírása a szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére.

A magasabb vezetői beosztás betöltésének feltételei:

- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
- pedagógus szakvizsga;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- *legalább 5 év közoktatási intézmény magasabb vezetői beosztásában eltöltött megbízatá\*s;*
- büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési programot.

*A vezetési programban ki kell térni – helyszíni tájékozódást követően – egy intézményi társulás keretei között működő oktatási intézményre vonatkozó vezetési elképzelésekre\*.*

Megbízás időtartama: 5 év.

Bérezés a Kjt. szerint.

Magasabb vezetői pótlék mértéke az illetményalap 200 %-a.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap.

A pályázat elbírálása elbírálása a véleményezési határidő lejártától számított 60. napig.

felelős: jegyző, polgármester

Határidő: közzétételre 15 napon belül, értelemszerűen

\*-gal jelölve a nem kötelező tartalmi elemek

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2006.(II.9.)rendelete  
az Önkormányzat 2006.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 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/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetését

195.516 E Ft	bevétellel, ebből
38.898 E Ft	forráshiánnyal
195.516 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	84.229 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	25.859 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	44.694 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	17.625 E Ft
- pénzeszköz átadás	1.503 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	21.202 E Ft
- államháztartási tartalék	404 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. mellékelete tartalmazza.

/7/ A Rendelet 5. sz. mellékelete 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. mellékelete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetését a Rendelet 9. számú mellékelete tartalmazza.

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

/12/ A Rendelet 12.sz. mellékelete 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. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2006-2007-2008. 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.

/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**

<b><u>Megnevezés</u></b>	<b><u>E Ft</u></b>
<b><u>I. Normatív állami támogatás</u></b>	<b><u>83.836</u></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	-
<b>Lakosságszámhoz kötött támog. összesen</b>	<b>15.402</b>
<b>7) Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen</b>	<b>50.384</b>
<b>7/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 49fő 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>7/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. Képességbontakoztató felkészülés 37 fő x 20.500.-Ft	759
j. Különleges gondozás keretében (1 fő x 464.000.-Ft)	464
<b>8) Gyermekvédelmi tám., szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka</b>	<b>13.630</b>
Közcélú munka	4.420

<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 szolgált. Áfa-ja	699
5) Gépjárműadó	5.600
6) Vállalkozók komm. adója	220
7) Iparüzési adó	2.750
<b>IV. Átvett pénzeszköz</b>	<b>2.599</b>
1) <u>TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)</u>	2.599
<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>21.202</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 – tornaterem bővítés 2006.évi része	680
<b>VI. Forrás kiegészítő hitel</b>	<b>38.898</b>
<b>Bevétel összesen :</b>	<b>195.516</b>

## **Kiadások 2006**

Az 5/2006.(II.9.) rendelet 2.sz. mell.

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Létszám	Összes kiadás 2006
Óvodai intézmény étkeztetése	3403	1064	2316				3	6783
Iskolai intézmény étkeztetése			1930					1930
Munkahelyi vendéglátás			2224					2224
Utak létesítése felújítása			240					240
Önkorm. Igazg. tevékenysége	23664	6601	9410	592		380	8	40647
Önkorm.kiseg. Szolgálat			930					930
Háziorvosi kiseg.Szolgalat			2156					2156
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1297	406	4610				1	6313
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1840	576	4670			20822	1	27908
Város és község gazd.szolg.	7667	2647	1705				18	12019
Közüvilágítási feladatok			1562					1562
Óvodai nevelés	11555	3635	650				6	15840
Általános iskolai oktatás	30017	9173	1330				12	40520
Napközi Otthonos oktatás	605	193	20				1	818
Védőnői szolgálat	2817	888	875	86			2	4666
Szociális étkeztetés	1264	402	1153				1	2819
Rendszeres pénzbeni ellátások		274			15390			15664
Esetipénzbeni ellátások					2235			2235
Köztisztasági tevékenység			8113					8113
Műv. Házak tevékenysége	100		800					900
Államháztartási tartalék								404
Családsegítés				825				825
Kiadás összesen:	84229	25859	44694	1503	17625	21202	53	195516

**Önkormányzat igazgatási tevékenysége**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<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>9410</b>
Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
Szakmai könyv, folyóirat	500
Karbantartás, kisjavítás	1.150
Belföldi kiküldetés	300
Munkaruha	20
Irodaszer, nyomtatvány	1.000
Hajtó- és kenőanyag	400
Egyéb készletbeszerzés	600
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Gázenergia	500
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><u>Államháztartási tartalék</u></b>	404
<b><u>Pénzeszköz átadások</u></b>	<b>592</b>
<i>Közműv. társulás 55.-Ft/lakos</i>	62
<i>TÖOSZ 15.-Ft/lakos</i>	17
<i>Településszövetség 35.-Ft/lakos/év</i>	40
<i>Alapítványok, egyesületek támogatása</i>	20
<i>Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év</i>	453
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>41.051</b>

Létszám: 8 fő

**Kisegítő szolgálat**

Kiadásnem	<b><i>E Ft</i></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><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>930</b>

**Háziorvosi szolgálat**

Kiadásnem	<b><i>E Ft</i></b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.156</b>
Szakmai könyv, folyóirat	20
Egyéb készletbeszerzés	80
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65
Gázenergia	300
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



Szakfeladat összesen	<b>2.156</b>
----------------------	--------------

### Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	
	<b>7.667</b>
Közhasznú 1743.- , Közcélú 3095- Illetmény, pótlék, 13.havi	4.838
Túlóra	230
Étkezési hozzájárulás	84
Kártyahasználati díj	4
Teljesítményösztönző pótlék	46
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	
	<b>2.647</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>12.019</b>

Létszám: 18 fő

### Családsegítés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<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><u>E Ft</u></b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>30.017</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	25.862
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><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b><i>40.520</i></b>

Létszám: 12 fő

### Napközi Otthonos Ellátás

<b><u>Kiadásnem</u></b>	<b><u>E Ft</u></b>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b><u>605</u></b>
<u>Illetmény</u>	<u>521</u>
<u>Túlóra</u>	<u>14</u>
<u>Étkezési hozzájárulás</u>	<u>70</u>

<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b> <i>(TB, eü.hozzájárulás, munkaadói járulék)</i>	<b><u>193</u></b>
<b><u>Dologi kiadás</u></b>	<b><u>20</u></b>
<u>Munkaruha</u>	<u>20</u>
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b><u>818</u></b>

### Intézményi vagyon működtetése /iskola/

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<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>4.670</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Munkaruha, védőruha	40
Egyéb készletbeszerzés	350
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300
Gázenergia	1600
Villamos energia	400
Víz-és csatornadíjak	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	250
Karbantartás, kisjavítás	250
Egyéb kiadás /gyermeknap, karácsony/	60
Vagyon biztosítás	100
ÁFA	1.200
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>20.822</b>
Tornaterem önrésze	3.000
Tornaterem bővítés fejl. támogatás 2006.évi része	680
Bővítés	1.500
Kerítés	1.000
Hiteltörlesztés	14.642
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>27.908</b>

Létszám: 2 fő

### Iskolai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.930</b>
Élelmiszer beszerzés /menza/	1.678
ÁFA	252
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.930</b>

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>650</b>
Irodaszer	100
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz	200
Munkaruha, védőruha	120
ÁFA	100
Szakmai könyv, f. irat	50
Belföldi kiküldetés	80
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>15.840</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>3.760</b>
Gyógyszer, vegyszer	20

Hajtó-és kenőanyag	50
Egyéb készletbeszerzés	790
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	190
Szállítási szolgáltatás	500
Gázenergia	900
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 (vagyombiztosítás)	50
Munkaruha	20
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>6.313</b>

Létszám: 1 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<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>2.316</b>
Élelmiszer beszerzés /óvoda/ 32 fő x 167 Ft x 210 nap	1.962
Munkaruha, védőruha	60
ÁFA	294
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>6783</b>

Létszám: 3 fő

Munkahelyi vendéglátás

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.224</b>
Alkalmazottak 11 fő	812
Élelmiszer beszerzés /vendég, pedagógus/	1.122

ÁFA	290
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>2.224</b>

### Szociális étkeztetés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.264</b>
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><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>2.819</b>

### Védőnői szolgálat

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2.817</b>
Illetmény, 13. havi	2.641
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>875</b>
<b>Közlekedési költség</b>	<b>20</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Irodaszer, nyomtatvány	10
Munkaruha, védőruha	40
Egyéb készletbeszerzés	50

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	90
Szállítási szolgáltatás	20
Gázenergia	300
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><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>4.666</b>

Létszám: 2 fő

*Művelődési házak tevékenysége*

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<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 élelmiszer beszerzés	300
Reklám, propaganda tevékenység	100
Technikai eszközök, berendezések beszerzése	50
ÁFA	100
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>900</b>

**Rendszeres pénzbeli ellátások**

<u><b>Kiadásnem</b></u>	<u><b>E Ft</b></u>
<b><u><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></u></b> <i>(Ápolási díj TB járuléka, Jöv. pótló eü. hozzájárulása)</i>	<b><u>274</u></b>
<b><u><i>Támogatások és egyéb juttatások</i></u></b>	<b><u>15.390</u></b>
<i>Időskorúak járadéka</i>	<u>248</u>



<u>Tartós munkanélk. szoc. segélye</u>	<u>8.669</u>
<u>Egyéb szoc. segély</u>	<u>687</u>
<u>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</u>	<u>409</u>
<u>Ápolási díj (100 %-os)</u>	<u>929</u>
<u>Ápolási díj (80 %-os)</u>	<u>227</u>
<u>Ápolási díj (130%-os)</u>	<u>369</u>
<u>Lakásfenntart. tám. (normatív)</u>	<u>3552</u>
<u>Lakásfenntart. tám. (helyi kiegészítés)</u>	<u>300</u>
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b><u>15.664</u></b>

### Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>2.235</b>
Köztemetés 2 fő	<b>100</b>
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><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>2.235</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><i>Szakfeladat összesen</i></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><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.562</b>

### Közutak fenntartása

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

<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>240</b>
------------------------------------	------------

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

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
Állami normatív bevétel	65.599	Személyi juttatás	84.229
Központosított, kötött felhasználású	18.237	Járulékok	25.859
Saját bevétel	14.592	Dologi kiadások	44.694
Átvett pénzeszköz	2.599	Pénzeszköz átadás	1.503
SZJA alapú bevétel	34.389	Támogatások	17.625
Forráskiegészítő hitel	38.898	Államháztartási Tartalék	404
<b><u>Összesen</u></b>	<b>174.314</b>	<b>Összesen:</b>	<b>174.314</b>

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

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a	4.079	Általános Iskola bővítés	1.500
		Tornaterem bővítés	3.680
Települési ingatlangazd. kapcs. Bevétel 100 %-a	2.068	Suzuki Hitel törlesztés	380
Iskola bővítés támogatás	11.910	Beruházási hiteltörlesztés	2.642 12.000
Magánszemélyek kommunális adója	2.465	Iskola kerítés, térburkolás önrész	1.000
Fejlesztési támogatás 2006. évi része (tornaterem bővítés)	680		
<b>Összesen:</b>	<b>21.202</b>	<b>Összesen:</b>	<b>21.202</b>

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

<i>Hitel fajta</i>	<i>Tervezett összeg ( E Ft)</i>
<b>Működési célú hitelfelvétel</b>	<b>38.898</b>
<b>Összesen:</b>	<b>38.898</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. hóra

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	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Február</b>	Eredeti <b>13.202</b>	Eredeti <b>36.311</b>	Eredeti <b>14.320</b>	Eredeti <b>36.410</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Március</b>	Eredeti <b>15.920</b>	Eredeti <b>52.231</b>	Eredeti <b>13.910</b>	Eredeti <b>50.320</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Április</b>	Eredeti <b>14.300</b>	Eredeti <b>66.531</b>	Eredeti <b>14.600</b>	Eredeti <b>64.920</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Május</b>	Eredeti <b>24.010</b>	Eredeti <b>90.541</b>	Eredeti <b>25.920</b>	Eredeti <b>90.840</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Június</b>	Eredeti <b>13.010</b>	Eredeti <b>103.551</b>	Eredeti <b>14.710</b>	Eredeti <b>105.550</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)

**7-12. óra**  
**ban**

**Adatok ezer Ft-**

<b>Hónapok</b>	<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Július</b>	Eredeti <b>12.920</b>	Eredeti <b>116.471</b>	Eredeti <b>13.460</b>	Eredeti <b>119.010</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>15.100</b>	Eredeti <b>131.571</b>	Eredeti <b>12.900</b>	Eredeti <b>131.910</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>16.980</b>	Eredeti <b>148.551</b>	Eredeti <b>19.200</b>	Eredeti <b>151.110</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Október</b>	Eredeti <b>16.215</b>	Eredeti <b>164.766</b>	Eredeti <b>13.911</b>	Eredeti <b>165.021</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>November</b>	Eredeti <b>13.100</b>	Eredeti <b>177.866</b>	Eredeti <b>12.941</b>	Eredeti <b>177.962</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>December</b>	Eredeti <b>17.650</b>	Eredeti <b>195.516</b>	Eredeti <b>17.554</b>	Eredeti <b>195.516</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<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>9410</b>
Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
Szakmai könyv, folyóirat	500
Karbantartás, kisjavítás	1.150
Belföldi kiküldetés	300
Munkaruha	20
Irodaszer, nyomtatvány	1.000
Hajtó- és kenőanyag	400
Egyéb készletbeszerzés	600
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Gázenergia	500
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><u>Államháztartási tartalék</u></b>	<b>404</b>
<b><u>Pénzeszköz átadások</u></b>	<b>592</b>
<u>Közműv. társulás 55.-Ft/lakos</u>	62
<u>TÖOSZ 15.-Ft/lakos</u>	17
<u>Településszövetség 35.-Ft/lakos/év</u>	40
<u>Alapítványok, egyesületek támogatása</u>	20
<u>Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év</u>	453
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>41.051</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.	<b>IKT önrész célhitel</b>	<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>	0	<b>1.057</b>	<b>2.943</b>
OTP Bank Rt.	IKT támogatásmegel őlemező hitel	<b>12.000</b>	0	<b>12.000</b>	<b>0</b>
3. CIB Credit Rt	Suzuki lízing	<b>944</b>	0	<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.				
.				
.				

Összesen

---

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2006 év</b>	
<b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	646
<b><i>Összes bevétel tervezett összege</i></b>	194.190
<b><i>Összes kiadás tervezett összege</i></b>	194.836
<b><i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i></b>	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	118225	120177	122581
Működési célú pénzeszköztétel	2599	2651	2704
Pénzmaradvány	-	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38898	39678	40471
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>174314</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)	680	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>21202</b>	<b>8784</b>	<b>8960</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>194836</b>	<b>186173</b>	<b>189897</b>
Személyi juttatások	84229	85914	87632
Munkaadókat terhelő járulékok	25859	26376	26904
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44694	45588	46500
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	19128	19511	19901
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Tartalékok	404	-	-
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>174314</b>	<b>177389</b>	<b>180937</b>
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	6180	5820	6137
Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15022	2964	2823
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>21202</b>	<b>8784</b>	<b>8960</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>195516</b>	<b>186173</b>	<b>189897</b>



**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2006.(II.17..) rendelete  
az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló  
3/2005.(II.17.) rendelet módosításáról**

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 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV.tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.17.) rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja

**1.§**

(1) A Rendelet 2.§.(1)-(5); (7)-(10), (12) bekezdései valamint 5.§-a az alábbiak szerint módosulnak:

(2.§.)

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat 2005. évi költségvetését

285.321.- E Ft	bevétellel, ebből
21.195.- E Ft	forráshiánnyal
285.321.- E Ft	kiadással

állapítja meg.

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

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

- személyi kiadások	87.131.- E Ft
- munkaadót terhelő járulékok:	27.988.- E Ft
- működési, fenntartási kiadások:	38.383.- E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások:	23.715.- E Ft
- pénzeszköz átadás:	1.622.- E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás:	105.385.- E Ft
- államháztartási tartalék:	1.097.- E Ft

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

/5/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előírányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. 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 szóló kimutatást.( Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

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

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetését a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

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

### **5. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2005-2006-2007. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

### **2. §**

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.január 01-től kell alkalmazni.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**Polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2006. február 17.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**Jegyző**

## **2005.ÉVI BEVÉTELEK**

<b><u>M e g n e v e z é s</u></b>	<b><u>Összeg (e Ft)</u></b>
<b><u>I. Normatív állami támogatás</u></b>	<b><u>107.620</u></b>
1./ Községek általános támogatása	3.600
2./ Település igazg. kommun. Feladatok 1.131 fő x 1.254.-Ft	1.418
3./ Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	10.917
4./ Helyi közművelődési feladatok 1.131 fő x 1.227.- Ft	1.388
5./ Települési sport feladatok 1.131 fő x 219Ft	248
6./ Családsegítő szolgálat 1.131fő x 325.-Ft	368
7./ Gyermekjóléti szolgálat 1.131 fő x 325.-Ft	367
8./ Szociális étkeztetés 23 fő x 75.600.-	1.739
9./ Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.131 fő x 516.-	584
10./ Kieg. tám. bérkiadáshoz, <b>közműfejl. tám.</b>	<b>1.375</b>
<b>Lakosságszámhoz kötött támog. összesen</b>	<b>22.004</b>
<b>11. Köznevelési feladatok normatív támogatása összesen</b>	<b>49.019</b>
<b>11/A. Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján összesen~</b>	<b>11.400</b>
- Óvodai nevelés 40 fő x 199.000.-Ft	7.960
- Kiegészítő hozzájárulás 13 fő x 10.000.-Ft	130
- Nemzeti etnikai nevelés 5 fő x 45.000.-Ft	225
- Intézményi étkeztetés 12 x 20.000, 8 x 30.000, 20 x 60.000	1.680
- Bejáró gyermekek ellátása 11 fő x 25.000.-Ft	275
- Kistelepülések támogatása 40 fő x 25.000.-Ft	1.000
- Pedagógus továbbképzés 4 fő x 15.000.-Ft	60
- Minőség fejlesztési pótlék 4 fő x 2.500.- Ft	10
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 40 fő x 720 Ft	29
Berendezések korszerűsítése (40 fő x 2.600 Ft) 30%	31
<b>11/B. Iskolai oktatás normatív támogatása összesen ~</b>	<b>37.619</b>
- Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 64 x 204.000 .- Ft	13.056
5-8 oszt. 73 x 212.000.- Ft	15.476
- Napközi otthonos ellátás 21 fő x 23.000.-Ft	483
- Intézményi étkeztetés 19 fő x 20.000.-Ft , 44 fő x 30.000.-Ft	1.700
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 137 x 720	99
- Bejáró tanulók 1 - 8. oszt.37 fő x 25.000.-Ft	925
5 – 8. oszt.16 fő x 25.000.- Ft	-
- Kistelepülések támogatása 137 fő x 25.000.-Ft	3.425
- Pedagógus továbbképzés 12 fő x 15.000.-Ft	180

- Tanulók tankönyv vásárlása 130 fő x 2.400.-Ft	312
- Ingyenes tankönyv 1-4. oszt. 37fő x 3.600.-Ft	133
5-8. oszt. 50 fő x 7.200.-Ft	360
- Diáksporttal kapcs. feladatok tám. 137 fő x 1.300.-Ft	178
- Kult. Szabadidős, egészségfejl. feladatok 137 fő x 1.000 Ft	137
- Minőségfejlesztési pótlék 12 fő x 2500 Ft	30
- Képességkibontakoztató felkészülés 35 fő x 20.000.-Ft	700
- Berendezés, felszerelés (5.-8. oszt.) 73 fő x 1.950.-Ft (30%-a)	43
- Berendezés, felszerelés korszerűs. (1-4. Oszt.) 64 fő x 2.500 30%-a.-	50
- Informatikai ber. Korsz. Műk. (5-8.oszt.) 73 fő x 4.215.-Ft (30%-a)	92
- Kiegészítő támogatás	240
<b>12./ Gyermekvédelmi tám., szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka</b>	<b>22.004</b>
<b>13./ ÖNHIKI</b>	<b>14.593</b>
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>26.745</b>
1./ Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/	6.357
2./ Szem.jöv.adó kiegészítés	20.388
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>10.933</b>
1./Térítési díjak	3.490
2./ Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	658
3./ Bérleti díjak, lakbér	553
4./ Kiszámlázott szolgál. áfa-ja	632
5/ Gépjárműadó	2.700
6/ Vállalkozók komm. adója	150
7./ Iparüzési adó	2.750
<b>IV. Átvett pénzeszköz</b>	<b>12.076</b>

<b><u>1./ TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)</u></b>	2528
<b><u>2./ Mozgáskorlátozott tám.</u></b>	1.002
<b><u>3./ Közhasznú tám.</u></b>	5.666
<b><u>4./ Munkatap.szerz.tám.</u></b>	1.943
<b><u>5./ Választás többletkölts.</u></b>	52
<b><u>6./ Iskolatej. tám.</u></b>	641
<b><u>7./ Nyári étkeztetés, isk. étk.</u></b>	188
<b><u>8./ Földgáz áremelés ellentételezése</u></b>	56

<b><i>V. Felhalmozási célú bevételek</i></b>	<b>105.973</b>
1./ Lakásértékesítés törlesztő részletei	300
2./ Ingatlanértékesítés	360
3./ Magánszemélyek kommunális adója	2.240
4./ Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	4.072
5./ Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a	2.054
6./ Szakmai fejlesztés oktatási int.	504
7./ Pénzmaradvány felhalmozási kötelezettséggel terhelt része (Iskola bővítés előleg)	49.018
8./ Felhalmozási bevétel 2005. évi része (iskola bővítés)	-
9. / Célhitel (isk. bővítés)	21.493
10./ TEKI támogatás	7.772
11./ EU-s támogatás	5.884
VI. Forrás kiegészítő hitel	<b>21.195</b>
<b><i>VII. Pénzmaradvány (2003. évi pótállami)</i></b>	<b>779</b>
<b><i>Bevétel összesen :</i></b>	<b>285.321</b>

## Kiadások 2005

*A 6/2006.(II.17.)rendelettel módosított  
3/2005.(II.17.) rendelet 2.sz. melléklete*

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzalköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Létszám	Összes kiadás
Önkorm. Igazg. tevékenysége	20.792	6.265	9.380	1494		380	8	38.311
Önkorm.kiseg. Szolgálat			1.130					1.130
Kisegítő szolgálat-háziorvos			2.095			300		2.395
Város és község gazd.szolg.	11.118	4.210	2.529				17	17.857
Általános iskolai oktatás	31.172	9.541	1.660				13	42.373
Napközi Otthonos oktatás	1.527	489					1	2.016
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1.927	654	4.300		557	104.632	2	112.070
Iskolai intézmény étkeztetése			1.759					1.759
Óvodai nevelés	11.437	3.646	865				6	15.948
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1.385	499	3.225			73		5.182
Óvodai intézmény étkeztetése	3.399	1.134	1.420				3	5.953
Munkahelyi vendéglátás			1.918					1.918
Szociális étkeztetés	1.132	359	891				1	2.382
Védőnői szolgálat	2.950	943	938	128			2	4.959
Műv. Házak tevékenysége	292	56	1.250					1.598
Rendszeres pénzbani ellátások		192			19.697			19.889
Esetipénzbani ellátások					3.461			3.461
Köztisztasági tevékenység			3.033					3.033
Közvilágítási feladatok			1.562					1.562
Utak létesítése felújítása			250					250
Diáksporttal kapcsolatos feladatok			178					178
Államháztartási tartalék								1.097
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>87.131</b>	<b>27.988</b>	<b>38.383</b>	<b>1.622</b>	<b>23.715</b>	<b>105.385</b>	<b>52</b>	<b>285.321</b>

## Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>20.792</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	16.528
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.824
Étkezési hozzájárulás	486
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	76
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	560
Biztosítási díj	144
Polgármester költségtérítése	718
Jubileumi jutalom	216
<b>Választás megbízási díja (2004. december 5.)</b>	<b>40</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.265</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.380</b>
Szoc. program	100
Szakmai könyv, folyóirat	702
Karbantartás, kisjavítás	500
Belföldi kiküldetés	200
Munkaruha	30
Irodaszer, nyomtatvány	900
Hajtó- és kenőanyag	350
Egyéb készletbeszerzés	500
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Honlap fenntartási, üzembentartási díj	400
Gázenergia	400
Villamos energia	490
Víz- és csatornadíjak	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	700
Reklám és propaganda kiadások	300
Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
Számítástechnikai, irodai eszközök karbantartása	600
Szállítási szolgáltatás	10
ÁFA	1.300
<b>Kamatkiadások</b>	<b>778</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>1.494</b>

Állatorvos	10
Közműv. társ. 55.-Ft/lakos	62
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17
Közoktatási társ.	40
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	1.074
Településszövetség 35.-Ft/lakos/év	40
Többcélú Kistérségi Társulás 200 Ft/lakos/év	226
<b>Közműfejl. lakosságnak</b>	<b>25</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>380</b>
Hitel törlesztés	380
<b>Államháztartási tartalék</b>	<b>1.097</b>
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>39.408</b>

Létszám: 8 fő

### *Kisegítő szolgálat*

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.130</b>
Egyéb készletbeszerzés	200
Villamosenergia	160
Víz és csatornadíjak	330
Karbantartás, kisjavítás	100
Hajtó- és kenőanyag	40
ÁFA	300
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.130</b>

### **Kisegítő szolgálat-Háziorvosi szolgálat**

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.096</b>
Háziorvosi ellátás vállalkozói díja	720
Központi orvosi ügyelet díja	671
Szakmai könyv, folyóirat	50
Egyéb készletbeszerzés	100
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65
Gázenergia	300
Villamos energia	100
Víz- és csatornadíjak	30



Karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	30
ÁFA	
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>300</b>
Célhitel törlesztés	300
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>2.396</b>

### **Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11.118</b>
Közhasznú 1.026.- , Közcélu 3.135.-	8.047
Illetmény, pótlék, 13.havi	2.468
Teljesítményösztönzó pótlék	40
Túlóra	300
Étkezési hozzájárulás	84
Jubileumi jutalom	179
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>4.210</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.529</b>
Telefon díj	120
Egyéb üzemeltetési kiadások	100
Foglalkoztatás eü. Ellátás	130
Hajtó- és kenőanyag	70
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb készletbeszerzés	819
Karbantartás	400
Foglalkoztatással összefüggő ktg.(szerszám)	350
Szállítási szolgáltatás	50
ÁFA	430
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>17.857</b>

Létszám: 17 fő

### **Általános iskolai oktatás**

Kiadásnem	<u>E Ft</u>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>31.172</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	26.755

Jubileumi jutalom 1 fő	294
Túlóra, helyettesítés	2.300
Továbbképzés	180
Pedagógus szakkönyvvásárlás	168
Étkezési hozzájárulás	996
Közlekedési költségtérítés	300
Megbízás	179
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>9.541</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>1.660</b>
Szakmai készlet beszerzés	425
Könyv, folyóirat	325
Karbantartás (szakmai gépek)	50
Irodaszer	200
Belföldi kiküldetés	150
Munkaruha	330
ÁFA	180
<b>Szakszolgálat összesen</b>	<b>42.373</b>

Létszám: 11 fő

#### Napközi Otthonos ellátás

<i>Kiadásnem</i>	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2.016</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	1.401
Étkezési hozzájárulás	66
Közlekedési költségtérítés	60
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>489</b>

Létszám: 1 fő

#### Intézményi vagyon működtetése /iskola/

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.927</b>
Illetmény, 13.havi	1.563
Teljesítményösztönző pótlék	13
Étkezési hozzájárulás	132
Jubileumi jutalom	119

Pótlék ( délutános )	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>654</b>
Dologi kiadások	<b>4.301</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb készletbeszerzés	350
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	230
Gázenergia	1.056
Villamos energia	400
Víz-és csatornadíjak	40
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	160
Karbantartás, kisjavítás	150
Egyéb kiadás /gyermeknap, karácsony/	60
Hajtó- és kenőanyag	20
Vagyonbiztosítás	80
ÁFA	<b>936</b>
Kamat	589
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>104.631</b>
Bővítés	101.200
Tornaterem bővítés önrész	3.000
Berendezés, bútorzat beszerzés	431
Célhitel kamata	-
<b>Támogatás</b>	<b>557</b>
<b>Iskolatej</b>	<b>557</b>
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>112.070</b>

Létszám: 2 fő

### **Iskolai intézményi étkeztetés**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.759</b>
Élelmiszer beszerzés /menza/	1.550
ÁFA	209
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.759</b>

**Iskolai kiadás összesen:(felhalmozási nélkül):** **51.449**

**Iskola normatív bevétel:** **38.050**

Óvodai nevelés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11.437</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	10.430
Továbbképzés	60
Pedagógus szakkönyvvásárlás	56
Étkezési hozzájárulás	432
Közl. költség	165
Jubileumi jutalom	294
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3.646</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>865</b>
Irodaszer	100
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz	300
Munkaruha, védőruha	180
ÁFA	125
Szakmai könyv, f. irat	80
Belföldi kiküldetés	80
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>15.948</b>

Létszám: 6 fő

**Intézményi vagyron működtetése /óvoda/**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.385</b>
Illetmény, 13 havi	1.124
Jubileumi jutalom	170
Teljesítményösztönző pótlék	19
Étkezési hozzájárulás	72
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)	<b>499</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.225</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Hajtó-és kenőanyag	50
Egyéb készletbeszerzés	400
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	190
Szállítási szolgáltatás	600

Gázenergia	700
Villamos energia	300
Víz-és csatornadíjak	120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	100
Karbantartás, kisjavítás	100
ÁFA	500
Egyéb kiadás (gyermeknap, karácsony)	60
Egyéb kiadás (vagyonbiztosítás)	55
Munkaruha	30
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>73</b>
Szakmai fejlesztés	73
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5.182</b>

Létszám: 1 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3.399</b>
Illetmény,pótlék,13.havi	2.856
Teljesítményösztönző pótlék	48
Túlóra	60
Étkezési hozzájárulás	216
Jubileumi jutalom	219
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)	<b>1.134</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.420</b>
Élelmiszer beszerzés /óvoda/ 30 fő x 167 Ft x 220 nap	1.135
Munkaruha, védőruha	120
ÁFA	165
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5.953</b>

Létszám: 3 fő

**Óvoda kiadás összesen: 26.903**  
**Óvoda normatív bevétel: 11.473**

Munkahelyi vendéglátás

<b><u>Kiadásnem</u></b>	<b><i>E Ft</i></b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.918</b>
Alkalmazottak 11 fő x 334.-Ft x 200 nap	735
Élelmiszer beszerzés /vendég, pedagógus/	933
ÁFA	250
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.918</b>

### **Szociális étkeztetés**

<b>Kiadásnem</b>	<b><i>E Ft</i></b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.132</b>
Illetmény,pótlék,13.havi	1.114

Teljesítményösztönző pótlék	18
<b>Járulék</b>	<b>359</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>891</b>
Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 18 fő x 205.-Ft x 210 nap	775
ÁFA	116
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>2.382</b>

**Létszám: 1 fő**

### **Védőnői szolgálat**

<b>Kiadásnem</b>	<b><i>E Ft</i></b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2.950</b>
Illetmény, 13. Havi	2.677
Étkezési hozzájárulás	114
Jubileumi jutalom	159
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>943</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>938</b>
Karbantartás	10
<b>Közlekedési költség</b>	<b>80</b>
Gyógyszer, vegyszer	25

Irodaszer, nyomtatvány	10
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb készletbeszerzés	50
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	85
Szállítási szolgáltatás	20
Gázenergia	300
Villamosenergia	100
Víz-és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	43
ÁFA	100
Vagyonbiztosítás	25
<b>Pénzeszköz átadása</b>	<b>128</b>
Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	128
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>4.959</b>

Létszám: 2 fő

*Művelődési házak tevékenysége*

Kiadásnem	<b><i>E Ft</i></b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>292</b>
Megbízási díj	192
Fellépők díja	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>56</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.250</b>
Készletbeszerzés (kazetta)	100
Belföldi kiküldetés (népdalkör) (Falukoll. +200)	300
Rendezvényekre élelmiszer beszerzés	400
Reklám, propaganda tevékenység	200
Technikai eszközök, berendezések beszerzése	100
ÁFA	150
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.598</b>

**Rendszeres pénzbeli ellátások**

<b><u>Kiadásnem</u></b>	<b><u>E Ft</u></b>
-------------------------	--------------------

<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b> <i>(Ápolási díj TB járuléka, Jöv. pótló eü. hozzájárulása)</i>	<b><u>192</u></b>
<b><u>Támogatások és egyéb juttatások</u></b>	<b><u>19.697</u></b>
<i>Időskorúak járadéka</i>	<u>21</u>
<i>Tartós munkanélk. szoc. segélye</i>	<u>9.492</u>
<i>Egyéb szoc. Segély</i>	<u>296</u>
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	<u>7.364</u>
<i>Ápolási díj (100 %-os)</i>	<u>593</u>
<i>Ápolási díj (80 %-os)</i>	<u>474</u>
<i>Lakásfenntart. tám. (normatív)</i>	<b><u>1.313</u></b>
<i>(helyi kiegészítő)</i>	<u>144</u>
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b><u>19.889</u></b>

### **Eseti pénzbeli ellátások**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>3.639</b>
Köztemetés 2 fő	-
Temetési segély 10 fő	140
Átmeneti segély	269
- átmeneti segély 89	
- karácsonyi ünnepség 100	

- öregek napjára 80	
Beiskolázási támogatás	395
Ingyenes tankönyv	895
- állami 2.400 x 130 fő	312
3.600 x 37 fő	133
7.200 x 50 fő	360
- önkormányzati kiegészítés	90
Tankönyvtámogatás 60 fő x 2.000	120
Közgyógyellátás 5 fő x 18.525.-Ft	93
Bursa ösztöndíj támogatás 6 fő x 2500.-Ft x 10 hó	150



<u>Mozgáskorlátozott kifiz.</u>	1.002
<u>Egyszeri gyermekvédelmi tám.</u>	397
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>3.461</b>

Köztisztasági tevékenység

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.033</b>
Szállítási szolgáltatás	2.637
ÁFA	396
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>3.033</b>

**Közvilágítási feladatok**

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

**Közutak fenntartása**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>250</b>
Karbantartás	200
ÁFA	50
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	

**Diáksporttal kapcsolatos feladatok**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>142</b>
Készletbeszerzés	142
ÁFA	36

<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>178</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése működési célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<i>Állami normatív bevétel</i>	<b>23.379</b>	<i>Személyi juttatás</i>	<b>87.131</b>
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	<b>84.241</b>	<i>Járulékok</i>	<b>27.988</b>
<i>Saját bevétel</i>	<b>10.933</b>	<i>Dologi kiadások</i>	<b>38.383</b>
<i>Átvett pénzeszköz</i>	<b>12.076</b>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<b>1.622</b>
<i>SZJA alapú bevétel</i>	<b>26.745</b>	<i>Támogatások</i>	<b>23.715</b>
<i>Forráskiegészítő hitel</i>	<b>21.195</b>	<i>Államháztartási tartalék</i>	<b>1.097</b>
<u>Pénzmaradvány</u> <i>2003. évi pótlás</i>	<b>779</b>		
<b><u>Összesen</u></b>	<b>179.348</b>	<b>Összesen:</b>	<b>179.936</b>

A 6/2006.(II.17.) rendelettel módosított  
3/2005.(II.17.) rendelet 5.sz.melléklete

***Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2005.évi tervezett  
hitelállományáról  
(összevontan)***

<i>Hitel fajta</i>	<i>Tervezett összeg ( E Ft)</i>
<b>Működési célú hitelfelvétel</b>	<b>21.195</b>
<b>Beruházási célhitel</b>	<b>21.493</b>
<b>Összesen:</b>	<b>42.688</b>

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

Megnevezés	Tárgyév			2006 év		2007 év		2008 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés</b>									
<b>Orvosi rendelő beruházás</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	-		-		-	
<b>Iskola bővítés beruházás</b>	<b>1100</b>			<b>2764</b>		<b>2562</b>		<b>2363</b>	
<b>Suzuki vásárlás</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>215</b>	<b>380</b>		<b>380</b>		<b>380</b>	
<b>Összesen</b>	<b>1730</b>	<b>680</b>	<b>465</b>	<b>3744</b>		<b>2942</b>		<b>1743</b>	

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási  
ütemterve összevont adatokkal**

**1-6. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Hónapok</b>	<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott</b>
<b>Január</b>	Eredeti <b>69.847</b>	Eredeti <b>69.847</b>	Eredeti <b>20.792</b>	Eredeti <b>20.792</b>
	Módosított 70.189	Módosított 70.189	Módosított 21.134	Módosított 21.134
<b>Február</b>	Eredeti <b>10.416</b>	Eredeti <b>80.263</b>	Eredeti <b>13.287</b>	Eredeti <b>34.079</b>
	Módosított 10.986	Módosított 81.175	Módosított 13.857	Módosított 34.991
<b>Március</b>	Eredeti <b>15.815</b>	Eredeti <b>96.078</b>	Eredeti <b>13.396</b>	Eredeti <b>47.475</b>
	Módosított 16.560	Módosított 97.735	Módosított 14.141	Módosított 49.132
<b>Április</b>	Eredeti <b>11.571</b>	Eredeti <b>107.649</b>	Eredeti <b>13.396</b>	Eredeti <b>60.871</b>
	Módosított 12.049	Módosított 109.784	Módosított 13.874	Módosított 63.006
<b>Május</b>	Eredeti <b>11.015</b>	Eredeti <b>118.664</b>	Eredeti <b>34.889</b>	Eredeti <b>95.760</b>
	Módosított 13.823	Módosított 123.607	Módosított 37.697	Módosított 100.703
<b>Június</b>	Eredeti <b>20.916</b>	Eredeti <b>139.580</b>	Eredeti <b>34.947</b>	Eredeti <b>130.707</b>
	Módosított 22.036	Módosított 145.643	Módosított 63.067	Módosított 136.770

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

6-12. 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>10.450</b>	Eredeti <b>150.030</b>	Eredeti <b>13.256</b>	Eredeti <b>143.963</b>
	Módosított 11.351	Módosított 156.994	Módosított 14.157	Módosított 150.927
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>18.551</b>	Eredeti <b>168.581</b>	Eredeti <b>48.319</b>	Eredeti <b>192.282</b>
	Módosított 24.677	Módosított 181.671	Módosított 54.445	Módosított 205.372
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>14.675</b>	Eredeti <b>183.256</b>	Eredeti <b>16.255</b>	Eredeti <b>208.537</b>
	Módosított 15.207	Módosított 196.878	Módosított 16.787	Módosított 222.159
<b>Október</b>	Eredeti <b>34.357</b>	Eredeti <b>217.613</b>	Eredeti <b>13.284</b>	Eredeti <b>221.821</b>
	Módosított 37.912	Módosított 234.790	Módosított 16.839	Módosított 238.998
<b>November</b>	Eredeti <b>20.303</b>	Eredeti <b>237.916</b>	Eredeti <b>13.148</b>	Eredeti <b>234.969</b>
	Módosított 33.017	Módosított 267.807	Módosított 25.862	Módosított 264.860
<b>December</b>	Eredeti <b>11.427</b>	Eredeti <b>249.343</b>	Eredeti <b>14.374</b>	Eredeti <b>249.343</b>
	Módosított 17.514	Módosított 285.321	Módosított 20.461	Módosított 285.321





## A Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásai

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>20.792</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	16.528
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.824
Étkezési hozzájárulás	486
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	76
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	560
Biztosítási díj	144
Polgármester költségtérítése	718
Jubileumi jutalom	216
Választás megbízási díja (2005. december 5.)	40
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.265</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.380</b>
Szoc. program	100
Szakmai könyv, folyóirat	702
Karbantartás, kisjavítás	500
Belföldi kiküldetés	200
Munkaruha	30
Irodaszer, nyomtatvány	900
Hajtó- és kenőanyag	350
Egyéb készletbeszerzés	500
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Honlap fenntartási, üzemeltetési díj	400
Gázenergia	400
Villamos energia	490
Víz- és csatornadíjak	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	700
Reklám és propaganda kiadások	300
Különbéle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
Számítástechnikai, irodai eszközök karbantartása	600
Szállítási szolgáltatás	10
ÁFA	1.300
<b>Kamatkiadások</b>	<b>778</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>1.494</b>
Állatorvos	10
Közműv. társ. 55.-Ft/lakos	62

TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17
Közoktatási társ.	40
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	1.074
Településszövetség 35.-Ft/lakos/év	40
Többcélú Kistérségi Társulás 200 Ft/lakos/év	226
<b>Közműfejl. lakosságnak</b>	<b>25</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>380</b>
Hitel törlesztés	380
<b>Államháztartási tartalék</b>	<b>1.097</b>
<b><u>Szakfeladat összesen</u></b>	<b>39.408</b>

Létszám: 8 fő

***Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2005. év***

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én</b>
<b>1. OTP Bank Rt.</b>	<b>Beruházási célhitel iskolabővítés</b>	-	<b>21.493</b>	-	<b>21.493</b>
<b>2. OTP Bank Rt.</b>	<b>Beruházási célhitel orvosi rendelő</b>	<b>250</b>	-	<b>250</b>	-
<b>3. CIB Credit Rt.</b>	<b>Suzuki lízing</b>	<b>1.159</b>	-	<b>215</b>	<b>944</b>
<b>Összesen</b>		<b>1.409</b>	<b>21.493</b>	<b>465</b>	<b>22.437</b>

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2005 év</b>	
<b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>51.186</b>
<b>Összes bevétel tervezett összege</b>	<b>234.135</b>
<b>Összes kiadás tervezett összege</b>	<b>285.321</b>
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>0</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004-2005-2006.évi alakulást külön bemutató mérleg**

<b>Megnevezés</b>	<b>2005. évre</b>	<b>2006. évre</b>	<b>2007. Évre</b>
Intézményi működési bevételek	5 333	5 573	5 824
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 840	8 193	8 561
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	134 365	125 314	131 580
Működési célú pénzeszköztámvétel	12 076	2 560	2 675
Pénzmaradvány	779	-	-
Rövid lejáratú hitel	21 195	35 283	37 472
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>181 588</b>	<b>176 923</b>	<b>186 112</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	49 018	-	-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	660	640	668
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	12 276	-	-
Fejlesztési célú támogatások	20 286	7 029	7 451
Hosszú lejáratú hitel	21 493	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>103 733</b>	<b>7 669</b>	<b>8 119</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>285 321</b>	<b>184 592</b>	<b>194 231</b>
Személyi juttatások	87 131	85 831	90 123
Munkaadókat terhelő járulékok	27 988	27 661	29 320
Statisztikai kiadások és egyéb folyó kiadások	38 383	37 880	39 585
Működési célú pénzeszköztávtáadás, egyéb támogatás	25 337	25 551	27 084
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Partalékok	1 097	-	-
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>179 936</b>	<b>176 923</b>	<b>186 112</b>
Felhalmozási kiadások	504	534	566
Felújítási kiadások	104 201	3 011	4 611
Felhalmozási célú pénzeszköztávtáadás	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	680	4 124	2 942
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>105 385</b>	<b>7 669</b>	<b>8 119</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>285 321</b>	<b>184 592</b>	<b>194 231</b>