

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 6-án 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
Dányi	József	képviselő
Csiszárík	János	képviselő

Távol maradt:
Dobos István alpolgármester

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 meghívóban feltüntetett 3. napirend – együttműködési megállapodás az ÉHG Rt-vel – napirendről való fel nem vételét indítványozta, mivel az ÉHG Rt. vezérigazgatója előre nem látható esemény miatt, az ülésen megjelenni nem tudott.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (7 igen) elfogadva, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

Npr.	Tárgy	Előterjesztő
1.	Az önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámolója. Zárszámadási rendelet alkotás.	Tinyó Ottó polgármester
2.	Az Önkormányzat 2006. évi közbeszerzési terve	Dr. Herczeg Tibor jegyző
3.	Indítványok, javaslatok	

Polgármesteri jelentés tárgyalása

A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el:

Tinyó Ottó polgármester az előterjesztésben foglaltakon túl elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete nagyon rossz. Április hónapra már 6 millió forint munkabérhitel felvételére volt szükség, a 2.5 millió forintos ÖNHIKI előleg leutalása mellett. Igaz, a központi költségvetés terhére 1,8 M Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2005. évi ÖNHIKI elszámolás és az óvodai gyermeklétszám változása miatt.

Dr. Herczeg Tibor jegyző az elhangzottakkal kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2005. évi költségvetési bevételek esetében, a gépjárműadónál mintegy 3 M Ft többletbevétel realizálódott, új gépjárművek (44 db kamion) bejelentése miatt, mely bevételi forrás sem a költségvetés tervezése, sem az ÖNHIKI-s igény benyújtása időpontjában még nem volt ismert. Így természetes, hogy az önkormányzat elismert működési hiánya, a többletbevétel miatt csökkent, és ezzel az ÖNHIKI-s rendszerben el kell számolni. Az óvodai gyermeklétszám növekedése mintegy 800 Ft többletnormatívát jelent, melyet május hónapban folyósítanak az önkormányzatnak. Így a visszafizetés egyenlege 1 M Ft, melyért – a fentiek függvényében – senki nem tehető felelőssé. Az önkormányzat nagyobb plusz bevételt realizált, mint amit az ÖNHIKI-s rendszerben visszafizetésként el kell számolni.

Dányi József képviselő kérte megerősíteni, hogy a visszafizetési kötelezettség tehát adó többletbevétel miatt keletkezett, a gyermek létszám növekedése pedig többletfinanszírozási forráshoz jutást tett lehetővé.

Hozzászólásában érdeklődött továbbá a Rudolftelepellel létrehozandó intézményfenntartó társulás szervezésének állásáról. A rudolftelepi képviselő-testület, a polgármester hozzáállásáról kérdezett, valamint arról, hogy a helyi véleményalakításban és döntéshozatalban ki játszik legnagyobb szerepet.

Javasolta, hogy a társulás létrehozása érdekében, már működő pozitív példát (Vadna, Sajógalgóc) állítsanak Rudolftelep elé.

Felhívta a figyelmet a társulás létrehozásának fontosságára, elkerülhetetlenségére. Ha Szuhakálló nem tud társulni intézményei fenntartására, ellehetetlenülhet a működése,

és olyan helyzetbe kerülhet, hogy neki kell keresnie a máshoz való csatlakozás lehetőségét. Az intézményfenntartó társulás létrehozását kiemelten kell kezelni és mindent meg kell tenni azért, hogy 2006. szeptember 1-vel már működjön.

Tinyó Ottó polgármester megerősítette a 2005. évi költségvetési elszámolás értelmezésének helyességét.

Az intézményfenntartó társulással kapcsolatban elmondta, hogy személye és a jegyző március 28-ra meghívást kapott a rudolftlepi képviselő-testület ülésére. Azon a képviselőkön kívül, mintegy 30 fő helyi lakos vett részt. A rudolfti polgármester úr elkötelezett az intézményfenntartó társulás létrehozása mellett, azonban az iskola igazgató – aki egyben képviselő is – ennek szükségességét, indokoltságát megkérdőjelezi, különböző mutatók alapján, s mindenképpen el akarja odáztatni a testületi döntést. Az igazgató-képviselőnek nagy hatása van a testületi döntéshozatalra.

Szuhakálló részéről mindent megtesznek a társulás létrehozásáért, ennek fontosságát és szükségességét mindenki fel- és elismeri. A rudolftlepi képviselő-testületet konkrét társulási ajánlattal keresték meg, ők azonban még elvi jellegű döntést sem hoztak, illetve arról döntöttek, hogy csak az országgyűlési választások után hoznak érdemi határozatot a társulás kérdésében. Ha nem sikerül társulást létrehozni, Szuhakálló nagyon komoly problémák elé nézhet. Amellett, hogy neki kell kényszerből csatlakoznia más településhez, megszűnhet az önálló Polgármesteri Hivatal, a főállású polgármesteri státusz.

Dr. Herczeg Tibor jegyző az elhagzottakhoz elmondta, hogy a rudolfti iskolaigazgató teszi a dolgát - a saját szemszögéből. Megpróbálja a helyi pedagógusok – esetleg szülők, gyermekek – érdekeit érvényesíteni. Ezt azonban nem tárgyilagos, korrekt érvekkel, hanem inkább demagóg, populista megnyilvánulások mentén tesz. Pl. a község elnéptelenedésére, elöregedésére, megtartó erejének elvesztésére hivatkozik; arra hogy ezt a döntést elég lesz 2-3 év múlva is elég lesz meghozni, amikor az első osztályba már csak 2-3 gyerek fog járni, a jelenlegi 5 fővel szemben.

A jegyző minderre felhívta a rudolfti képviselők figyelmét. Kérte őket számolják ki a társulásból származó anyagi előnyöket, a jelenlegi oktatási ágazatra eső költségvetési hiányukat. Sem Rudolfttelepen, sem Szuhakállóban már nem arról van szó, hogy a községek fejlesztése terhére kell az intézményeket fenntartani, ezen már mindkét település túl jutott; hanem arról, hogy az intézmények működését nem tudják az önkormányzatok biztosítani. Ezen a folyamaton az országgyűlési választások nem fognak változtatni.

Csiszárik János képviselő a házi segítségnyújtás működéséről, a szolgáltatás igénybe vételének feltételeiről kérdezett. Elmondta, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ÉHG Rt. telepén tartott bejárásos, megbeszélésen. Több helyről hallani azonban, hogy a monodepóniába már nem csak harmadosztályú veszélyes hulladékot szállítanak be, s állítólag égetőmű építését is tervezik.

Tinyó Ottó polgármester a képviselői hozzászólásra elmondta, hogy a házi segítségnyújtás a Többcélú Kistérségi Társulás keretei között, az ormosbányai Családsegítő és Gyermekegészségi Szolgálat által került megszervezésre. A feladat ellátására 1 fő szuhakállói lakost alkalmaz a Szolgálat, aki jelenleg 8 fő ellátásáról gondoskodik. A hszg szakmai feltételrendszerét, az ellátás igénybevételét a Szolgálat szabja meg, s biztosítja működésének finanszírozását.

Az ÉHG Rt. telephelyén lévő monodepóniába veszélyes hulladékot szállítanak. Ma már nem létezik ezen hulladékok osztályba sorolása. Aki részt vett a helyszíni bejárásán, meggyőződhetett a hulladékkezelés módjáról, szakszerűségéről és az elhelyezett hulladékok milyenségéről, fajtáiról. Az égetőmű kérdése, mint nagyon távlati elképzelés merülhet fel, erre semmilyen konkrét terv, tanulmány még nincs.

Ezt követően a képviselő-testület egyhangú (7 „igen”) szavazattal a polgármesteri jelentést – az elhangzott kiegészítésekkel - elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

14/2006.(IV.6.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármesteri jelentés

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.

I. NAPIREND

Tárgy: Az önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámolója. Zárszámadási rendeletalkotás

Előadó: Tinyó Ottó
polgármester

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

Csiszárík János képviselő a művelődési házak tevékenysége szakfeladaton elmaradt teljesítés okáról kérdezett.

Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy ennek elsődleges oka a Rozmaring Népdalkör évközbéli megszűnése-

Dr. Herczeg Tibor jegyző az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy 2005. évben számos – az elmúlt időszakban lebonyolított kulturális rendezvény elmaradt, az iskola beruházással összefüggő takarékoskodási intézkedések miatt – így ezek költségei értelemszerűen nem teljesültek.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2006.(IV.13) rendelete a 2005. évi zárszámadásról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2005.évi zárszámadásáról.

**I. f e j e z e t
A rendelet hatálya**

1.§.

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

II. f e j e z e t

2.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2005.évi költségvetését

258.116.- E Ft

bevétellel

ebből:

- intézményi működési bevételek	6.234 - E Ft
- önkorm. sajátos műk. bevétel	10.051 - E Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2.578 - E Ft
- támogatások, kiegészítés	134.210 - E Ft
- működésre átvett pénzeszközök	11.889 - E Ft
- felhalmozási célra átvett pénzeszközök	93.154 - E Ft

hagyja jóvá

Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2005.évi költségvetését

257.849.- E Ft

kiadással

ebből:

- személyi juttatás	81.078 - E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	26.218 - E Ft
- dologi kiadások	31.112 - E Ft
- pénzeszközátadás	1.569 - E Ft
ebből működési célú	1.544 - E Ft
felhalmozási célú	25 - E Ft
- támogatás és egyéb juttatás	23.679 - E Ft
- felhalmozási kiadások	93.728 - E Ft
- felhalmozási célú hitel	465 - E Ft

hagyja jóvá.

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

III. f e j e z e t

Záró rendelkezések

4.§.

- /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. év költségvetésére kell alkalmazni.
- /2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidőben a képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.17.) rendeletét.
- k.m.f

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve: Szuhakálló, 2006. április 13.

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

II. N A P I R E N D

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi közbeszerzési terve

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:

15/2006.(IV.6.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2006. évi közbeszerzési terve

Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőkönyve mellékletét képező előterjesztés szerint megtárgyalta és elfogadta, az önkormányzat 2006. évi közbeszerzési tervét.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Indítványok, javaslatok:

Tinyó Ottó polgármester előterjesztésére, az önkormányzat 2006. évi működési forráshiányának csökkentése érdekében, a képviselő-testület egyhangú(7 igen) szavazattal döntött az ÖNHKI-s pályázat benyújtásáról és az alábbi határozatot hozta:

16/2006. (IV.6.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t:

Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

- I. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 16. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
- II. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 - 1) a) Az önkormányzat lakosság száma 2005. január 1-jén 500 fő feletti.

- 2) a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
- 3) a) Az önkormányzat 2005. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő vagy ez alatti és 500 fő feletti
ab) nevelési, oktatási alapfokú intézményeket tart fenn és ezek
aba) intézményenkénti kihasználtsága a 2005/2006-os, valamint a 2006/2007-es tanévre vonatkozóan az 50 %-ot eléri.
- 4) a) Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik.
- 5) Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója; vállalkozók kommunális adója és iparűzési adó, helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez.
- 6) b) Az önkormányzat 2005. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
bb) zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

Az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról a polgármester és a jegyző gondoskodik.

Határidő: 2006.április 20.

Felelős: polgármester, jegyző

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. április 6-án megtartott
nyílt ülésének:**

- a./ jegyzőkönyve,
- b./ tárgysorozata,
- c./ rendelete:7
- d./ határozata:.. 14, 15; 16

TÁRGYSOROZAT:

Npr.	Tárgy	Előterjesztő
1.	Az önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámolója. Zárszámadási rendelet alkotás.	Tinyó Ottó polgármester
2.	Az Önkormányzat 2006. évi közbeszerzési terve	Dr. Herczeg Tibor jegyző
3.	Indítványok, javaslatok	

Szuhakálló, 2006. április 12.

**Dr. Herczeg Tibor
jegyző**

ELŐTERJESZTÉS

a Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2006. április 6-i ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS

Előterjesztő: Tinyó Ottó
polgármester

Az előterjesztést készítette: Tinyó Ottó
polgármester

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása:

8/2006. (II.9.) és 9/2006. (II.9.) számú Képviselő-testületi határozatok

A határozatok a polgármester és alpolgármester illetményét illetve tiszteletdíját határozták meg. A megállapított összegekkel készült el az önkormányzat 2006. évi költségvetése. Az emelést 2006. április 1-től kell alkalmazni.

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

A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó kiemelt célok meghatározását a testület jóváhagyta, és ezt az érdekeltek megismerték és tudomásul vették.

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

A testületi határozat felhatalmazta a polgármestert és a község jegyzőjét, hogy intézményfenntartó társulás létrehozása érdekében tárgyalást kezdeményezzen Rudolftelep Község Önkormányzatával. Egyeztető telefonbeszélgetés és levelezés után meghívást kaptunk Rudolftelepi Önkormányzat 2006. március 28-i képviselő-testületi ülésére, melyen ismertettük elképzelésünket, beszámoltunk eddigi működésünkről és társulási megállapodás tervezetét nyújtottunk át. Konkrét döntés nem született.

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

A Szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői állására megbízás lejárta miatt pályázat kiírásra került sor, jelen határozat előírásai szerint. Az Oktatási Közlönyben való megjelenéshez a határozatot elküldtük.

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

Önkormányzatunk szomszédos településekkel együtt, szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére nyújtott be pályázatot, melyet hiánypótlás után elfogadtak. Döntés még nem született.

Beszámoló a Képviselő-testület 2006. február 9-i ülése után történt főbb eseményekről

2006. február 15-ig kellett elkészíteni az Általános Iskola kerítés építési pályázatát. A Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI pályázati felhívásának eleget téve került benyújtásra. Hiánypótlásra vonatkozó felszólítást nem kaptunk, így a pályázat tartalmi, formai követelményeknek megfelelt.

BAZ. Megyei Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségével kötött megállapodás alapján Polgármesteri Hivatalunk 3 fő, míg az intézmények 1-1 fő közhasznú munkavégző foglalkoztatására kaptak lehetőséget. Ez a létszám kiegészül a közcélú foglalkoztatottakkal (6 fő/hó).

Május 1-től lehetőség nyílik a projektszerű foglalkoztatásra, melyre igényünket bejelentettük. Közhasznú foglalkoztatásra már csak ebben az évben nyílik lehetőség, közmunka programra pedig már ebben az évben sem.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermének és a központi fűtés korszerűsítésére nyert pályázatunk elszámolása megtörtént, hiszen a kivitelező kézre jelentette. Gondot okoz az önrész kifizetése, melyet a megadott határidőig biztosan nem tudunk teljesíteni, annak ellenére, hogy 5 m Ft ÖNHIKI előleget igényeltünk, melynek 50%-át leutalták.

Ormosbánya székhelyű Családsegítő és Gyermejkölési Intézet községünkben is beindította a házi segítségnyújtást igények alapján.

Március 8-án nődolgozóinkat köszöntöttük a Nemzeti Nőnap alkalmából és ajándékot adtunk át. Ugyanezen a napon az Általános Iskola tornatermében nagyszerű körzeti sakkversenyt szerveztek.

Előzetes egyeztetés alapján Képviselő-testületünknek lehetősége nyílt a Sajókazai Hulladéklerakó megtekintésére. A lerakás, ártalmatlanítás és a beruházás egyes fázisainak megtekintése után baráti beszélgetésre is sor került.

Önkormányzatok és általános iskolák részére tartott bemutató foglalkoztatást az Izsó Miklós Általános Iskola a bányász hagyományok ápolásáról.

Március 27-én két helyszínen rendben lezajlott a kutyaoltás.

Március 28-án a Rudolffelepi Községi Önkormányzat képviselő-testületének ülésén vettünk részt intézményfenntartó társulás létrehozása céljából. A döntést a testület elnapolta és csak a parlamenti választások után kíván döntést hozni. Ha 2006. szeptember 1-től nem működhet ez a társulás, abban az esetben nem megfelelő szuhakállói osztálylétszámok és csökkenő gyermeklétszámok esetén önkormányzatunk rendkívül nehéz, szinte kezelhetetlen pénzügyi helyzetbe kerül.

Kérem jelentésem megvitatását és elfogadását.

Szuhakálló, 2006. március 29.

Tinyó Ottó
polgármester

1./ Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor
jegyző

Az előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor
Jegyző

Az előterjesztés melléklete: Zárszámadási rendelet-tervezet-

Szuhakálló községi Önkormányzat 2005 évi költségvetését az elmúlt évekhez hasonlóan a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte.

Bevételek:

Önkormányzati költségvetés bevételeinek jelentős része az állami normatív, kiegészítő normatív támogatásokból, átengedett központi adókból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből tevődött össze.

A költségvetés készítésénél tervezett valamennyi **állami és átengedett bevételünk**, a **TB-finanszírozás** keretei között átvett bevételünk realizálódott.

Helyi adó bevételeink a tervezetthez képest nagyobb szinten valósultak meg, mely a gépjárműadó 100%-ban önkormányzati adóbevételé válásának köszönhető, illetve az adóalanyok köre bővült.

Önkormányzatunk próbál élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott **pályázati lehetőségekkel**. Cél- és címzett támogatási igénye önkormányzatunknak nem volt.

A területfejlesztési pályázatokhoz megkívánt önrész biztosítása elsősorban a saját bevételek terhére, a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhető. 2005-ben a Területfejlesztési Tanács kedvező döntésének köszönhetően a **TEKI alap terhére 8.453 E Ft** támogatást kaptunk az Általános Iskola tornatermének bővítési-felújítási munkálataira.

2005-ben realizálódott az önkormányzat eddigi legnagyobb volumenű pályázata, mely az **Általános Iskola bővítéséhez, felújításához kapcsolódik. A 61.342 E Ft** pályázati támogatásból 49.066 E Ft még 2004. december hónapban előlegként az önkormányzat sz. A támogatás 58.3 %-a EU-s forrásból származik. A támogatásból kifizetés 2005-ben nem realizálódott. A beruházás megvalósításához több jogcímen kellett az önkormányzatnak jelentős összegű hitelfelvételt végrehajtania, annak ellenére, hogy **5.884 E Ft BM EU önerő** támogatásban részesült

A felhalmozási célú feladatokhoz elnyert pályázati források mellé az évben is társultak egyéb nyertes pályázatok, így pl. a programszerű **közhasznú foglalkoztatás támogatása**.

Egyéb saját bevétel **térítési díjakból**, illetve önkormányzati tulajdonú **ingatlanok értékesítéséből, bérbeadásából** származik.

Kiadások:

Az Önkormányzat 2005-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Ötvenben előírt kötelező feladatainak, ill. önként vállalt többletfeladatainak.

Intézményeink működését biztosítottuk, s továbbra is törekszünk jól működő intézményhálózatunk fenntartására. Mindezt amellet mondhatjuk el, hogy önkormányzatunk **258.116 E Ft -os költségvetéséből 21.195 E Ft forráshiánnyal** küzdött, mely mellett **94.546 E Ft-ot beruházásra**, fejlesztésre fordított.

A költségvetési kiemelt előirányzatokat egyetlen esetben sem léptük át. **Bérlőpolitikai intézkedést** 2005-ben, a vonatkozó jogszabályok előírásai (Kjt.; Ktv.; Mt) alapján hajtottunk végre. Gazdálkodásunkban jelentős gondot okozott és okoz a bérlőpolitikai intézkedések központi finanszírozásának hiánya. A 2006. évi áthúzódó hatásoknál ez fokozottan jelentkezik.

Dologi kiadásaink a tervezettnek megfelelően alakultak.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a **szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt.

A működtetést szilárd, ésszerű megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel biztosítottuk

2005-ben is, kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban a rendszeres szociális segélyben részesülő munkanélküliek részére biztosítottuk a **közhasznú és közcélú foglalkoztatás** keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A közhasznú foglalkoztatás megvalósítására különböző támogatási formákon keresztül jelentős létszám- és anyagi támogatást kapott önkormányzatunk.

A közcélú foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket is igyekeztünk maximálisan kihasználni. Az eredeti előirányzatot teljes egészében felhasználtuk.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására az 1997. évi CXCV. tv. alapján az ormosbányai székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának adott megbízás;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részvétel: Kazincbarcika és Térsége Területfejlesztési Társulás; TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési Társulás, stb.

A **Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak** önkormányzatunk alapító tagja. A Társulás keretein belül közoktatási, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, belső ellenőrzési feladatokat láthatnak el közösen a társult önkormányzatok 2004 évtől. A 2004.évi elkésett megalakulás miatt, jelentős pályázati forrástól estek el a települések. Településünk esetében a Többcélú Társulás – különböző okok miatt – nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Önkormányzati kötelező feladataink ellátáshoz - a társulási forma ellenére – nem, vagy nem számottevő plusz finanszírozáshoz jutottunk csak.

Szuhakálló Önkormányzata 2005-ben **alapítványnak, közalapítványnak** pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át.

Önkormányzatunk költségvetésének nagyságára, működési hiányára, de gazdálkodásának stabilitására tekintettel 2005-ben **nem volt könyvvizsgálásra kötelezett.**

Az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos tevékenységének teljes körét – a **belső ellenőrzés** az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően értékelte. Emellett 2005. decemberében **Állami Számvevőszéki** vizsgálat volt az önkormányzatnál, mely a gazdálkodási feladatok szabályszerűségét értékelve hiányosságot nem tárt fel. Az ellenőrzések a gazdálkodás, költségvetési tevékenység minden területen a jog-, szabály- és ésszerűséget, valamint a feladat-ellátási kötelezettséggel összhangban lévő hatékonyságot állapítottak meg. Az ellenőrzések tapasztalatait a napi munkában folyamatosan hasznosításra kerülnek.

Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

A meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodtunk. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon megőrzéséről gondoskodtunk.

Az önkormányzat vagyona az általános iskola felújításához, bővítéséhez, eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan mintegy 100 millió forinttal növekedett 2005 év folyamán.

Az önkormányzat mindent vagyonát **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Önkormányzatunk **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2005. évben.

Működési és felhalmozási kiadásaink teljesítése, a forráshiány nagysága mellett az önkormányzat **működési vagy célú hitel** felvételére 2005-ben nem kényszerült. Azonban az általános iskola felújításához, bővítéséhez, eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan, az önkormányzati saját forrás biztosítása, illetve a pályázati támogatás előfinanszírozása miatt, összességében **22 millió forint beruházási célú hitefelvételt** kellett megvalósítani, az alábbi bontásban:

Általános Iskola bővítése IKT pályázat önrész:	6.000 E Ft	beruházási célhitel
Általános Iskola bővítése IKT pályázat	12.000 E Ft	támogatás megelőlegező hitel
Tornaterem bővítése	4.000 E Ft	beruházási célhitel

A beruházási célhitelek törlesztése az elkövetkező évekre meghatározza az önkormányzat gazdálkodási, fejlesztési lehetőségeit.

A költségvetés tervezéskor jelentkező működési hiányt a sikeres **ÖNHKI-s** pályázat (14.593 E Ft), valamint a gazdálkodási megszorítások kompenzálták.

Összegezve 2005 gazdálkodását el kell mondanunk, hogy azt a nagyarányú fejlesztés mellett, folyamatos működési, likviditási problémák jellemezték, annak ellenére, hogy a felhalmozási feladat megvalósításához működési bevételi forrást egyáltalán nem használtunk fel.

2./ Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor
jegyző

Az előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor
jegyző

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.tv. a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek 2005. január 1-től kötelességévé teszi, éve a törvény hatálya alá tartozó beruházásaiokról, árubeszerzéseikről, szolgáltatás megrendeléseikről beszerzési terv készítését.

„ **5. §** (1) A törvényben meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”

A 2006. évre érvényes közbeszerzési értékhatárok az alábbiak:

E Ft	Árubeszerzés	Építési beruházás	Szolgáltatás megrendelés	Építési koncesszió	Szolgáltatási koncesszió
Nem közbeszerzés köteles	8.000-ig	15.000-ig	8.000-ig	-	-
Egyszerű eljárás (meghívásos)	8.000-15.000	15.000-45.000	8.000-12.500	-	-
Egyszerű eljárás (hirdetményes)	15.000-30.000	45.000-90.000	12.500-25.000	50.000-100.000	12.500-25.000
Nemzeti értékhatárokat elérő (Hirdetményes)	30.000-tól	90.000-tól	25.000-től	100.000-től	25.000-től

A költségvetési rendeletben megfogalmazott felhalmozási célok alapján az éves közbeszerzési terv a következő:

2006. évi Közbeszerzési Terv

Ajánlatkérő:

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Árubeszerzés

Tervezett beszerzés sorszama	Tervezett beszerzés tárgya	Értéke összesen(HUF) E Ft	Eljárás típus	Eljárás tervezett megindításának dátuma
NEMLEGES				

Építés

Tervezett beruházás sorszama	Tervezett beruházás tárgya	Értéke összesen(HUF) E Ft	Eljárás típus	Eljárás tervezett megindításának dátuma

Szolgáltatás megrendelés

Tervezett megrendelés sorszama	Tervezett megrendelés tárgya	Értéke összesen(HUF) E Ft	Eljárás típus	Eljárás tervezett megindításának dátuma
NEMLEGES				

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2006.(IV.13) rendelete a 2005. évi zárszámadásról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2005.évi zárszámadásáról.

**I. f e j e z e t
A rendelet hatálya**

1.§.

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

II. f e j e z e t

2.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2005.évi költségvetését

258.116.- E Ft

bevételel

ebből:

- intézményi működési bevételek	6.234 - E Ft
- önkorm. sajátos műk. bevétel	10.051 - E Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2.578 - E Ft
- támogatások, kiegészítés	134.210 - E Ft
- működésre átvett pénzeszközök	11.889 - E Ft
- felhalmozási célra átvett pénzeszközök	93.154 - E Ft

hagyja jóvá

Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2005.évi költségvetését

257.849.- E Ft

kiadással

ebből:

- személyi juttatás	81.078 - E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	26.218 - E Ft
- dologi kiadások	31.112 - E Ft
- pénzeszközátadás	1.569 - E Ft
ebből működési célú	1.544 - E Ft
felhalmozási célú	25 - E Ft
- támogatás és egyéb juttatás	23.679 - E Ft
- felhalmozási kiadások	93.728 - E Ft
- felhalmozási célú hitel	465 - E Ft
	hagyja jóvá.

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

III. f e j e z e t

Záró rendelkezések

4.§.

- /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. év költségvetésére kell alkalmazni.
- /2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidőben a képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.17.) rendeletét.
- k.m.f

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve: Szuhakálló, 2006. április 13.

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

Bevételek 2005. évben

Megnevezés:	Módosított előirányzat: (E/Ft – ban)	Teljesítés: (E/Ft – ban)
<u>Állami támogatás:</u>		
➤ lakosságszámhoz, feladat- mutatóhoz kötött	44.510.-	44.510.-
- lakosságszámhoz, feladat- mutatóhoz kötött felhalmo- zási célú bevétel	6.630.-	6.630.-
➤ kiegészítő támogatás	960.-	960.-
➤ egyéb jöv. pótló támogatás	22.004.-	22.004.-
➤ központosított támogatás	1.300.-	1.300.-
- felhalmozási célú közp.tám.	5.909.-	5.909.-
➤ ÖNHIKI	14.593.-	14.593.-
➤ vis maior	238.-	238.-
➤ TEKI tám.	7.772.-	7.772.-
➤ előző évi visszatérülés		779.-
<u>Átengedett bevételek:</u>		
➤ személyi jövedelemadó, kiegészítés	50.923.-	49.826.-
<u>Átvett pénzeszközök:</u>		
➤ TB finanszírozás	2.528.-	2.528.-
➤ EU népszavazás költsége	52.-	52.-
➤ mozgáskorlátozott tám.	1.002.-	1.002.-
➤ közhasznú munkatapasztalat. fogl.tám. 7.608.-	7.608.-	
➤ egyéb támogatás(iskolatej, földgáz)	699.-	699.-
<u>Felhalmozási célú pénzeszközök:</u>		
➤ lakástörlesztés (Provideál)	-	87.-
➤ közalapítvány támogatása	-	1.879.-
➤ ingatlanértékesítés	660.-	612.-
➤ isk. bővítés tám.	12.276.-	-
➤ pénzmaradvány felhalm. része	49.018.-	49.018.-

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

Intézményi bevételek:

➤ térítési díjak	3.490.-	3.089.-
➤ vízdíj, gondozási díj, szemétszáll, telefon, áram,	658.-	662.-
➤ bérleti díj, lakbér	553.-	718.-
➤ ÁFA	632.-	653.-
➤ kamatbevétel	-	20.-
➤ pénzmaradvány(műk.)	778.-	1.092.-

Saját bevételek:

➤ vállalkozók kommunális adója	150.-	226.-
➤ magánszemélyek komm. adója	2.240.-	2.332.-
➤ gépjárműadó	2.700.-	5.847.-
➤ bírság, pótlék	-	55.-
➤ egyéb bevétel	-	1.086.-
➤ iparüzési adó	2.750.-	2.837.-

Működési hitel	21.195.-	-
Felhalmozási célú hitel	21.493.-	21.493.-

Bevétel összesen:	285.321.-	258.116.-
--------------------------	------------------	------------------

Bevételek 2005.évben

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

Intézményi térítési díjak:

- gyermekétkeztetés térítési díja	386.-	254.-
- menzai térítési díj	858.-	449.-
- vendégebéd, alkalmazott térítési díj	1.087.-	1.147.-
- szoc. étk. térítési díj	697.-	666.-
- alkalmazottak térítési díja	462.-	573.-

Bevétel összesen:	3.490.-	3.089.-
-------------------	---------	---------

89%

ÁFA	522.-	463.-
-----	-------	-------

Kiadások 2005

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Funkcióadók terh. Já		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiad		Hitel		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Iskola intézményi étkeztetés					1759	1496									1759	1496	85%
Óvoda intézményi étkeztetés	3399	3299	1134	1133	1420	1392									5953	5824	98%
Intézményi étkeztetés					1918	1790									1918	1790	93%
Utak létesítése felújítása					250	206									250	206	82%
Önkorm. Igazg. tevékenysége	20792	19978	6265	5864	9380	8223	1494	1520					380	215	39408	35800	91%
Vállalkozó házi orvos					2095	1190							300	250	2395	1440	60%
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1385	1354	499	486	3225	3205					73	86			5182	5131	99%
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1927	1115	654	369	4300	4232			557	566	104632	93642			112070	99924	89%
Város és község gazd.szolg.	11118	11194	4210	4072	3659	1487									18987	16753	88%
Közüvilágítási feladatok					1562	1316									1562	1316	84%
Óvodai nevelés	11437	11425	3646	3646	865	568									15948	15639	98%
Általános iskolai oktatás	31172	27962	9541	8971	1660	2108									42373	39041	92%
Napközi Oththonos ellátás	1527	1143	489	447											2016	1590	79%
Önkormányzatok elszámolásai						315										315	
Védőnői szolgálat	2950	2264	943	704	938	589	128	49							4959	3606	73%
Szociális étkeztetés	1132	1117	359	358	891	769									2382	2244	94%
Rendszeres pénzbeni ellátások			192	152					19697	19891					19889	20043	101%
Esetipénzbeni ellátások									3461	3222					3461	3222	93%
Közütisztasági tevékenység					3033	1553									3033	1553	51%
Műv. Házak tevékenysége	292	227	56	16	1250	479									1598	722	45%
Diáksport					178	178									178	178	100%
Kiadás összesen:	87131	81078	27988	26218	38383	31112	1622	1569	23715	23679	104705	93728	680	465	285321	257849	90%
%		93%		94%		81%		97%		100%		90%		68%		90%	

Kiadások 2005. évben

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>Pénzeszköz átadás:</u>		
➤ Gyermekjóléti Szolgálat	1.074.-	943.-
➤ Közoktatási társulás	40.-	197.-
➤ Egyéb támogatások (közműv., állatorvos, közokt. társulás, tagdíj, alapítvány, jegyzői egyesület) felhalmozási célú	355.- 25.-	355.- 25.-
Összesen:	1.494.-	1.520.-
➤ Iskola eü. TB. támogatása	128.-	49.-
Pénzeszköz átadás összesen: ebből felhalmozási célú	1.622.-	1.569.- 25
<u>Támogatás és egyéb juttatás:</u>		
➤ Iskolatej	557.-	567.-
➤ Rendsz. szoc. segély	9.492.-	9.342.-
➤ Rendsz. szoc. segély	294.-	316.-
➤ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7.364.-	7.359.-
➤ Ápolási díj	1.067.-	846.-
➤ Egyszeri gyermekvédelmi	397.-	397.-
➤ Lakásfenntart. tám.	1.313.-	1.865.-
➤ Időskorúak járadéka	21.-	21.-
Eseti ellátások:		
➤ Lakásfenntart. tám. (helyi)	144.-	141.-
➤ Köztemetés	-	-
➤ Közgyógyellátás	93.-	83.-
➤ Bursa ösztöndíj	150.-	150.-
➤ Temetési segély	140.-	160.-
➤ Beiskolázási támogatás	395.-	436.-

➤ Mozgáskorl. támogatás	1.002.-	1.002.-
➤ Átmeneti segély	269.-	91.-
➤ Tankönyvtámogatás	1.015.-	903.-

Támogatások összesen: 23.715.- 23.679.-

Felhalmozási kiadások:

➤ Óvoda szakmai gébeszerzés	73.-	86.-
➤ Iskola bővítés	104.632.-	93.642.-
➤ Iskola bővítés (közvil. átép.)		

Felhalmozási kiadások összesen: 104.705.- 93.728.-

Hitelek:

- Gépkocsi törlesztés	380.-	215.-
- Célhitel	300.-	250.-
Összesen:	680.-	465.-

*Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése működési célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege*

<i>Bevételek (E Ft)</i>		<i>Kiadások (E Ft)</i>	
<i>Állami normatív bevétel</i>	45.294	<i>Személyi juttatás</i>	81.078
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	24.497	<i>Járulékok</i>	26.218
<i>Saját bevételek</i>	10.051	<i>Dologi kiadások</i>	31.112
<i>Átvett pénzeszköz</i>	11.889	<i>Pénzeszköz átadás</i>	1.544
<i>SZJA alapú bevétel</i>	49.826	<i>Támogatások</i>	23.679
<i>ÖNHIKI</i>	14.593		
<i>Intézményi bevételek</i>	6.234		
Összesen	162.384	Összesen:	163.631

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
<i>Iskola bővítés támogatása</i>	13.656	<i>Iskola bővítés</i>	93.462
<i>Lakásértékesítés (Provideál Kft.)</i>	87	<i>Óvoda mosógép</i>	86
<i>Ingatlan értékesítés</i>	612	<i>Hitel+kamata</i>	465
<i>Elmaradt települések támogatása</i>	4.072	<i>Közműfejlesztési támogatás</i>	25
<i>Közalapítvány támogatás</i>	1.879		
<i>CÉDE támogatás óvoda konyha</i>	21.493		
<i>Pénzmaradvány</i>	49.018		
<i>Szakmai fejlesztés</i>	504		
<i>Lakáshozjutás ingatlangazd.</i>	2054		
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2.332		
<i>Közműfejlesztési támogatás</i>	25		
Összesen:	95.732	Összesen:	94.218

Kimutatás
Szuhakálló községi Önkormányzat
2005.évi hitelállományáról

<i>Hitel fajta</i>	<i>Összeg (E Ft)</i>
Tornaterem bővítés	4.000
IKT beruházás	6.000
Támogatás megelőlegező hitel	11.493
Suzuki lízing	944
Összesen:	22.437

2005.évi mérleg

(E/Ft –ban)

<i>Eszközök</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Források</i>	<i>Állományi érték</i>	
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>
Ingtatlanok	252.219	321.172	Induló tőke	23.325	23.325
Gépek berend. felszer.	5.736	25.111	Tőkeváltozások	252.404	311.858
Járművek	1.460	1.090	Passzív függő elszámolás	5.989	5.922
Beruházások, felújítások	1.695	-	Költségvetési tartalék	49.332	-511
Adott kölcsönök	2.432	2.432	Fejlesztési célú hitel	1.036	22.064
Üzemelt. kez.-re átadott eszk.	6.247	6.048	Rövidlejáratú köt.	1.552	3.273
Anyagok	141	226			
Követelések	8.387	4.441			
Költs.vetési bank szla.	51.200	646			
Aktív függő elszámolás	4.121	4.765			
Aktív átfutó elszámolás	-	-			
<i>Eszközök összesen</i>	<i>333.638</i>	<i>365.931</i>	<i>Források összesen</i>	<i>333.638</i>	<i>365.931</i>

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
E Ft-ban

Megnevezés	2005			2006			2007			2008			2009		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hitel törlesztés															
Orvosi rendelő beruházás Célhitel	300	300	250												
Suzuki lízing	380	380	215	380			180			188			188		
IKT beruházás önrész célhitel	589			1.905			1.778			1.694			1.320		
Tornaterem bővítés önrész				1.244			1.186			1.129			880		
IKT támogatás megelőlegező hitel				11.493											
Összesen	1.269	680	465	15.022			3.152			3.011			2.388		

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2005.év
E Ft-ban

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

NEMLEGES

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási
ütemtervének teljesülése összevont adatokkal**

12- .

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

1-6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Módosított 70.189	Módosított 70.189	Módosított 21.134	Módosított 21.134
	Teljesítés 71.386	Teljesítés 71.386	Teljesítés 15.940	Teljesítés 15.940
Február	Módosított 10.986	Módosított 81.175	Módosított 13.857	Módosított 34.991
	Teljesítés 15.200	Teljesítés 86.586	Teljesítés 11.820	Teljesítés 27.760
Március	Módosított 16.560	Módosított 97.735	Módosított 14.141	Módosított 49.132
	Teljesítés 13.550	Teljesítés 100.136	Teljesítés 11.654	Teljesítés 39.414
Április	Módosított 12.049	Módosított 109.784	Módosított 13.874	Módosított 63.006
	Teljesítés 17.040	Teljesítés 126.824	Teljesítés 31.700	Teljesítés 71.114
Május	Módosított 13.823	Módosított 123.607	Módosított 37.697	Módosított 100.703
	Teljesítés 10.920	Teljesítés 134.527	Teljesítés 20.500	Teljesítés 91.614
Június	Módosított 22.036	Módosított 145.643	Módosított 36.067	Módosított 136.770
	Teljesítés 12.406	Teljesítés 146.933	Teljesítés 11.780	Teljesítés 103.394

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

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Módosított 11.351	Módosított 156.994	Módosított 14.157	Módosított 150.927
	Teljesítés 14.920	Teljesítés 161.859	Teljesítés 9.430	Teljesítés 61.208
Augusztus	Módosított 24.667	Módosított 181.671	Módosított 54.445	Módosított 205.372
	Teljesítés 21.561	Teljesítés 183.414	Teljesítés 9.895	Teljesítés 71.103
Szeptember	Módosított 15.207	Módosított 196.878	Módosított 16.787	Módosított 222.159
	Teljesítés 18.179	Teljesítés 201.593	Teljesítés 9.214	Teljesítés 177.055
Október	Módosított 37.912	Módosított 234.790	Módosított 16.839	Módosított 238.998
	Teljesítés 23.200	Teljesítés 224.793	Teljesítés 23.020	Teljesítés 200.075
November	Módosított 33.017	Módosított 267.807	Módosított 25.862	Módosított 264.860
	Teljesítés 19.300	Teljesítés 244.093	Teljesítés 39.400	Teljesítés 239.475
December	Módosított 17.514	Módosított 285.321	Módosított 20.461	Módosított 285.321
	Teljesítés 14.023	Teljesítés 258.116	Teljesítés 18.374	Teljesítés 257.849

Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásainak teljesülése

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
Személyi juttatások	19.978
Jubileumi jutalom (2003. év)	216
Illetmény, illetménykieg.,13.havi, 10.444 + 323	15.880
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.801
Étkezési hozzájárulás	363
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	76
Kötelező továbbképzés díja	298
Ruházati költségtérítés	420
Biztosítási díj	132
Költségtérítés (pm.)	792
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	5.864
Dologi kiadások	8.223
Gyógyszer	30
Szakmai anyag	75
Szakmai könyv, folyóirat	410
Karbantartás, kisjavítás	785
Belföldi kiküldetés	304
Munkaruha	-
Irodaszer, nyomtatvány	935
Hajtó- és kenőanyag	384
Egyéb készletbeszerzés	590
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	599
Gázenergia	276
Villamos energia	411
Víz- és csatornadíjak	28
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	941
Reklám és propaganda kiadások	73
Különféle díjak /biztosítás/	194
Szállítási szolgáltatás	-
ÁFA, befizetés	1.058
Reprezentáció	48
Különféle adók díjak	377

Vásárolt élelmiszer	8
Kamatkiadások (munkabérhit. Kamata)	697
Pénzeszköz átadások	1.520
Működési célú	1.366
Felhalmozási célú (közműfejl. tám. lakosságnak)	25
Non profit szervezet	129
Háztartásoknak	-
Felhalmozási kiadások	215
Energiatakarékossági program (hitel) Suzuki hitel	215
Irodatechnikai eszközök	-
<u>Szakfeladat összesen</u>	35.800

Létszám: 9 fő

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2005.év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én
1. OTP Bank Rt.	Isk. bőv.		21.493	-	21.493
2. OTP Bank Rt.	CÉL	250	-	250	
3. CIB Bank Credit	Lízing	1.159	-	215	944
Összesen:		1.409	21.493	465	22.437

**Kimutatás az önkormányzat által
nyújtott hitelek állományáról 2005**

**Hitelt igénybe
vevő megnevezése**

**Hitelállomány
összege tárgyév
jan.01-én**

**Hitel folyósítás
tárgyévi összege**

**Visszafizetett
hitel tárgyévi
összege**

**Hitelállomány
összeg tárgyév
dec.31-én**

1.
2.
.
.

NEMLEGES

Összesen

KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2005. év E Ft-ban	
Megnevezés	2005. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	51.186
<i>Összes bevétel tervezett összege</i>	207.953
<i>Összes kiadás tervezett összege</i>	258.493
<i>Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i>	646

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

.....
szerv megnevezése

időszak

Év

PIR-törzsszám

Szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

űrlap

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- Év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	01	51.093	561
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	02	93	85
Záró pénzkészlet (01+02)	03	51.186	646
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	04		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	05	9	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	06		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	07	5.966	5.922
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	4.121	4.765
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	09		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-1.854	-1.157
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	137	
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	49.195	-511
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	-314	-1.853
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	778	855
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	46.659	-1.509
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	46.659	-1.509
A 19. sorból:			
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	46.659	
- Szabad pénzmaradvány	25		
Technikai összesen (22+23+24+25)	26	99.318	-1.509

