

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 21-én 14.00 órai kezdettel megtartott **nyílt** üléséről.

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

Jelen vannak: 6 képviselő-testületi tag:

Tinyó	Ottó	polgármester
Suga	László	alpolgármester
Bukovenszki	Józsefné	képviselő
Mertusné Varga	Katalin	képviselő
Váncza	Györgyné	képviselő
Csiszárik	Jánosné	képviselő

Távol maradt:

Csorba	Tibor	képviselő
Dudás	Józsefné	képviselő

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:

- az ülés egész tartamára:

Fazekas Józsefné	főmunkatárs, a jegyző megbízásából
Dr. Herczeg Tibor	jegyző

- a 2.a napirendhez

Sáfrányos Józsefné	GESZ vezető Kazincbarcika
--------------------	---------------------------

- a 2.b napirendhez

Topor Mihályné	Összevont Óvodák gazdaságvezetője
----------------	-----------------------------------

- **jegyzőkönyvvezető:**

Pollákné Nagy Beáta	ügykezelő
---------------------	-----------

Tinyó Ottó polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a napirendi pontok meghívott előadóit, a tanácskozási joggal megjelenteket.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület ülése határozatképes.

Tájékoztatva a képviselőket, hogy az intézményvezetők egyéb elfoglaltságuk miatt, az ülésen résztvenni nem tudna, így a tagintézményi költségvetések tárgyalásához a gazdaságvezetők jelentek meg.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Dr. Herczeg Tibor jegyző későbbi időpontra érkezik az ülésre, megbízásából Fazekas Józsefné főmunkatárs helyettesíti, megérkezéséig.

Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok sorrendjének átcsoportosítására, igazdodva a jegyző várható érkezéséhez.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét.

N A P I R E N D :

Npr.	Tárgy Előterjesztés módja	Előterjesztő
1.	A képviselő-testület 2008. évi munkaterve (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
2.a	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés- tervezete (írásban)	Tinyó Ottó polgármester Bazsó Bertalanné intézményvezető
2.b.	A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi költségvetés- tervezete (írásban)	Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvezető
2.	Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendelet-tervezete (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
3.	Sajókaza településrendezési terve módosításának véleményezése (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
4.	Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
Indítványok, javaslatok:		
4.	1. Szavazatszámlláló Bizottságok kiegészítése-zárt ülés 2. Tóth József szuhakállói lakos ingatlanvásárlási szándéka. 3. Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség hasznosítása 4. Anyagi támogatás iránti kérelmek (szóban)	Tinyó Ottó polgármester

Polgármesteri Jelentés tárgyalása:

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

Tinyó Ottó polgármester az előterjesztést kiegészítve az alábbiakról tájékoztatta a Képviselő-testületet:

A Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyta a kistérség esélyegyenlőségi helyzetelemzését és intézkedési tervét. Az irodavezetői munkakörre kiírt pályázat elbírálása eredménytelenül zárult, mert az érvényes pályázatot benyújtó egy pályázó kinevezését a Tanács nagy többséggel nem támogatta. Ez jelentős, politikai síkra is terelt vitát eredményezett.

Dudás Józsefné képviselő megérkezett a testületi ülésre, ezzel a képviselő-testület létszáma határozatképesség szempontjából 7 főre változott.

A külszíni bányanyitással kapcsolatban, az utóbbi ülésen hozott döntésről az Ormoszén Kft. és a Bányakipitányság értesítésre került. A Kft. megismételte adásvételi ajánlatát, immár 1 millió Ft-os vételárral. Erről a későbbiek során tárgyalni szükséges.

Csíkné Polyácskó Judittal a helyiségbérleti jogviszony megszűnt, a helyiséget 2008. február 15-én átadta.

A Leader+ program részeseként, a munkacsoportban jelentős munka zajlik. Sor került a fejlesztési lehetőségek kidolgozására. Ezek között jelentős szerepet kaphat a lovasturizmus, a műemlék épületek felújítása, játszóterek kialakítása, a Szuha-patak rehabilitációja.

A szennyvíz beruházással kapcsolatban több alkalommal tárgyalt a sajkózai polgármesterrel. Legutóbb szóban arról tájékoztatta, hogy a pályázati cég véleménye szerint, Sajókaza önállóan, Szuhakálló nélkül kell, hogy pályázzon. Ez a közös beruházás megvalósíthatatlanságát jelenti. Szuhakállónak keresnie kell az önálló pályázati lehetőségeket.

Az intézményekben, az óvodában, iskolában, a hivatalban komoly vagyon elleni cselekmények, rongálások, lopások voltak az elmúlt időszakban.

Az Állomás út felújítására vonatkozó pályázatot 2008. március 28-ig lehet benyújtani.

A polgármesteri jelentéssel az elhangzott kiegészítéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, vélemények hangzottak el:

Bukovenszky Józsefné képviselő a BAZ. Megyei Közgyűlés iskolafenntartó társulások működésével kapcsolatban tartott fórumán elhangzott véleményekről kérdezett.

A lopásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az felhárító, a közbiztonság megteremtésére, egy kisebb összeget kellene a költségvetésben elkülöníteni.

A szennyvíz beruházás önálló megvalósításának lehetőségeiről kérdezett.

Csiszárik Jánosné képviselő, tagintézményvezető Ismertette az intézményi alapítványi jótékonyági bál tiszta bevételét, mely 140.200 ft volt. Elnézést a polgármestertől, amiért a tombolát felajánlók ismertetése során kihagyta a névsorból.

Váncza Györgyné képviselő a közbiztonsági helyzettel, az intézményi lopásokkal kapcsolatban felvetette, hogy az orvosi rendelő gépkocsi bejáratának kapuja állandóan nyitva van. Előbb-utóbb ott is gondok jelentkezhetnek.

Suga László alpolgármester arról érdeklődött, hogy a hulladékkezelési társuláshoz tartozó önkormányzatok elfogadták-e a 2008. évi szemétszállítási díjat.

Tinyó Ottó polgármester az elhangzott kérdésekre, felvetésekre az alábbiak szerint válaszolt:

A BAZ. Megyei Közgyűlés iskolafenntartó társulások működésével kapcsolatban tartott fórumán a létrejött társulások tapasztalatairól hangzottak el vélemények. Sajnos leginkább politikai motiváltsággal, mint szakmai szempontból. A Szuhakálló által létrehozott társulásokat, azok tartalmát, működtetését még ma is sokan mintaként kezelik, s próbálják a társulások létrehozása során követni.

A Kistérségen belül sem egyértelmű a társulások létrehozásával kapcsolatos álláspont. A Pedagógiai Szakszolgálat 2007. január 1-vel átkerült a Kistérség fenntartásába, Kazincbarcika várostól. A januári tanácsülésen megfogalmazódott annak a lehetősége, hogy a Kistérség vegye át a közoktatási intézmények fenntartását. Ennek a feltételrendszere azonban tisztázatlan, elvi időpont a 2009/2010-es tanév kezdete.

A közbiztonsági helyzet Szuhakállóban alapvetően jó. Az elmúlt időszakban, az intézményekben bekövetkezett lopások egyedi esetek, azokra az elmúlt években nem volt példa. Nagyobb gondot okoznak az óvoda udvarán és kertjében elkövetett rongálások. Ez ellen hatékony megoldást kell találni. A polgárőrséget eddig nem sikerült létrehozni, s arra ajövőben is kevés esély van. A község lakosai nem segítik egymást, nem figyelnek egymásra. A rendőrség segítségét lehetne kérni, a járőrszolgálat direkt irányításával.

A sajkókazai, vadnai polgármesterrel más megoldást is kerestek a szennyvíz-beruházás megvalósításának lehetőségeire. Felkeresték tájékozódás, tapasztalaserzés végett, Tiszalúc polgármesterét. Tiszalúcon, közvetlen uniós forrásból valósul meg a fejlesztés. Ez az eshetőség Szuhakálló előtt is adott, azonban eléggé tisztázatlanok a támogatás igénylésének és felhasználásának szabályai, működése. A jelenlegi pályázati rendszerben nagyon oda kell figyelni, hogy ne hogy szabálytalan eszközet vegyen igénybe – akár önhibáján kívül is – az önkormányzat.

A 2000 fő egynérték alatti pályázat 2008. évi fordulójában nem tudott résztvenni az önkormányzat, a 2009-re hátha változnak a feltételek.

Az orvosi rendelő gépkocsi bejárájának kapuját zárni problémás. Az ingatlant többen használják, gondot elősorban a fodrászat működése jelent.

A hulladékszállítási díjat az önkormányzatok elfogadták. Havonta több mint 400 e Ft-ot kell az önkormányzatnak megfizetnie a szolgáltató felé. Ehhez okvetlenül szükséges a helyi adók határidőre tröténő megfizetése a lakosság részéről. A Sajokazai Hulladékkezelő Centrumba 1 m³ –ig, mindenki térítésmentesen szállíthat olyan hulladékot, amelyet a hulladékgyűjtő edénybe nem tud elhelyezni.

A képviselő-testület végül a polgármesteri jelentést, az elhangzott kiegészítésekkel együtt, egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta.

9/2008.(II.21.) 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.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

I. N A P I R E N D

Tárgy: A képviselő-testület 2008. évi munkaterve

Előadó: Tinyó Ottó
polgármester

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

Tinyó Ottó polgármester a képviselő-testület munkatervével kapcsolatban elmondta, hogy az az előző időszak tapasztalatai alapján került összeállításra.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények kerültek megfogalmazásra:

Csiszárík Jánosné képviselő, tagintézmény-vezető a június 12-i ülés időpontját javasolta, 19-ére módosítani. Indokként elmondta, hogy ez a tanév utolsó tanítási napja, erre a hétvégére van tervezve a ballagás, évváró stb. Arról érdeklődött továbbá, hogy előre láthatólag lesz-e községi rendezvény május 1-jén. Az iskola erre a napra sportnapot tervezett.

Váncza Györgyné képviselő arról kérdezett, hogy az éves költségvetést nem kellett volna-e február 15-ig elfogadni. Javasolta továbbá, hogy az április 10-i ülésre tervezett, községi kulturális rendezvények szervezése tárgyú napirend, korábbi időpontban, március 13-án kerüljön tárgyalásra. A május 1-i rendezvénnyel kapcsolatban felvetette, hogy annak a szervezett formában való megtartását, már 2007-ben sem tartotta indokoltnak a képviselő-testület.

Tinyó Ottó polgármester az elhangzott kérdésekre, észrevételekre elmondta, hogy az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét kell február 15-ig a képviselő-testületnek benyújtani, nem pedig a rendeletet kell elfogadni. A képviselők részére a testületi előterjesztés február 15-ig megküldésre került.

A képviselő-testület az elhangzott módosító javaslatokat egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta.

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

10/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2008. évi munkaterve

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2008. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D

a.

Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete

<u>Előadó:</u>	Tinyó Ottó polgármester	Sáfrányos Józsefné GESZ vezető
-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények kerültek megfogalmazásra:

Tinyó Ottó polgármester a tagintézményi költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az megalapozott, megfelel a koncepcióban meghatározott irányelveknek, összhangban van azokkal.

Elmondta, hogy sajnálja, hogy az intézményvezető nem tud részt venni az ülésen, mert szeretett volna tőle érdeklődni arról, hogy az iskolatitkári munkakör létrehozása, mennyire váltotta be az előző elképzeléseket, mennyire szükséges annak fenntartása, tekintettel a meglévő álláshelyekre.

Az iskolatitkári poszt ugyanis úgy lett létrehozva, hogy ahhoz nem társult új álláshely engedélyezése. Az intézmény egy 8 és egy 6 órás kisegítői, takarítói munkakörrel rendelkezik, melyek terhére került sor, az iskolatitkári poszt létrehozására. Elmondta, hogy felmerült benne, hogy a megmaradt hatórás álláshely kiadási előirányzata, fedezi-e a három fő foglalkoztatás-politikai támogatással alkalmazott takarító bérköltégeinek saját részét. Egyébként is, indokolt-e a három fő 8 órás munkaidejű takarító alkalmazása.

Dr. Herczeg Tibor jegyző a tagintézményi költségvetési-tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzati saját forrásigényt, a 2008 évi bérfejlesztésekhez társuló utólagos központi finanszírozás csökkentheti. A költségvetés lehetővé teszi a tagintézmény biztonságos működését, fenntarthatóságát, szükséges azonban a legkövetkezetesebb takarékosság megvalósítása, a költségvetés végrehajtása során.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények, javaslatok hangzottak el:

Bukovenszki Józsefné képviselő arról érdeklődött, hogy a táppénzen lévő munkavállalót milyen egyéb juttatás illeti meg, ami a költségvetésben tervezésre került.

Kérdezte továbbá, hogy milyen kiadások tartoznak a nem rendszeres személyi juttatások közé.

Sáfrányos Józsefné GESZ vezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a munkavállalót betegség idejére megillető juttatás, a munkáltatót terhelő, keresőképtelenség esetén, az első 15 napra eső költséget tartalmazza.

A nem rendszeres személyi juttatás a tervezetben bemutatott közlekedési költségtérítést, étkezési hozzájárulást és pedagógus szakirodalom vásárlást tartalmazza.

Csiszárík Jánosné képviselő, tagintézmény-vezető elmondta, hogy más intézményi költségvetéssel összehasonlítva megállapította, hogy a tagintézmény költségvetése nem tartalmazza, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak kiemelkedő munkavégzéséhez kapcsolódó anyagi elismerésének lehetőségét. Javasolta továbbá, a költségvetés ez irányú módosítását, ha már az minden más közalkalmazotti munkahelyen szerepel.

Elmondta, hogy 2007-ben nagyon takarékosan gazdálkodott a tagintézmény, valószínű ennek is köszönhető, hogy a költségvetés-tervezet, szakmai anyagok beszerzésére - tapasztalatok alapján - csak 50 E Ft összeget irányoz elő. Javasolta ennek módosítását, emelését.

Az elhangzott észrevételekkel, módosító javaslatokkal kapcsolatban **Dr. Herczeg Tibor jegyző** az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet:

A Gárdonyi Géza Tagiskola tagintézményi költségvetés-tervezete az intézményvezető előzetes egyetértő véleményével került a testület elé előterjesztésre. Csiszárík Jánosnének, így tagintézmény-vezetőként a költségvetés-tervezetet módosító javaslatokat nincs lehetősége megfogalmazni, azonban ezt megteheti képviselőként.

Képviselőként viszont tisztában kell lennie azzal, hogy a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére, az adott szakfeladaton tervezett személyi juttatások előirányzatának 2 %-át kell évek óta kereset kiegészítésként tervezni, a kiemelkedő munkavégzés elismerhetősége érdekében. Ehhez nem kell összehasonlítást végezni, ezek a kiadások ezért lehetségesek fel, az önkormányzat, illetve a tagóvoda költségvetési-tervezetében. Azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy az elmúlt évek alatt ilyen jellegű kiadás, egyetlen egy esetben sem realizálódott. 2008-ban ennek az elvnek a betartására, valamennyi munkáltatói jogkörgyakorlót kérni fogja. Ha indokoltá válik a nem pedagógus közalkalmazott elismerése, akkor annak más formáját teremtsen meg a munkáltató.

A tagintézmény költségvetés-tervezete az egyéb készletbeszerzés mellett, 100 E Ft-os előirányzatot tartalmaz, kisértékű eszköz beszerzésre, nevesítve: irodai székek vásárlására. A 2007-es tagintézményi költségvetés elfogadása során, az intézmény részéről felmerült automata mosógép beszerzésének szükségessége, melynek előirányzata a költségvetésbe beépült. Ehelyett, 2007 évvégén irodai székek kerültek megvásárlásra, így ez a kiadás 2008-ban már nem indokolt. Tekintettel azonban arra, hogy az intézménynek tágabb mozgástere legyen a szükséges beszerzések esetén, ezért ez az előirányzat nem került ki a tagintézményi költségvetésből.

Sáfrányos Józsefné GESZ vezető a képviselő felvetésére elmondta, hogy a pedagógusok minőségi kereset kiegészítése terhére is van lehetőség, nem pedagógus közalkalmazottak munkájának elismerésére.

Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta arra a figyelmet, hogy ezt csak az intézmény belső szabályozása értelmében és annak megfelelően lehet megtenni. Kérdezte, hogy amíg az iskola önállóan működött, volt-e erre lehetőséget kínáló szabályozás érvényben.

Csiszárík Jánosné képviselő, tagintézmény-vezető válaszában elmondta, hogy ilyen szabályozás nem volt, csak a pedagógusok részesülhettek kereset kiegészítésben.

Tinyó Ottó polgármester felhívta arra a figyelmet, hogy karbantartás célra 250 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben. Azt azonban tudni kell, hogy a karbantartási, kisebb felújítási feladatokat az önkormányzat végzi el, melynek sem személyi, sem dologi kiadásai nem jelentkeznek a tagintézményi költségvetésben. Javasolta ennek a gyakorlatnak a későbbi átgondolását.

Dr. Herczeg Tibor jegyző az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy a társulás létrehozása során az önkormányzat vállalta a tagintézmény karbantartási feladataiban való közreműködést. Mindaddig, amíg a tagintézményi költségvetést önkormányzati többletforrással kell kiegészíteni, nem indokolt a karbantartási feladatok költségeinek beépítése a tagintézményi kiadások közé.

Sáfrányos Józsefné GESZ vezető tájékoztatásképp elmondta, hogy azért került karbantartásra előirányzat viszonylag magasabb összegben tervezésre, mert 2007 év során, a fűtésrendszer meghibásodása miatt felmerült olyan kiadás, ami a tagintézményi költségvetést terhelte.

Suga László alpolgármester a költségvetés tervezettel kapcsolatban felvetette, hogy a munkaközösségi vezetői pótlék összege emelkedett, 6.000.-Ft-ra. A tervezetben ez 3.680.-Ft összeggel szerepel. Kérdezte, hogy rendelkezik-e kábeltévé előfizetéssel az intézmény, mert ő erről nem tud, s az e célra tervezett kiadás soknak tűnik.

Érdeklődött arról, hogy munkaruha juttatás realizálódik-e az év során, illetve, ehelyett egyéb juttatásban részesülhetnek-e az alkalmazottak.

Az elhangzott kérdésekre, észrevételekre az előterjesztők az alábbi válaszokat adták:

Sáfrányos Józsefné GESZ vezető tájékoztatta az alpolgármestert, hogy a munkaközösségi vezetői pótlék tekintetében, a kiadási előirányzat a 6.000.-Ft figyelembevételével került megtervezésre.

Csiszárík Jánosné képviselő, tagintézmény vezető elmondta, hogy az iskolában van kábeltévé szolgáltatás, de emellett is sokallja a 250 E Ft kiadási előirányzatot.

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a 250 E Ft-os kiadási előirányzat a kábeltévé és internetes szolgáltatás mellett tartalmazza az intézmény informatikai rendszergazda szolgáltatás díját is. A különböző közalkalmazotti pótlékok -tól -ig mértékű megállapítása kollektív szerződés hatálya alá tartozik. Munkaruha juttatás - a törvényben megállapított kötelező juttatás kivételével - egyetlen intézményben sincs tervezve. A személyi juttatások előirányzata fölött a munkáltató rendelkezik, az itt keletkező megtakarítás terhére dönthet egyéb juttatások biztosításáról.

Váncza Györgyné képviselő az üzemorvosi szolgálatra tervezett 350 E ft kiadás nagyságának indokoltságát kérdezte.

Sáfrányos Józsefné GESZ vezető elmondta, hogy az intézmény a szolgáltatásra szerződött üzemorvos számára, a szerződés illetve a jogszabály által megállapított díjat fizeti meg, minden egyes alkalmazott után.

A képviselő-testület a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, kiemelkedő munkavégzéséhez kapcsolódó anyagi elismerésének lehetőségét biztosító előirányzat módosító javaslatot 1 tartózkodás mellett, 1 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el.

A szavazást követően tájékoztatta a képviselőket **Sáfrányos Józsefné GESZ vezető**, hogy az előirányzat, keresetkiegészítés fedezete címszó alatt, 66 E Ft összeggel szerepel a költségvetésben.

A Képviselő-testület ezt követően egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület a tagintézmény 2008. évi működéséhez, a tagintézményi költségvetés-tervezetben szereplő, önkormányzati forrás-kiegészítést biztosítja, 2008. évi költségvetése terhére.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

II N A P I R E N D

b.)

Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi költségvetés-tervezete

Előadó: Tinyó Ottó Topor Mihályné
Polgármester gazdaságvezető

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

Az előterjesztéssel, a költségvetés végrehajtásánál kapcsolatban, az előző napirend során megfogalmazott általános érvényű elvárások fogalmazódtak meg, kiemelve, hogy a tagintézmény 2008. évi költségvetéséhez önkormányzati többletforrás biztosítása nem tűnik szükségesnek, amellet sem, hogy a biztonságos működést garantál a tervezet.

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

12/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi tagintézményi költségvetés-tervezete.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, 2008. évi tagintézményi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendelet-tervezete

Előadó: Tinyó Ottó
polgármester

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények kerültek megfogalmazásra:

Dudás Józsefné képviselő az iskola kerítés létesítésére tervezett 500 E Ft, és a MÁV terület átvételére tervezett 835 E Ft összeg tartalmáról, a Suzuki lízing megszűnéséről kérdezett.

Érdeklődött továbbá a védőnői és háziorvosi szolgálat közműdíjairól.

Bukovenszki Józsefné képviselő az iskola-egészségügyi szolgálat kiadásáról; a túlórákra tervezett összeg indoklásáról kérdezett. Javasolta a közvilágítási hálózat korszerűsítésére, bővítésére előirányzat elkülönítését. A védőnői szolgálaton foglalkoztatott két fő indoklásáról kérdezett.

Váncza Györgyné képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a karbantartó telepen szénrel, fával való fűtés furcsának tűnik 2008-ban.

Mertusné Varga Katalin képviselő javasolta, hogy az óvodai rongálások megelőzésére, biztosítson költségvetési fedezetet a képviselő-testület. Az eddigi erőfeszítések, sem az önkormányzat, sem az intézmény részéről nem vezettek eredményre, ezért valamilyen hatásos megoldást kellene kitalálni, hiszen így nincs értelme az újabb intézményi fejlesztéseknek, udvari játékok beszerzésének.

Az elhangzott kérdésekre, felvetésekre **Tinyó Ottó polgármester** és **Dr. Herczeg Tibor jegyző** az alábbi válaszokat adta:

Az iskolakerítés létesítésére tervezett összeg a pályázati önrészt jelenti.

A MÁV terület átvételére, a felhalmozási kiadások számbavétele után a célra fordítható maradványösszeg került meghatározásra.

A Suzuki lízing az évben lejár.

Túlóra kiadás nagyon csekély mértékű, elsősorban az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó túlmunkavégzés kifizetését teszi lehetővé.

Iskola-egészségügyi szolgáltatásra a védőnő és házi orvos részére a TB által biztosított bevétel kerül felhasználásra.

Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat, illetve az egész épület (fodrászat, kozmetika) köművei egy-egy fogyasztásmérő órával működnek. A teljes közműköltség arányosan a házi orvosi- és a védőnői szolgálat között került felosztásra. A védőnői szolgálaton a védőnő, és a 8 órás kisegítő szerepel, aki ellátja a házi orvosi szolgálat működéséhez kapcsolódó teendőket is.

A közvilágítási hálózat korszerűsítésére, bővítésére elsősorban az ÉMÁSZ által ajánlott részletfizetési konstrukcióval kerülhet sor, mely nem terheli meg az önkormányzat gazdálkodását.

A karbantartó műhely fűtésének legolcsóbb módja a szilárd tüzelők használata, az ingatlanon a gázfűtés kiépítése és annak használata jóval többbe kerülne.

Az óvodához tartozó ingatlan vagyonvédelmének megfelelő megoldása lehet, térfigyelő kamera telepítése, erre ajánlatot kell beszerezni. Megfelelő ajánlat esetén a tagintézményi költségvetésből, rövid időn belül realizálódhat a fejlesztés.

Suga László alpolgármester felvetette a falunap szervezésére költség elkülönítését, kérdezte a képviselői tiszteletdíj mértékét.

Csiszárík Jánosné képviselő hozzászólása során elmondta, hogy a falutévé működésével kapcsolatos költségekre előirányzatot nem talált. Palkó Pál tájékoztatta arról, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez új finanszírozási elképzelést dolgozott ki, melyet a polgármesterekkel ismertetni kíván. Kérdezett arról, hogy ez megtörtént-e, és milyen tartalommal.

Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselői tiszteletdíj a 2008 évi költségvetésben, a hatályos rendelet alapján került tervezésre. A tiszteletdíj mértékéről a képviselő-testület jogosult dönteni, erre irányuló javaslat alapján.

A művelődési ház szakfeladaton nevesítve szerepel a helyi tévé szolgáltatás igénybevételének tervezett díja.

A falunap megszervezése elsősorban képviselő-testületi elhatározás. A költségvetés hiányára tekintettel nem célszerű e célra összeget elkülöníteni. Testületi döntés esetén megfelelő átcsoportosítással a rendezvény lebonyolítható.

Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy a helyi tévészolgáltatást biztosító, Sajó-Bódva Völgyi televízió vezetője kezdeményezte a szolgáltatási területen található önkormányzatok polgármestereivel az egyeztetést, mely felemásra sikerült. Határozott elképzelések és műsorstruktúra nélkül, 650.-Ft/perc költségigényt jelentett be Palkó Pál. A környező települések önkormányzatai – Múcsony kivételével – Szuhakállóhoz hasonló, vagy azt el nem érő mértékű kiadást terveztek e célra 2008-ban. Emellett egyértelműen nem várható az adások minőségének javulása.

Váncza Györgyné képviselő arról érdeklődött, hogy a polgármesteri hivatalban alkalmazott kisegítő státuszban foglalkoztatott alkalmazott béremelése, rendezésre került-e.

Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta, hogy a képviselő-testületi döntésnek megfelelően, 2008. február 1-vel, áthelyezéssel közalkalmazotti munkakörbe került a kisegítő, és illetménye ennek megfelelően lett megállapítva.

A képviselő-testület a vita lezárását követően, egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008.(II.28.)rendelete
az Önkormányzat 2008.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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi. CLXIX. tv, a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, és a képviselő-testület 13/2001.(IX.25.) rendeletét; az Önkormányzat 2008. 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 intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

II. fejezet

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetését

134.607.- E Ft	bevétellel, ebből
21.814.- E Ft	forráshiánnyal
134.607.- 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	44.510.- E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	14.082.- E Ft
- működési, fenntartási kiadások	37.117.- E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	26.779.- E Ft
- pénzeszköz átadás	3.825.- E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	8.294.- 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.

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

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

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

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

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzatait 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 17 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 2008-2009-2010. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

6. §

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

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

IV.fejezet

Záró rendelkezések

7. §.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a 2006. évi zárszámadásról szóló 6/2007.(IV.20.) rendelet.

k.m.f.

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve:Szuhakálló,2008. február 28.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

III. N A P I R E N D

Tárgy: Sajókaza településrendezési terve módosításának véleményezése.

Előadó: Tinyó Ottó
polgármester

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények kerültek megfogalmazásra:

Dudás Józsefné képviselő véleménye szerint, a tervezett hulladékégetőmű Sajókaza közigazgatási területére esik, így annak létesítését nem tudják megakadályozni. Úgy véli, hogy a kommunális hulladék elégetése kevésbé káros, mint a lerakással történő ártalmatlanítása. A beruházás megvalósítása ugyanakkor munkahelyeket teremthet.

Bukovenszki Józsefné képviselő hozzászólása során elmondta, hogy a hulladékégetőmű bármilyen formában, bármely helyen történő létesítésével, nem ért egyet. A beruházást meg kell akadályozni. Kíváncsi lenne a sajkázai lakosok hozzáállására. Véleménye szerint hiába mondják azt, hogy az égetőmű az előírásoknak megfelel, akkor is keletkezik szennyezés. Biztos benne, hogy az üzemeltető meg fogja találni a nagyobb nyereség eléréséhez szükséges kikaput.

Tinyó Ottó polgármester felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy jelen ülésen, nem az égetőmű kérdésében kell állást foglalni, hanem Sajókaza község rendezési tervének módosításáról.

A képviselő-testület háromfélekeppen dönthet: határozhat úgy, hogy egyetért a tervezett módosításokkal, vagy azok csak egy részével ért egyet, illetve teljes egészében elzárkózik a módosítástól. Az egyet nem értés, azonban csak megalapozott, jogszabályokon nyugvó indokkal alátámasztott lehet. Azon okból, hogy a képviselők, vagy a képviselő-testület szubjektív megítélése szerint nem értenek egyet, a hulladékégetőmű létesítésének lehetőségét megteremtő, rendezési terv módosítással, a módosítást megakadályozni nem lehet, ez csak némi késedelmet okozhat. Az égetőmű létesítésére, jogszabályban rögzített szabványossági előírások vannak, azoktól eltérni sem a beruházás, sem a működtetés során nem lehet. Tudomása szerint, a Szelesi-tó melletti terület, a beruházás helyszínéeként az ÉHG ZRt. szándékai szerint nem jöhet szóba. Így két lehetséges terület marad, vagy a kazincbarcikai ipari park, vagy a rendezési terv módosítással is érintett Orbán-völgy. Kazincbarcika részéről, vélhetően mindent megtesznek azért, hogy a hulladékégetőmű az ipari parkban épüljön meg. Így a sajókazai területek nem is biztos, hogy érintettek lesznek. Az Orbán-völgyi terület, egyébként is elhelyezkedése, az uralkodó széljárás miatt, elsősorban Kurityánnak okozhat gondot.

Dr. Herczeg Tibor jegyző véleménye szerint, a tervezett beruházást Szuhakálló község megakadályozni nem tudja, így elsősorban arra kell törekedni, hogy a beruházás kapcsán, minél több előnyhöz jusson az önkormányzat, abból profitáljon. Az elkerülő út átadásával, április hónapban megszűnik az az ok, ami miatt az ÉHG ZRt. kiemelt kapcsolatként kezelte az önkormányzatot.

Bukovenszki Józsefné képviselő véleménye szerint, az elkerülő út megépítését a hulladéklerakó létesítésének megkezdésekor megígérték. Az elmúlt évek alatt, a településen keresztül történt szállítás, tönkretette a község útjait és az azok mellett található ingatlanokat. Biztos benne, hogy a veszélyes hulladéklerakó létesítése előtt a beruházó az ígérte, hogy a lakosoknak nem kell szemétszállítási díjat fizetnie, mely nem valósult meg. A hulladékégetőt bárhol is építik meg, az biztos, hogy fog káros anyagokat kibocsátani, mely nem hiányzik a település lakosságának, a jövő nemzedékének. Az Orbán-völgyi területre tervezett beruházás, a településhez közel esik. Véleménye szerint, az nem igaz, hogy ez hozzájárul a munkanélküliség problémájának megoldásához.

Csiszárik Jánosné képviselő véleményalkotása során elmondta, hogy egyetért azzal, hogy ha a tervezett beruházást nem tudják megakadályozni, akkor abból hasznot kell húzni. Nem ért ugyan a témához, de utána nézett, mely során számára világossá vált, hogy a hulladékégetés igen is káros és veszélyes a környezetre. Példaként említette a rákospalotai erőművet. Külön kérte, jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy javasolja a beruházás megvalósítása során, hogy Szuhakálló részéről, meg kell követelni a legkorszerűbb és legbiztonságosabb technológiák, eszközök alkalmazását.

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy jelen ülésen a képviselő-testület Sajókaza község rendezési terv módosítását tárgyalja, nem a hulladékégetőmű létesítését. A hulladékégetőmű megépítéséhez, az engedélyezési eljárás során, az engedélyező hatóságok, a közreműködő szakhatóságok a hatályos magyar és uniós szabványok

előírásait kell, hogy érvényesítsék a beruházó felé, a képviselő-testület külön kikötése nélkül is.

Csiszári Jánosné képviselő szerint, mindettől függetlenül, igen is meg kell követelni az általa elmondottakat.

Suga László alpolgármester hozzászólása során elmondta, hogy vélhetően Sajókaza, a sajókazai lakosság nem fogja megakadályozni az égető mű megépítését. Az önkormányzatnak egyrészt jelentős, anyagi előnye származik a beruházásból és az üzem működéséből, másrészt Sajókaza lakossága közvetlenül ugyanúgy nem érez belőle semmit, mint ahogy a hulladéklerakó esetében.

A képviselő-testület végül 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

13/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajókaza településrendezési terve módosításának véleményezése.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Sajókaza településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Felelős: polgármester

Határidő: 8 napon belül

IV. NAPIREND

Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése.

Előadó: Tinyó Ottó
polgármester

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények kerültek megfogalmazásra:

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

14/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Kazincbarcika településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Felelős: polgármester

Határidő: 8 napon belül

Indítványok, javaslatok:

1. *Tóth József szuhakállói lakos ingatlanvásárlási szándéka.*

Tinyó Ottó polgármester az ingatlanvásárlási kérelemmel kapcsolatban elmondta, hogy 640 m²-es telekről van szó, melyet a rendezési terv elsősorban önkormányzati intézmény létesítésének helyeként jelölt meg. Az ingatlanon családi ház is építhető. Mivel az önkormányzat tulajdonában, ez az egyetlen településközponti helyen fekvő ingatlan található, ezért nem javasolja annak értékesítését, attól függetlenül, hogy van-e reális esély arra, hogy ott az önkormányzat az elkövetkező években beruházást hajtson végre.

Dudás Józsefné képviselő véleménye szerint, tősgyökeres szuhakállói lakos akarja az ingatlant megvásárolni, akar megtelepedni a községben, nem tartja valószínűnek, hogy ezt spekulációs szándékkal tenné. Az önkormányzat az elkövetkezendő 10-20 évben biztos, hogy nem fogja beépíteni a területet. Javasolta annak értékesítését.

Bukovenszki Józsefné képviselő arról érdeklődött, hogy van-e másik beépítésre alkalmas ingatlan, mely megfelelhet a vevő szándékainak.

Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta, hogy az önkormányzat tulajdonában jelenleg nincs, vagy csak komoly köztettségekkel beépíthető ingatlan van. Elmondta, hogy a MÁV területek átvétele megoldást jelenthet az építkezni kívánók számára.

Dr. Herczeg Tibor jegyző hozzászólása során elmondta, hogy a képviselő-testületnek egyrészt azt kell mérlegelnie, hogy értékesíti-e a még tulajdonában lévő, egyetlen komolyabb értéket képviselő beépítetlen területet, viszonylag csekély várható ár fejében. Másrészt biztosítja-e, a településhez kötődő, a községben letelepedni kívánó fiatal számára a lehetőséget, mely a település számára is előnyt jelenthet.

A MÁV területek ingyenesen nem kerülhetnek az önkormányzat tulajdonába. Az értékesítés várható formájára tekintettel nem valószínű, hogy azokat az önkormányzat tudja megvásárolni. Előfordulhat, hogy az ingatlanok magántulajdonba kerülnek, kétséges, hogy azokon építési telek kerül-e kialakításra.

A képviselő-testület végül a polgármester javaslatára, hogy az ingatlan értékesítésre ne kerüljön 6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth József szuhakállói lakos ingatlanvásárlási szándéka.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József szuhakállói lakos ingatlanvásárlási szándékát megismerte, megvitatta, és úgy döntött, hogy az ajánlattal érintett 385/2 hrsz-ú ingatlant, értékesíteni nem kívánja

Felelős: polgármester

Határidő: 15 napon belül

2. Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség hasznosítása.

Tinyó Ottó polgármester a Bajcsy-Zs. út 2 szám alatti helyiség hasznosításával kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Rajiné Bokk Márta szuhakállói lakos jelezte a helyiség bérbevételének szándékát. A képviselő-testület vagy bérbe adja számára a helyiséget, vagy pedig, nyilvánosan meghirdeti a bérleményt.

Elmondta, hogy Rajiné amikor szembesült azzal, hogy egy üres helyiséget vesz bérbe, s azt neki kell berendeznie, az általa folytatni kívánt tevékenység céljára, a bérlet létrehozási szándékában elbizonytalanodott.

A képviselő-testület véleménye az volt, hogy 20.000.- Ft/hó bérleti díj ellenében, határidő tűzésével, a helyiség bérleti jogát fel kell ajánlani Rajiné Bokk Mártának. Amennyiben Rajiné Bokk Márta határidőben nem nyilatkozik, vagy nem kívánja a bérleti jogviszonyt létrehozni, nyilvánosan meg kell hirdetni a helyiség hasznosítását.

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

17/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség hasznosítása.

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban található helyiséget bérleti jogviszony keretei között hasznosítja, Rainé Bokk Márta Szuhakálló Állomás u.30/4.sz. alatti lakos részére, 2008. március 1 naptól, 20.000 Ft/hó bérleti díj ellenében.

2. Amennyiben az 1. pontban foglalt bérleti jogviszony nem jön létre, a képviselő-testület a helyiség bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítását, nyilvános pályázat útján meghirdeti.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. határozati pont esetében – azonnal
a 2. határozati pont esetében - értelemszerűen

3. Anyagi támogatás iránti kérelmek

A Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelme

Tinyó Ottó polgármester ismertette a Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelmét. Elmondta, hogy az elmúlt évek megkeresésére az önkormányzat támogatást nem adott. Ha a képviselő-testület támogatást nyújt, az egy kb. 20.000 Ft-os összeg legyen.

Dr. Herczeg Tibor jegyző véleménye szerint, erősödött a rendőri jelenlét a településen. Az önkormányzat részéről nem lehet olyan megkereséssel fordulni az őrsparancsnok felé, melyben partner ne lenne. Ezt a jó együttműködést – mely többet jelent néhány tízezer forintnál - érdemes lenne megőrizni.

Suga László alpolgármester 50.000 Ft támogatásra tett javaslatot. Véleménye szerint, a 20.000 Ft-os támogatás, még jelképesnek is kevés.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

18/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelme

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajókazai Rendőrőrs részére, költségvetése terhére 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás folyósításához és elszámolásához szükséges megállapodás megkötéséről a polgármester gondoskodik.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme

Tinyó Ottó polgármester ismertette a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete anyagi támogatás iránti kérelmét. Elmondta, hogy az elmúlt évek megkeresésére az önkormányzat támogatást nem adott.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

19/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Egyesület részére, költségvetése terhére támogatást nem biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Sz. Doszpoly Margit kazincbarcikai lakos anyagi támogatás iránti kérelme.

Tinyó Ottó polgármester ismertette Sz. Doszpoly Margit szuhakállói származású, kazincbarcikai lakos megkeresését, melyben novellás kötetek kiadásához kérte az önkormányzat anyagi támogatását.

A képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy a célra az önkormányzat – költségvetési hiányára, működési nehézségeire tekintettel – ne nyújtson.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

20/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sz. Doszpoly Margit kazincbarcikai lakos anyagi támogatás iránti kérelme.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Sz. Doszpoly Margit kazincbarcikai lakos anyagi támogatás iránti kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy részére, költségvetése terhére támogatást nem biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Tinyó Ottó polgármester ismertette a képviselő-testülettel azt az önkormányzati kezdeményezést, mely a víziközmű szolgáltató társaságok vagyonából, az érintett önkormányzatok állami vagyon kiigénylésére irányul. Suhakálló esetében ez az ÉRV Zrt.-t-ben lévő vagyonrész iránti igényt jelenti. Az önkormányzatok összefogással, közösen próbálhatják ezt az igényt érvényesíteni. A térségben az edelényi polgármester, illetve az Edelényben működő BORSODKOMM Kft. vállalta fel az önkormányzatok összefogását.

A képviselő-testület egyetértett a víziközmű szolgáltató társaságok vagyonából, az állami vagyon kiigénylésével, és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ÉRV Zrt. vagyonkezelésében lévő, vízbázis tulajdonrész igénylése.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) c. pontja alapján kéri az Észak-Magyarországi Regionális Vízmű Zrt. vagyonkezelésében lévő „Kelet Régió” vízbázis tulajdonrészének kiadását. A tulajdonrészt a 2007. évi vízértékesítés arányában kéri megállapítani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkérésben járjon el.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Tinyó Ottó polgármester ismertette az Ormoszén Kft. ügyvezetőjének megismételt ajánlatát, Sajókaza III. elnevezésű, tervezett külszíni bányanyitáshoz szükséges, önkormányzati tulajdonban lévő terület megvásárlásáról. A felajánlott vételár, az önkormányzat elutasító döntése következtében, 75 E Ft-ról 1 millió Ft-ra emelkedett. A vállalkozás felajánlotta továbbá, az iparűzési adó bevételeinek megosztását, várhatóan évi 4-5 millió Ft értékben, valamint az önkormányzat egyéb közvetlen támogatását. A polgármester véleménye szerint, mivel a tájékoztatás február 20-án érkezett, jelen ülés keretei között arról ne döntsön a képviselő-testület, hanem a március 13-i ülésen, megfelelő előkészítéssel, az ügyvezető meghívásával, tüzze

napirendre az ingatlan eladásának, a bányanyitáshoz való hozzájárulásnak a tárgyalását.

Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kisajátítási eljárás tárgyában, egyeztetett a Közigazgatási Hivatal munkatársával. Az új kisajátítási törvény lehetővé teszi, az ún. harmadik személy által kezdeményezett kisajátítást. Amennyiben a kisajátítás célja, jogalapja a törvényben szabályozott feltételeknek megfelel, azt a Közigazgatási Hivatal jóvá fogja hagyni. Jelen érintett területek vonatkozásában a várható kártalanítás értéke alatta maradhat az Ormoszén Kft. által megismert ajánlatának. A kártalanítás egyedüli alapja az érintett ingatlan vonatkozásában, a helyben szokásos forgalmi érték, melyet a szakértő állapít meg.

Összegezve, az Ormoszén Kft. bányászati célra az önkormányzat beleegyezése nélkül is meg tudja szerezni az érintett ingatlant, bányanyitás céljára. Ha ez kisajátítással történik, az önkormányzat jóval kisebb bevételhez juthat, mint adásvétel során.

Csiszárik Jánosné és Dudás Józsefné képviselők jelezték, hogy az Ormoszén Kft. képviselője őket is megkereste az ajánlattal.

Dr. Herczeg Tibor jegyző kérdésére elmondták, hogy nem, mint a tervezett bányanyitással érintett, magántulajdonban lévő területek tulajdonosaként kereste meg őket a Kft. nevében eljáró személy, hanem mint önkormányzati képviselőket.

Csiszárik Jánosné képviselő elmondta, hogy az Ormoszén Kft. nevében eljáró személy tájékoztatása szerint, a polgármester elzárkózott az érdemi tárgyalásoktól, ezért kereste a kapcsolatot velük, képviselőkkel. Pedig a Kft. 1 millió Ft-os vételárat, 5 millió Ft-os helyi iparűzési adóbevételt, az önkormányzat egyéb támogatását pl: az iskola kerítésének megépítésében való közreműködést ígérte. Elmondta, hogy megegyeztek a tervezett bányanyitás helyszínének megtekintésében, 2008. február 27-én szerda délutáni időpontban, így azok a képviselők akiket ez érdekel, elmehetnek oda, a Kft. szervezésében.

Dr. Herczeg Tibor jegyző véleménye szerint, nem korrekt eljárás, hogy érvényes testületi döntéssel szemben - melyet a január 17-i ülésén, egyhangú szavazattal hagyott jóvá a képviselő-testület - az Ormoszén Kft. a képviselők egyéni megkeresésével próbálkozik, azok befolyásolásával. Elmondta, hogy azt sem tartja helyesnek, hogy a képviselők ebben partnerek, mintegy egyéni akcióként. A testületi működés elvével, lényegével ellentétes ez a fajta magatartás.

Csiszárik Jánosné képviselő a jegyző által elmondottakkal nem értett egyet, véleménye szerint nincs abban semmi különös, elítélendő, ami történt.

Váncza Györgyné képviselő véleménye szerint, ez az ügy egyfajta testületen belüli elkülönülésnek, külön utas eljárásnak tűnik.

Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint, nem helyes ez az eljárás, erre az önkormányzat működése óta - emlékezete szerint - még nem is volt példa.

A képviselő-testület a 4/2008. (I.17.) számú határozatával, konkrétan elzárkózott a Sajókaza III. szénbányatelek, külszíni művelésű bányanyitásától. Az ahhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást nem adta meg, és nem támogatta a szakhatósági engedélyek kiadását sem. Emellett általános érvényűként kimondta, hogy sem a község területén, sem a községgel szomszédos területeken egyetlen külszíni

bányanyitást sem támogat. Polgármesterként írásban ezt közölte az engedélyező hatósággal és az Ormosszén Kft.-vel is. Amikor az Ormosszén Kft. ügyvezetője, személyesen megkereste új ajánlatával, a képviselő-testületi döntés értelmében, nem tárgyalhatott vele az új feltételek elfogadásáról. Ezért kérte és kezdeményezte, hogy ajánlatát írásban, majd azt követően testületi ülésen, valamennyi képviselő előtt ismertesse. Kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy az új feltételek ismertetésére a képviselő-testületi ülésen, az azon jelen lévő képviselők előtt kerüljön sor. Mindezekre tekintettel érthetetlen számára, azaz eljárás, melyet a Kft. képviselőjében eljáró személy folytatott.

Bukovenszki Józsefné képviselő bejelentette, hogy március-április havi tiszteletdíját egyenlő arányban az óvoda és iskola részére felajánlja, gyermeknapra.

Suga László alpolgármester a Sajókazai Hulladéklerakó Centrum területére tervezett lakossági bejárás időpontjáról, a szervezés állapotáról kérdezett.

Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lakossági tájékoztatót szolgáló szórólapot elkészítette, a kézbesítés rövid időn belül megtörténik. A lakossági igények felmérése után március hónapban sor kerülhet a látogatásra.

Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy az Egressy Béni Művelődési- Sportközpont és Könyvtár, a kötendő közművelődési társulási megállapodásban, az anyagi hozzájárulás mértékét 10.-Ft-al megemelte. Így az, ez eddigi 60 Ft/lakossal szemben 70 Ft. 2008. évre. Az intézményeknél érdeklődve kiderült, hogy az óvodások részt vesznek a bérletes előadásokon.

Suga László alpolgármester véleménye szerint, a tagintézmények részére olyan kazincbarcikai rendezvényen való részvétel lehetősége nyílt meg, mely indokoltá teszi a közművelődési társulásban való részvételt.

Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Challenge Day elnevezésű sporteseményhez való csatlakozáshoz hívták fel az önkormányzat figyelmét, a mozgalomban való részvételt nem tartotta szükségesnek.

Ezzel a képviselő-testület egyetértett.

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k. m. f.

Tinyó Ottó
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző

Szuhakálló Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2008. február 21-én

megtartott nyílt ülésének:

- a./ jegyzőkönyve,
 b./ tárgysorozata,
 c./ határozata: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19, 20,
 21
 d./ rendelete: 2

TÁRGYSOROZAT:

Npr.	Tárgy Előterjesztés módja	Előterjesztő
1.a	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete (írásban)	Tinyó Ottó polgármester Bazsó Bertalanné intézményvezető
1.b.	A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi költségvetés-tervezete (írásban)	Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvezető
1.	Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendelet-tervezete (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
2.	A képviselő-testület 2008. évi munkaterve (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
3.	Sajókaza településrendezési terve módosításának véleményezése (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
4.	Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése (írásban)	Tinyó Ottó polgármester
Indítványok, javaslatok:		
4.	1. Szavazatszámiláló Bizottságok kiegészítése- zárt ülés 2. Tóth József szuhakállói lakos ingatlanvásárlási szándéka. 3. Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség biztosítása. (szóban)	Tinyó Ottó polgármester

Szuhakálló, 2008. február 28.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2008. február 21-i ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS

Előterjesztő: Tinyó Ottó
polgármester

Előterjesztést készítette: Tinyó Ottó
polgármester

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása:

1/2008. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A polgármesteri jelentést a testület tudomásul vette és elfogadta.

2/2008. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Kazincbarcika Kistérség Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyásra javasoltuk.

A határozatot az Iroda részére megküldtük.

3/2008. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Kazincbarcika és Társult Települések Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét a testület megismerte, megvitatta és az intézményfenntartói társulási megállapodás alapján, jóváhagyta.

A határozat az Iroda részére megküldésre került.

4/2008. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Sajókaza III. szénbányatelek igénybevételi ütemtervét megvitatta, és a bányanyitást nem támogatta a testület. A határozatban megfogalmazottakat az illetékes Bányakapitányságnak megküldtem.

5/2008. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Tagintézményekben foglalkoztatott dolgozók részére, a munkáltatói juttatásokhoz (természetbeni étkezés és étkezési utalvány) költségvetési fedezetet biztosít a községi önkormányzat képviselő-testülete. A döntésről az érintett munkáltatói jogkör gyakorlói azonnal értesítést kaptak.

6/2008. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A polgármester illetményéről született döntésnek megfelelően az illetményváltozás átvezetése megtörtént.

7/2008. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Az ÉMÁSZ Nyrt-vel a közvilágítási szolgáltatási és a közüzemi szolgáltatási szerződések aláírásra és postázásra kerültek.

A Képviselő-testület 2008. január 17-i ülése után történt főbb események összefoglalója

Szuhakálló községben, több esetben előfordult, hogy a Bajcsy-Zs., Állomás, Szabadság, Vörösmarty utakon üzemzavar miatt szünetelt a közvilágítás. A hiba észlelése és jelentése után a hibát elhárították, de végleges és biztonságot adó megoldás egy nagyobb mérvű felújítást jelentene, így az Állomás úti trafóháznál jelentkező probléma megszűnne.

Közhasznú és közcélú munkavégzésre az előző év létszáma vehető majd igénybe, erre a munkaügyi központtal kötött szerződés és a normatív támogatás ad garanciát. Kiemelt foglalkoztatási lehetőséget jelent a projektszerű közhasznú foglalkoztatás, melynek előírásait mindig betartottuk. Ilyen foglalkoztatásra, májustól nyílik majd lehetőség.

Mucsony nagyközség polgármesterével a két települést érintő problémákról (elkerülő út, lakáseladás, kátyúzás) személyes beszélgetést kezdeményeztem, bízva abban, hogy közös fellépésünk eredményesebb lesz.

BAZ. Megyei Közgyűlés az iskolafenntartó társulások működésével kapcsolatban tartott fórumot 2008. január 22-én. A vélemények nagyon eltérőek és gyakran személyeskedők voltak.

A Többcélú Társulás kezdeményezésére a szemétszállítási díj mértékének csökkentésére, egyeztető megbeszélésre került sor. A legnagyobb probléma az önkormányzatok rendkívül rossz anyagi helyzete, fizetéképtelensége.

Aláírásra került az elmúlt évben is jól működő mozgókönyvtári ellátási szerződés.

Január 25-én az óvodások farsangja került megrendezésre a tagiskola tornatermében.

A Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtartotta első ülését. A tervek ismertetése és a költségvetési-tervezet elfogadása mellett személyi kérdésekben is döntöttek a polgármesterek.

A 13. havi illetmények kifizetése rendben megtörtént.

Kérem jelentésem megvitatását és elfogadását.

Szuhakálló, 2008. január 29.

Tisztelettel

Tinyó Ottó
polgármester

1. a.)

Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete

Az előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor
Jegyző

Sáfrányos Józsefné
GESZ vezetője

Az előterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi tagintézményi költségvetése, a koncepcióban megfogalmazottak és az azt követően meghozott képviselő-testületi döntések szerint került előterjesztésre.

Bevételek:

A **bevételei előirányzatokat** a jogcímek és a gyermeklétszámok alapján Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala (normatív és kiegészítő normatív támogatások); valamint a Kistérségi Társulási Iroda (többcélú normatívák) igényli. A bevételek egyeztetése megtörtént.

A tagintézmény **állami normatív, kistérségi társulási normatív támogatásának** összegét és jogcímeit a tervezet részletesen bemutatja.

Az intézményfenntartó társulással 2008-ban elérhető bevételi többlet: **22.087 E Ft.**

A tagintézményi finanszírozás miatt, a költségvetés bevételként tartalmazza a 2008. évi **bérfelhalmozási intézkedések** várható **ellentételezését.**

Az intézmény **saját bevétele** az étkezési térítési díjakból származik.

Szuhakálló önkormányzatának 2008. év során – előreláthatólag – **2.142 E Ft kiegészítést** szükséges biztosítani a tagintézmény működéséhez.

Kiadások:

A tagintézmény kiadási oldala a **2007. évi tényfelhasználáson** alapuló, az önkormányzat elmúlt évek **tervezési gyakorlatával** megfelelő, **reális, a takarékoságot, a fenntartási költségek, közműdíjak növekedését** figyelembe vevő tervezet.

A tagintézményi költségvetés tervezett **kiadásait**, az alábbiak jellemzik:

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkel összhangban a **személyi juttatások** összege és azok **járadékai**. A tervezet megfelel az intézményben alkalmazott munkavállalók részére és után fizetendő kiadásoknak.
2. A **dologi kiadások** esetében a már említett tényfelhasználásból indult ki a tervezet készítője. A kiadások mértékét a 2007. évi felhasználások alapján, reálisan és a szükségszerűség határáig ítélte meg.
3. A **szolgáltatások** között szereplő **gyermek- és alkalmazotti étkeztetést** az intézmény külön megállapodás alapján, Suhakálló Önkormányzatától szolgáltatásként vásárolja az intézmény, havi elszámolással.

4. **Kiemelt előirányzat** az iskolabusz szolgáltatás és a pedagógus szakkönyvtámogatás, melyek elszámolási kötelezettséggel terhelt feladat-ellátást jelentenek.

Határozati javaslat:

/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület a tagintézmény 2008. évi működéséhez, a tagintézményi költségvetés-tervezetben szereplő, önkormányzati forrás-kiegészítést biztosítja, 2008. évi költségvetése terhére.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

1. b.)

Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetés-tervezete

Előterjesztő: Tinyó Ottó Dr. Illés Pálné
polgármester intézményvez.

Az előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Topor Mihályné
jegyző gazdaságvezető

Az előterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

A tagintézményi költségvetés-tervezet, a székhely intézmény vezetőjével és gazdaságvezetőjével történt **egyeztetés** után került előterjesztésre.

A költségvetés-tervezetet **figyelembe veszi a tagintézmény** működésére, fenntarthatóságára jellemző sajátosságokat.

A költségvetés kiadási oldala, a **2007. július 1-december 31. között teljesült ténykiadásokon alapszik.**

Fentieket figyelembe véve a 2008. évi tagintézményi költségvetés várható **bevételeit** az alábbiak jellemzik:

1. A gyermeklétszámhoz kötött normatív **állami támogatásokat** Kazincbarcika Polgármesteri Hivatalának Intézményiránító Osztálya – az intézményi létszámadatokat tartalmazó statisztikai jelentés alapján – igényelte meg és mutatta ki bevételként.
2. A **társulási normatíva összegét** Többcélú Kistérségi Társulás Irodája mutatta ki, és igényelte a tagintézményi költségvetéshez.
Az intézményfenntartó társulással 2008-ban elérhető bevételi többlet: **8.454 E Ft.**
3. Az intézmény **saját bevétele** az étkezési térítési díjakból származik.
4. Szuhakálló önkormányzata részéről, a tagintézmény 2008. évi tervezett fenntartási kiadásaihoz, **önkormányzati forrás-kiegészítés nem látszik szükségesnek.**

A tagintézményi költségvetés tervezett **kiadásait**, az alábbiak jellemzik:

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkal összehangban a **személyi juttatások** összege és azok **járulécai**. A tervezet megfelel az intézményben alkalmazott munkavállalók részére és után fizetendő kiadásoknak.
2. A **dologi kiadások** esetében a már említett tényfelhasználásból indult ki a tervezet készítője.
3. A **gyermek- és alkalmazotti étkeztetést** az intézmény külön megállapodás alapján, Szuhakálló Önkormányzatától szolgáltatásként vásárolja az intézmény, havi elszámolással.

Határozati javaslat:**/2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi tagintézményi költségvetés-tervezete.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, 2008. évi tagintézményi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

I. NAPIREND

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztő : Tinyó Ottó
polgármester

Előterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor
Jegyző

Fóris Józsefné
gazd. Főmunkatárs

Az előterjesztés melléklete: Költségvetési rendelet-tervezet

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-tervezete – a költségvetési koncepcióban megfogalmazottakkal és az ahhoz képest bekövetkezett jogszabályi módosításokkal összhangban – készült el.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX tv. rendelkezéseit figyelembe véve készült a rendelet-tervezet; melynek összeállítása során a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések (pl. térítési díjak; stb.) érvényesítésre kerültek.

A költségvetési törvény önkormányzati finanszírozást érintő részében elmondható, hogy az önkormányzat **állami normatív** és egyéb támogatásból összességében, szinte kivétel nélkül 2007. évi szinten részesül majd, illetve több jogcímnél ezalatt. 2008. évre újabb támogatási jogcím szűnt meg, a lakáshoz jutás fekladatainak normatív támogatása, mely 2 millió forint bevétel kiesését eredményezi az előző évhez képest.

Fentieket figyelembe véve, a 2008. évi költségvetés **bevételeit** az alábbiak jellemzik:

1. A település lakosságszámához kötött normatív **állami támogatások** a 2007. évi mértékhez viszonyítva szinte változatlanok; s nincsenek arányban a kiadási teherrel. A település lakosságszáma 1084 főről 1099 főre növekedett, mely szerény mértékű – 384 E Ft - bevétel növekedést eredményezett.
2. A 2008. évi **bérlőpolitikai intézkedéshez** részleges fedezetet a központi költségvetés pótelőirányzatként biztosít, az eredeti bevételi előirányzatként nem kerül tervezésre. A központi költségvetés felé 1.425 E Ft támogatási igény került benyújtásra.
3. A **rendszeres szociális ellátások** ténylegesen kifizetésre kerülő összegének **90%**-a igényelhető a központi költségvetéstől. Az ellátások nagyságrendje a 2007. évi ellátottak száma alapján került meghatározásra, az ellátotti kör bővülésével számolva. **Közcélú foglalkoztatásra** 3.900 Ft/munkanap összeg használható fel, a feltüntetett előirányzat erejéig.
4. **Átengedett központi adók** esetében mintegy 3.300 E Ft növekmény jelentkezik 2007. évhez képest
5. **A saját bevételek** esetében, a térítési díjak csökkenését az intézményi gyermekétkeztetés díjbefizetésének megváltozása jelenti. Nem az önkormányzatnál jelentkezik a bevétel, hanem az intézményeknél, akik azt vásárolt szolgáltatásként fizetik meg az önkormányzatnak. Az áfa változás

miatt, szükségessé válik a gyermekétkeztetési formák norma – és térítési díjainak felülvizsgálata, módosítása.

A **bérleti díj bevétel** az önkormányzat által hasznosított helyiségekből származó bevételek összességét tartalmazza, tekintettel a képviselő-testület e tárgyban született döntéseire.

A **helyi adóknál (gépjárműadó, vállalkozók kommunális adója, iparüzési adó)** a 2007. évi teljesüléshez képest került az előirányzat meghatározásra. A **magánszemélyek kommunális adójából** származó bevétel 14.000 Ft/év összeggel került meghatározásra, 330 adózóra tekintettel.

6. **Az átvett pénzeszközöknél** szerepel az iskolai és óvodai gyermek- és felnőttétkeztetés kiszámlázandó költsége, valamint a védőnői szolgálat és iskolaegészségügy fenntartásához kapcsolódó TB finanszírozás összege.
7. **A felhalmozási célú bevételek** az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kerültek megtervezésre, elsősorban a saját bevételek ezirányú felhasználására törekedve.
8. **Forráskiegészítő hitel** jelzi a várható forráshiány nagyságát.

A 2008.évi költségvetés **várható kiadási** oldalát összességében az alábbiak jellemzik:

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkkel összehangban a **személyi juttatások** összege és azok **járadékai**. 2008 évben a közszférában átlag 5% bérfejlesztés valósul meg. Valamennyi szakfeladat előirányzata az alapilletményen és kapcsolódó bérelemeken kívül tartalmazza, a 2007. évre járó 13. havi illetmény 2 heti részét, a 2008. évi 13. havi juttatást, a jubileumi jutalmakat.
2. A **dologi kiadások** mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. Ennek ellenére a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a realitásnak megfelelő kiadási tételeket kell biztosítani, a lehető legszükségesebb költségekkel. A fenntartás valamennyi területén – közműdíjak, nyersanyag, igénybe vett szolgáltatások; stb. – áremelkedés várható.
Pénzeszköz-átadás esetében a legjelentősebb tétel a tagiskola 2008. évi **fenntartásához** szükséges, költségvetési szemléletű, önkormányzati kiegészítés összege. A tagóvoda működéséhez önkormányzati forrás kiegészítést nem kell biztosítani.
3. A **rendszeres szociális ellátások** összege, a már jelzettek szerint a 2007. évi ellátottak száma alapján került megtervezésre, valamennyi ellátási forma estén, az ellátotti kör bővülésével számolva.
4. **Felhalmozási célra** a kiadási oldalon, 2008-ban sem nyílik számottevő lehetősége az önkormányzatnak. Fizetni kell az általános iskola bővítéséhez kapcsolódó hitelek, a SUZUKI lízing kamatait és törlesztőrészleteit. A

felhalmozási feladatoknál elsősorban a pályázati forrás igénybevételével megvalósítható beruházások önrésze került tervezésre.

Az önkormányzat 2008. évről áthúzódó kötelezettségei: 5.919 E Ft.

ebből

Működési célú:

ÉHG Zrt. számlatartozás: 3.517 E Ft

Felhalmozási célú:

Iskolabővítés hitel törlesztés: 2.013 E Ft
Suzuki lízing: 389 E Ft

Az áthúzódó kötelezettségek összege 2007. évhez képest (11.935 E Ft), mintegy felére csökkent.

A költségvetés kiadásai címenként:

1. Önkormányzat igazgatási tevékenysége:

A cím tartalmazza a polgármesteri hivatal, polgármester és a képviselő-testület működésével kapcsolatos valamennyi személyi jellegű és dologi kiadás tételt.

A **személyi kiadás** tartalmazza a teljesítményértékelés eredményeképpen munkáltatói jogkörben alkalmazott illetményeltérítések összegét. 1 fő köztisztviselő és a polgármester 35 éves jubileumi jutalomra jogosult, melynek mértéke illetményük 4-4 havi összege. A **dologi kiadások** elsősorban a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó tételek szereplnek, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati működést érintik (pl. honlap fenntartás, hitel kamat stb.)

Felhalmozási kiadás a Suzuki éves törlesztőrészlete.

A **pénzeszköz átadások** az önkormányzat szerződéses kötelezettségein nyugvó, különböző társulási formákban történő feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazzák.

2. Város és községgazdálkodás:

A szakfeladaton szerepelnek 2 fő karbantartó és 1 fő kisegítő foglalkoztatásának, közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatásának **személyi költségei**.

A **dologi kiadások** között a foglalkoztatási formához szükséges anyag- és eszköz költségek szerepelnek.

3. Védőnői szolgálat:

A szakfeladat a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza. A védőnő mellett itt szerepel, 1 fő – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - kisegítő személyi juttatása. Mivel a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat egy épületben működik, a **dologi kiadások** között szereplő közmű díjak arányosítással kerültek megosztásra. A két szakfeladat közműdíj kiadási előirányzatai, a teljes épület fenntartási költségeit tartalmazzák.

4. Háziorvosi szolgálat:

Háziorvosi szolgálat vállalkozásban működik. A szolgálat **dologi működésével** kapcsolatos, önkormányzatot terhelő költségek kerültek tervezésre, a védőnői szolgálatnál jelzettek szerint.

5. Családsegítés:

A kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladat elvégzéséhez, az ormosbányai székhelyű SZBTSZ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé, **ellátási szerződés alapján**, a normatív támogatásból átadandó összeg jelenik meg.

6. Intézményi étkeztetés:

Az óvodai és konyhai átszervezés eredményeképpen, 2007. július 1-től a konyhai feladat-ellátás elkülönült az óvoda szervezetétől. A szociális étkeztetés kivételével, valamennyi étkeztetési forma biztosításához szükséges **személyi és dologi kiadások** jelennek meg a szakfeladaton. A közműdíj kiadások a tagintézményi költségvetésben szerepelnek.

7. Szociális étkeztetés

A kötelező ellátási forma biztosításának **személyi és dologi kiadásai** szerepelnek a szakfeladaton.

8. Rendszeres pénzbeni ellátások:

A cím az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra.

9. Eseti pénzbeni ellátások:

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

Beiskolázási támogatásként, a középiskolások részére 5.000 Ft/fő, míg a főiskolások esetében 6.000 Ft/fő támogatás került tervezésre.

10. Közvilágítási feladatok:

A közvilágítás költségei szerepelnek a címben, figyelembe véve a várható áremelés hatását is.

11. Köztisztasági tevékenység:

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím, valamint a szolgáltató felé 2007. december 31-én még fennálló hátralék összegét. Egy év alatt, a tartozás mintegy fele került törlesztésre.

12. Művelődési házak tevékenysége:

A községben év folyamán megvalósuló kulturális rendezvényekkel összefüggő kiadásokat tartalmazza a cím.

13. Utak létesítése, felújítása, fenntartása:

Karbantartási tevékenység minimális előirányzattal került tervezésre.

A rendelet további mellékletei az államháztartási törvény 118. §-a és a képviselő-testület 13/2001.(IX.25.) rendelete által előírt, tájékoztatási 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 2003-2006. között felvett hitelek törlesztések éves ütemeit a tőket- és kamatartozás függvényében.

Az Önkormányzat közvetett és közvetlen támogatást illetve hitelt nem nyújt 2008-ban 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 2008. évi költségvetésének kiadási oldalát tartalmazza, mely tulajdonképpen megegyezik az önkormányzatok igazgatási tevékenysége címszó alatt tervezetekkel, de kötelezően bemutatandó címként kell szerepelnie a költségvetésben.

A **11. sz. melléklet** a felvett hitelek állományát mutatja be 2008-2011 között; a **12. sz. melléklet** pedig a pénzeszközök tervezett változását 2008. január 1. és 2008. december 31. között.

A képviselő-testület, az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletét, minősített többségű szavazati aránnyal alkothatja meg.

II. NAPIREND

Tárgy: A képviselő-testület 2008. évi munkaterve

Előterjesztő : Tinyó Ottó
polgármester

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) rendeletének 10.§-a, rendelkezik az éves munkaterről, az alábbiak szerint:

„A munkaterv, 10. §

(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a polgármester feladata.

(2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot lehet kérni:

- a) valamennyi képviselő-testületi tagtól,
- b) a képviselő-testület bizottságaitól,
- c) a jegyzőtől,
- d) a polgármester által meghatározott szervektől,
- e) a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatoktól és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:

- a) az ülések tervezett időpontját, helyét,
- b) a napirendek címét, előadóját,
- c) az előterjesztések előkészítésének határidejét,
- d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell megvitatnia,
- e) a közmeghallgatás időpontját,
- f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét.

(4) A munkatervben meg kell jelölni azokat a témaköröket, amelyeket a bizottság nyújt be, illetőleg amelyek csak meghatározott bizottsági véleménnyel együtt terjeszthetők elő.

A képviselő-testület 2008. évi munkaterve fenti szempontok betartásával, a kötelező, határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült.

Határozati javaslat:

2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2008. évi munkaterve

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2008. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

III. NAPIREND

Tárgy: Sajókaza településrendezési terve módosításának véleményezése

Előterjesztő : Tinyó Ottó
Polgármester

Előterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor
jegyző

Az előterjesztés melléklete: Egyeztetési anyag

Sajókaza község Településrendezési tervének módosítása 3 területet érint, az alábbi tárgykörökben:

- területek átminősítése, mezőgazdasági, környezetvédelmi és energetikai beruházások végrehajthatósága miatt;
- belterületi utak szabályozási szélességének módosítása;
- területek átminősítése hulladékégető mű létesítése miatt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 10.§ (3) bekezdése szerint, a településszerkezeti tervet, a szomszédos települési önkormányzatokkal is véleményeztetni kell.

A törvény 9.§ (3)-(8) bekezdései rendelkeznek a véleményezési eljárásról, az alábbika szerint:

“9.§ (3) A készítés alatt lévő településrendezési eszközt a polgármesternek - külön jogszabályban meghatározottak szerint - véleményeztetnie kell az 5. § (4) bekezdésében említett tervtanáccsal. Az elkészített helyi építési szabályzatot és településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás előtt a polgármesternek véleményeztetnie kell a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási, az érintett települési önkormányzati és az érdek-képviselői szervekkel, valamint a társadalmi szervezetekkel, - amelyek 45 napon belül adhatnak írásos véleményt.

(4) Az **eltérő vélemények tisztázása** érdekében a polgármesternek **egyeztető tárgyalást kell tartania**, amelyre a hely és az időpont megjelölésével a **véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét** a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt.

(5) Azt az érdekeltet, **aki a véleményezési eljárás során írásbeli véleményt nem adott, és az egyeztető tárgyaláson sem vett részt, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.**

(6) A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt - a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt - a polgármesternek

(főpolgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából:

(7) A településrendezési eszköz a (2)-(6) bekezdésben előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el.

(8) Az elfogadott helyi építési szabályzatot, valamint településrendezési terveket vagy azok vonatkozó részét, illetőleg kivonatát a polgármesternek (főpolgármesternek) meg kell küldenie az azok véleményezésében résztvevőknek, továbbá a dokumentációt a külön jogszabályban meghatározott országos dokumentációs központnak.

A képviselő-testület fenti jogszabályi rendelkezések alapján, a rendezési terv módosítása kapcsán vagy egyetértő véleményének adhat hangot, vagy megalapozott kifogást, véleménykülönbséget jelezhet, akár a módosítás összességében, akár egyes munkarészek vonatkozásában, mely esetben a fenti egyeztetési eljárás lefolytatásra kerül.

Határozati javaslat:

2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajókaza településrendezési terve módosításának véleményezése.

a.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Sajókaza településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

b.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Sajókaza településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglalt módosítások közül az alábbiakkal nem ért egyet, mert.....

IV. NAPIREND

Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése

Előterjesztő : Tinyó Ottó
Polgármester

Előterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor
jegyző

Az előterjesztés melléklete: Egyeztetési anyag

Kazincbarcika város Településrendezési tervének módosítása, az önkormányzat által elmúlt években elvégzett fejlesztéseket, az új városfejlesztési elképzeléseket, az ún. város-központ rahabilitációval összefüggő helyi döntéseket tartalmazza. A módosítások és azok indoklása 1-8. sz. terület megnevezéssel szerepelnek az egyeztetési anyagban.

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 10.§ (3) bekezdése szerint, a településszerkezeti tervet, a szomszédos települési önkormányzatokkal is véleményeztetni kell.

A törvény 9.§ (3)-(8) bekezdései rendelkeznek a véleményezési eljárásról, az alábbika szerint:

“9.§ (3) A készítés alatt lévő településrendezési eszközt a polgármesternek - külön jogszabályban meghatározottak szerint - véleményeztetnie kell az 5. § (4) bekezdésében említett tervtanáccsal. Az elkészített helyi építési szabályzatot és településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás előtt a polgármesternek véleményeztetnie kell a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási, az érintett települési önkormányzati és az érdek-képviselői szervekkel, valamint a társadalmi szervezetekkel, - amelyek 45 napon belül adhatnak írásos véleményt.

(4) Az **eltérő vélemények tisztázása** érdekében a polgármesternek **egyeztető tárgyalást kell tartania**, amelyre a hely és az időpont megjelölésével a **véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét** a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt.

(5) Azt az érdekeltet, **aki a véleményezési eljárás során írásbeli véleményt nem adott, és az egyeztető tárgyaláson sem vett részt, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.**

(6) A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt - a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt - a polgármesternek (főpolgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából:

(7) A településrendezési eszköz a (2)-(6) bekezdésben előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el.

(8) Az elfogadott helyi építési szabályzatot, valamint településrendezési terveket vagy azok vonatkozó részét, illetőleg kivonatát a polgármesternek (főpolgármesternek) meg kell küldenie az azok véleményezésében résztvetteknek, továbbá a dokumentációt a külön jogszabályban meghatározott országos dokumentációs központnak.

A képviselő-testület fenti jogszabályi rendelkezések alapján, a rendezési terv módosítása kapcsán vagy egyetértő véleményének adhat hangot, vagy megalapozott kifogást, véleménykülönbséget jelezhet, akár a módosítás összességében, akár egyes munkarészek vonatkozásában, mely esetben a fenti egyeztetési eljárás lefolytatásra kerül.

Határozati javaslat:

2008.(II.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése

a.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Kazincbarcika településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

b.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Kazincbarcika településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglalt módosítások közül az alábbiakkal nem ért egyet, mert.....

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. évi munkaterve**

**A képviselő-testület rendes üléseinek
tervezett időpontjai és napirendjei**

Az ülések helye: Polgármesteri hivatal tanácssterme

Előterjesztések elkészítésének határideje: valamennyi ülés előtti 5.napig

2008. február 21. (csütörtök)

1. A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezete
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
 - a.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
Bazsó Bertalanné intézményvezető
 - b.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi költségvetés-tervezete
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
Dr. Illés Pálné intézményvezető
2. A képviselő-testület 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester

2008. március 13. (csütörtök)

1. Tagintézmények 2007. évi közös fenntartásának elszámolása.
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
Bazsó Bertalanné intézményvezető
Dr. Illés Pálné intézményvezető
2. A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző
3. "Virágos, Rendezett Porta" verseny meghirdetése
Előterjesztő: Suga László alpolgármester
4. Községi kulturális rendezvények 2008. évben
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester

2008. április 10. (csütörtök)

1. 2007. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
2. 2007. évi ellenőrzési jelentés

- Előterjesztő:** Dr. Herczeg Tibor jegyző
3. Az Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző
4. ÖNHKIS pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző

2008. május 15. május 22. (csütörtök)

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2007. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
2. A 2007. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése.
Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző

2008. június 19. (csütörtök)

1. A közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2007/2008. tanév tapasztalatai alapján.
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
Bazsó Bertalanné intézményvezető
2. A közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Zöld Titkok Tagóvoda nevelési tevékenységéről tájékoztató, a 2007/2008. nevelési év tapasztalatai alapján.
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
Dr. Illés Pálné intézményvezető

2008. augusztus 28. (csütörtök)

1. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
2. 2008. évi I. félévi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
3. „Virágos, Rendezett Porta” verseny elbírálása
Előterjesztő: Suga László alpolgármester

2008. szeptember 25. (csütörtök)

1. Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2008. I. félévi tevékenységéről.

Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester

2. Kazincbarcikai Rendőrkapitány beszámolója a közbiztonságról.

Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester

2008. október 16. (csütörtök)

1. A Múcsony-Alberttelepi részletre értékesített lakások értékesítésével kapcsolatos beszámoló.

Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester
LAKING-R. Bt képviselője

2008. november 20. (csütörtök)

1. 2008. III. negyedéves költségvetési beszámoló

Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester

2. Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester

3. Ellenőrzési terv 2008. évre

Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző

2008. december 1. Közmeghallgatás (Helye: Gárdonyi Géza Tagiskola tornaterme)**2008. december 11. (csütörtök)**

1. Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2008. II. félévi tevékenységéről.

Előterjesztő: Tinyó Ottó polgármester

	Kiadások		
	Személyi juttatások		
511112	Alap illetmény		
	801214 szakfeladat 16 fő részére		
	december havi bér	2.242.122.-	
	2.265.978.- Ft x 11 hó =	24.925.768.-	
	Összesen:	27.167.890.-	27.168
	13. havi illetmény		
	2007. évi ½ rész	1.121.063,-	
	2008. évi 1 havi	2.356.888,-	
	Összesen:	3.477.951,-	3.478
511142	Egyéb kötelező illetménypótlékok		
	Tagintézmény vezető		
	1 fő x 40.000 Ft x 12 hó =	480.000.-	
	Osztályfőnöki pótlék		
	8 fő x 6.000 Ft x 12 hó =	576.000.-	
	Diákönkormányzat vez.		
	2 fő x 3.680 Ft x 12 hó =	88.320.-	
	Gyermek és ifjv.felelős		
	1 fő x 3680 Ft x 12 hó =	44.160.-	
	Munkaközösség vezetői		
	2 fő x 3.680 Ft x 12 hó =	144.000.-	
	Összesen:	1.332.480.-	1.332
	Rendszeres személyi juttatások összesen		31.978
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
	Pedagógusok minőségi kereset kiegészítése		
	14 fő x 5.250 Ft x 12 hó =	882.000.-	882
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen		882
	Keresetkiegészítés fedezete		66
51319	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
	Egyéb sajátos juttatás		
	Munkavállalót betegség idejére megillető juttatás		
	150.000.-		150
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen		150
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások		
514132	Közlekedési költségtérítés		
	7 fő részére 38.000.-Ft/hó x 12 hó =	456.000.-	456
514242	Étkezési hozzájárulás		
	3 fő részére x 5.000 Ft x 12 hó =	180.000.-	180

514292	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Pedagógusok részére szakirodalom vásárlás 14 fő x 14.000.- Ft= 196.000.-	196	
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen		832
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:		1.930
	Személyi juttatások összesen		33.908
	Munkaadókat terhelő járulékok		
	Társadalombiztosítási járulék a bér 24 %-a 33.787 E Ft 24%-a= 8.108.880.- Természetbeni eü bizt. A bér 4,5 %-a 33.787 E Ft 4,5%-a= 1.520.415.- Pénzbeli eü. bizt. A bér 0,5 %-a 33.787 E Ft 0,5%-a= 168.935.- Összesen: 9.798.230,-	9.798	
	Munkaadói járulék 33.787 E Ft 3 %-a = 1.013.610.-	1.014	
	Egészségügyi hozzájárulás 16 fő x 1.950 Ft x 12 hó = 374.400.-	374	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		11.186

	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzések			
54211	Gyógyszerbeszerzés Tapasztalatok alapján	10.000.-	10	
5431	Irodaszer, nyomtatvány Felhasználás alapján	350.000.-	350	
544111	Könyv folyóirat	180.000.-	180	
54711	Szakmai anyagok beszerzése Felhasználás alapján	50.000.-	50	
54712	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Irodai székek vásárlása	100.000.-	100	
54911	Anyagbeszerzés Tisztítószer, épület karbantartási anyagok, számítógépek folyamatos karbantartásához szükséges anyagok	350.000.-	350	
	Készletbeszerzés összesen			1.040
	Szolgáltatások			
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefondíj	400.000.-	400	
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak Kábel Tv, internet szolgáltatás	250.000.-	250	
55211	Vásárolt élelem Diákok részére T: 24 fő x 185 nap x 70 Ft = E: 74 fő x 185 nap x 200 Ft = U: 24 fő x 185 nap x 50 Ft =	310.800.- 2.738.000.- 222.000.-		
	Dolgozói étkeztetés 13 fő x 185 nap x 275 Ft = Összesen:	661.375.- 3.932.175.-	3.932	
55214	Gázenergia	2.500.000.-	2.500	
55215	Villamos energia	400.000.-	400	
55217	Vízdíj	100.000.-	100	
55218	Karbantartás	250.000.-	250	
55219	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Üzemorvosi vizsgálat, postaköltség, kéményseprés költségei	350.000.-	350	
	Szolgáltatások összesen			8.182

	Különféle dologi kiadások		
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ kiadásai 9.222 E Ft 20 %-a = 1.844.400.-	1.844	
56211	Belföldi kiküldetés Tapasztalatok alapján 100.000.-	100	
	Különféle dologi kiadások összesen		1.944
	Egyéb folyó kiadások		
572131	Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek Rehabilitációs hozzájárulás 240.000.-	240	
	Egyéb folyó kiadás összesen		240
	Tanulók ingyenes tankönyv támogatása		
	91 fő x 10.000.-Ft = 910.000.-		
	Általános tankönyv hozzájárulás		
	149 fő x 1.000.- Ft = 149.000.-		
	Összesen: 1.059.000.-	1.059	1.059
	Kiemelt előirányzatok		
	Pedagógus szakvizsga		
	14 fő x 11.700.- Ft = 163.800.-	164	
	Iskolabusz működtetése		
	39 mutató x 80.000Ft = 3.120.000.-		
	19 mutató x 74.000 Ft= 1.406.000.-		
	Összesen: 4.526.000.-	4.526	
	Kiemelt előirányzat összesen		4.690
	Dologi kiadások összesen		17.155
	Kiadások összesen		62.249

	Bevételek		
	Egyéb saját bevétel		
91312	Intézményi ellátási díjak		
	50% kedvezményben részesülők		
	T: 2 fő x 185 nap x 35 Ft =	12.950.-	
	E: 26 fő x 185 nap x 100 Ft =	481.000.-	
	U: 2 fő x 185 nap x 25 Ft =	9.250.-	
	Kedvezményben nem részesülnek		
	T: 3 fő x 185 nap x 70 Ft =	38.850.-	
	E: 17 fő x 185 nap x 200 Ft =	629.000.-	
	U: 3 fő x 185 nap x 50 Ft =	27.750.-	
	Összesen:	1,198,800.-	1.199
919231	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele		
	Térítési díj áfa bevétele		
	1.199 E Ft 20 %-a =	239.800.-	234
	Saját bevételek összesen		1.433
	Alap normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások		
	38.475.800.-		38.476
	Többcélú kistérségi társulás normatíva		
	18.007.000.-		18.007
	Garantált illetmény növekményből adódó támogatás		711
	13. havi illetmény támogatás		1.480
	Szuhakálló Község Önkormányzat által biztosított kiegészítés		2.142
	Bevételek összesen:		62.249

Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi normatíva igénylése

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	2007/ 2008	2008/ 2009	2008. éves mutató	Fajlagos összeg	Összeg
15.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján							
15.2.(b1)	1. évfolyam	fő	16		0,9	2 550 000	1 530 000
15.2.(b2)	2-3. évfolyam	fő	27		1,9	2 550 000	3 230 000
15.2.(b3)	4. évfolyam	fő	22		1,9	2 550 000	3 230 000
15.2.(b4)	5. évfolyam	fő	20		1,3	2 550 000	2 210 000
15.2.(b5)	6. évfolyam	fő	26		2	2 550 000	3 400 000
15.2.(b6)	7-8. évfolyam	fő	36		3,2	2 550 000	5 440 000
15.b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján							
15.b(1)	1-2. évfolyam	fő		34	1,9	2 550 000	1 615 000
15.b(2)	3. évfolyam	fő		15	1,1	2 550 000	935 000
15.b(3)	4. évfolyam	fő		12	1	2 550 000	850 000
15.b(4)	5-6. évfolyam	fő		42	2,8	2 550 000	2 380 000
15.b(5)	7-8. évfolyam	fő		46	4	2 550 000	3 400 000
Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás							
16.5. A 2007. évi költségvetési tv. alapján							
16.5.a	Napközi vagy tan.szobai fogl.	fő	24		16	23 000	368 000
16.5.b	Iskolaotthonos okt. ált.isk 1-4.évf.	fő	0			32 200	-
15.g A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján							
15.g(1)	1-4. évfolyamos napközi foglalk.	fő		26	0,2	2 550 000	170 000
15.g(2)	5-8. évfolyamos napközi foglalk.	fő				2 550 000	
15.g(3)	1-2. évfolyamos iskolaotth. foglalk.	fő				2 550 000	
15.g(1)	3. évfolyamos iskolaotth. foglalk.	fő				2 550 000	
15.g(1)	4. évfolyamos iskolaotth. foglalk.	fő				2 550 000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek							
16.4.1.b	A2007. évi költségvetési tv.alapján	fő				144 000	
16.2.1.b	A2008. évi költsi. tv-javaslat.alapján	fő				144 000	
Testi, érzékszervi, középs. halm. fogyatékosok							
16.4.1.c	A2007. évi költségvetési tv.alapján						
16.4.1.c(3)	Általános iskola	fő	1		0,67	384 000	256 000
16.2.1.c	A2008. évi költségv. Tv-jav.alapján						
16.2.1.c(3)	Általános iskola	fő		1	0,33	384 000	128 000
Beszédfigy. enyha ért. fogy.....							
16.4.1.d és e	2007. évi költsv.tv. Alapján						
16.4.1.d és e(3)	Általános iskola	fő	3		2	192 000	384 000
16.2.1.d	2008. évi ktv tv-jav. Alapján						
16.2.1.d(3)	Általános iskola	fő		3	1,0	192 000	192 000
Viselkedés fejlődés.....							
16.2.1.e	2008. évi ktv tv-jav. Alapján						
16.2.1.e(3)	Általános iskola	fő				144 000	
Korai fejlesztés, gondozás							
16.4.2.	2007. évi költsv.tv. Alapján	fő				240 000	
16.4.2.	2008. évi ktv tv-jav. Alapján	fő				240 000	
Fejlesztő felkészítés							
16.4.3.	2007. évi költsv.tv. Alapján	fő				325 000	
16.4.3.	2008. évi ktv tv-jav. Alapján	fő				325 000	
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás							
16.7. A 2007 évi költségvetési tv.alapján							
16.7.(3)	Általános iskola	fő	20		13	45 000	600 000
16.3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján							
16.3.(7)	Általános iskola	fő		20	6,7	45 000	300 000
A már működő társulás esetén társulás isk.járó tanulók							
16.11.2.	A 2007. évi kölségv.tv.alapján	fő	90		60	45 000	2 700 000
16.6.2.	2008. évi kölségv.tv-jav.alapján						
16.6.2.b(3)	Ált.iskola 1-4.évf	fő		37	12,3	45 000	555 000
16.6.2.b(4)	Ált.iskola 5.évf	fő		18	6,0	45 000	270 000
16.6.2.b(5)	Ált.iskola 6-8.évf	fő		37	12,3	45 000	555 000
Szociális juttatások							
17.1. Kedvezményes étkeztetés							
<i>A 2007. évi költségvetési tv. alapján</i>							
17.1.(3)	Általános iskola	fő	45		30	55 000	1 650 000
<i>A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján</i>							
17.1.a(3)	Általános iskola	fő		45	15	55 000	825 000
17.1.b	Kieg.hozzájárulás rendsz. Gyermv.részesülő 5. évf. ált.isk.tanulók	fő			5,0	16 000	80 000
17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása							
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyv.	fő		91	91	10 000	910 000
17.2.b	Általános hozzájárulás tkönyv.	fő		149	149	1 000	149 000
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz							
I.1	Pedagógus szakvizsga, továbbkép.						
	2007/2008-as tanév	fő	14		9,3	11 700	109 200
	2008/2009-as tanév	fő		14	4,7	11 700	54 600
Összesen:							38 475 800

Kistérségi társulási normatívák

Óvoda

Szuhakálló	2007/2008			2008/2009		
	fő	mutató	összeg	fő	mutató	összeg
bejáró	14	9	720 000	9	3	222 000
helyben	14	9	360 000	9	3	111 000
busz				-	-	-
tagintézmény	55	37	2 590 000	56	19	1 406 000
kistelep.tagint.				56	19	570 000
Összesen			3 670 000			2 309 000

ISKOLA

Ádám Jenő	2007/2008			2008/2009 1-4			2008/2009 5-8		
	fő	mutató	összeg	fő	mutató	összeg	fő	mutató	összeg
bejáró	115	77	6 160 000	21	7	518 000	38	13	1 040 000
helyben	115	77	3 080 000	21	7	259 000	38	13	520 000
busz	74	49	3 920 000	21	7	518 000	38	13	962 000
tagintézmény	66	44	3 080 000	62	21	1 554 000	-	-	-
kistelepülési	66	44	1 320 000	62	21	630 000	-	-	-
Összesen			17 560 000			3 479 000			2 522 000

ebből

Szuhakálló	2007/2008			2008/2009 1-4			2008/2009 5-8		
	fő	mutató	összeg	fő	mutató	összeg	fő	mutató	összeg
bejáró	58	39	3 120 000	21	7	518 000	36	12	960 000
helyben	58	39	1 560 000	21	7	259 000	36	12	480 000
busz	58	39	3 120 000	21	7	518 000	36	12	888 000
tagintézmény	66	44	3 080 000	62	21	1 554 000	-	-	-
kistelepülési	66	44	1 320 000	62	21	630 000	-	-	-
Összesen			12 200 000			3 479 000			2 328 000

	Ft	Eft	Eft
<u>KIADÁSOK</u>			
801115 szakfeladat			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Alapilletmény			
6 fő részére 788.300 Ft x1 hó =	788 300		
822.700 Ft x 11 hó =	<u>9 049 700</u>		
Összesen	9 838 000	9.838	
13. havi illetmény 2007. évre ½ havi	394 150		
2008. évre 1 havi	<u>822 700</u>		
	1 216 850	1 217	
Alapilletmények összesen:			11 055
Egyéb kötelező illetménypótlék			
Tagintézmény vezető			
1 fő részére 40 000 x 12 hó =	480 000		
Gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék			
1 fő részére 5.700 x 12 hó =	<u>68 400</u>		
Egyéb kötelező pótlék összesen:	548 400	549	549
Rendszeres személyi juttatások összesen:			11 604
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
Pedag. kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítése			
4 fő x 5.250 Ft x 12 hó=	252 000	252	
2 % kereset-kiegészítés nem pedagógus		44	
foglalkoztatottak részére	44 000		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen:			296
Személyhez kapcsolódó költségtérítések			
Közlekedési költségtérítés			
2 fő részére 10.400 Ft x 12 hó =	124 800		
1 fő részére szg. költségtérítés 5.200 Ft x 12 hó =	<u>62.400</u>		
Összesen:	187 200	187	
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:			187
Nem rendszeres juttatások összesen:			439
Személyi juttatások összesen:			12 087

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
Nyugdíjbiztosítási járulék			
12.087.000 Ft 24 %-a =	2 900 880		
Természetbeni egészségügyi hozzájárulás			
12.087.000 Ft 4,5 %-a =	543 915		
Pénzbeli egészségügyi hozzájárulás			
12.087.000 Ft 0,5 %-a =	60 435		
Munkaadói járulék			
12.087.000 Ft 3 %-a =	362 610		
Egészségügyi hozzájárulás			
6 fő x 1.950 Ft x 12 hó =	<u>140.400</u>		
Összesen:	4 008 240	4 008	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen			4 008
DOLOGI KIADÁSOK			
Készletbeszerzések			
Vegyszerbeszerzés	20 000		
Irodaszer	80 000		
Szakmai folyóirat, könyvbeszerzés	150 000		
Hajtó- és kenőanyag	26 000		
Szakmai anyag	194 000		
Tisztítószer	200 000		
Karbantartási anyag	<u>373 000</u>		
Összesen:	1 043 000	1 043	
Készletbeszerzés összesen:			1 043
Szolgáltatások			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Telefondíj 12.000 Ft x 12 hó =	144 000	144	
Adatátviteli célú távközlési díj			
Mobil telefon díja 2.040 Ft x 12 hó =	24 480		
Internet szolgáltatás 2.492 Ft x 12 hó =	<u>29 904</u>		
Adatátviteli célú távközlési díj összesen:	54 384	54	
Vásárolt élelem			
552312 szakfeladat			
Gyermekétkeztetés			
Ingyenesen étkezők			
26 fő x 230 Ft x 220 nap (80 %-os kihasználtság)	1 052 480		
50 %-os díjat fizetők			
4 fő x 230 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	141 680		
Teljes térítési díjat fizetők			
26 fő x 230 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	<u>920 920</u>		
Gyermek étkezők összesen:	2 115 080	2 115	

552411 szakfeladat Munkahelyi vendéglátás kötelező étkezők 6 fő x 445 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	411 180	411	
Vásárolt élelem összesen:		2 526	
801115 szakfeladat Szállítási szolgáltatás szennyvíz-szállítás 75.000 Ft x 12 hó =	900.000	900	
Gázenergia-szolgáltatás 103.000 Ft x 12 hó =	1 236 000		
5 % áremelés 2008. 01. 01.-től	<u>61 800</u>		
Összesen:	1 297 800	1 298	
Villamosenergia-szolgáltatás 30.000 Ft x 12 hó =	360.000	360	
Víz- és csatornadíj szolgáltatás 10.000 Ft x 12 hó =	120.000	120	
Üzemorvosi szolgáltatás 6 fő x 5.800 Ft	34.800	35	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	500.000	500	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karácsony, gyermeknap	200 000 60000		
Vagyonbiztosítás 6.000 Ft x 12 hó=	<u>72000</u>		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen:	332 000	332	
Szolgáltatások összesen:			6 269
Egyéb különféle dologi kiadások Pedagógusok továbbképzése (kötött felhasználású) 4 fő x 11.700 Ft =	46 800	47	
Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 4 fő x 14 000 Ft =	56 000	56	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés	2 121 000 50 000	2 121 50	
Egyéb különféle dologi kiadások összesen:			2 274
Egyéb folyó kiadások Különféle adók, díjak, egyéb befiz. kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás 6 fő x 5 % = 0.3 fő x kb. 175.000 Ft =	52 500		
Egyéb folyó kiadások összesen:			53
Dologi kiadások összesen:			9 639
Költségvetési kiadások összesen:			25 734

<u>BEVÉTELEK</u>			
Egyéb saját bevétel			
552312 szakfeladat			
Intézményi ellátási díjak			
Teljes térítési díjat fizetők			
26 fő x 230 Ft x 220nap (70 %-os kihasználtság)	920 920		
50 %-os térítési díjat fizetők			
4 fő x 115 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	70 840		
Ingyenesen étkezők			
26 fő	-		
Intézményi ellátási díjak összesen	991 760	992	
552411 szakfeladat			
Munkahelyi vendéglátás			
Kötelező étkezők			
6 fő x 445Ft x 220 nap x 70 %-os kihasználtság	411 180		
Természetbeni támogatás 6 fő x 10 hó x 6 667 Ft =	<u>- 400 020</u>		
	11 160		
Munkahelyi vendéglátás összesen:		11	
Kiszáml. termékek és szolgáltatások ÁFA-bevétele			
Térítési díjbevétel ÁFA-ja			
991 760 Ft 20 %-a	198 352		
411 180 Ft 20 %-a	82 236		
Természetbeni támogatás 6 fő x 10 hó x 1 333 Ft =	<u>-79 980</u>		
	200 608		
Kiszáml. termékek és szolg. ÁFA-bevétele összesen:		201	
Intézményi bevételek:			1 204
Intézményfinanszírozás			
Alap normatíva			
Óvodai nevelés	13 345 000		
Beszéd, és enyhe fogy. gyermek.	128 000		
Beszéd, és enyhe fogy. gyermek. nem org. okra v.v.	48 000		
Kizárólag magyar nyelvi roma kisebbségi oktatás	270 000		
Intézményi társulás óvodájába járó gyermek	2 475 000		
Kedvezményes óvodai étkeztetés (50 és 100 %)	1 375 000		
Pedagógus szakvizsga	46 800		
Normatív bevételek összesen:	17 687 800	17 688	17 688
Társulási normatíva (előzetes tájékoztatás alapján)			
Bejáró gyermekek	942 000		
Helyben óvodába járó	471 000		
Tagintézményi támogatás	3 996 000		
Kistelepülés tagintézménye	<u>570 000</u>		
Társulási normatíva összesen:	5 979 000	5 979	5 979

Központi költségvetés utólag finanszírozza			
13. havi illetmény + járulékai	520 000		
Bérfejlesztés 60 %-a	<u>343 000</u>		
Központi költségvetés utólagos finanszírozása össz.:	863 000	863	863
Intézményfinanszírozás összesen:			24 530
Bevételek összesen:			25 734

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008.(II.28.)rendelete
az Önkormányzat 2008.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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi. CLXIX. tv, a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, és a képviselő-testület 13/2001.(IX.25.) rendeletét; az Önkormányzat 2008. 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 intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

II. fejezet

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetését

134.607.- E Ft	bevétellel, ebből
21.814.- E Ft	forráshiánnyal
134.607.- 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	44.510.- E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	14.082.- E Ft
- működési, fenntartási kiadások	37.117.- E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	26.779.- E Ft
- pénzeszköz átadás	3.825.- E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	8.294.- E Ft

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

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

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

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

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

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

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzatait 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 17 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 2008-2009-2010. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

6. §

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

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

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

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a 2006. évi zárszámadásról szóló 6/2007.(IV.20.) rendelet.

k.m.f.

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve:Szuhakálló,2008. február 28.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

2008.ÉVI BEVÉTELEK

Megnevezés	2008. évi E Ft
I. Normatív állami támogatás	43.125
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás	15.591
1. Település igazg. Kommun. Feladatok 1.099 fő x 1.430.-Ft	1.572
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	10.272
3. Helyi közművelődési feladatok 1.099 fő x1.135.- Ft	1.247
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1.099 fő x 790.-Ft	868
5. Szociális étkeztetés 13 fő x 82.000.-	1.066
6. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.099 fő x 515.-	566
I.b. rendszeres szociális ellátások 90%-a, közcélú munka	27.534
Szociális ellátások 90%-a	23.260
Közcélú munka	4.274
II. Átengedett központi adók	36.672
1. Szem.jöv.adó átengedett rész / 8 % /	6.502
2. Szem.jöv.adó kiegészítés	30.170
III. Saját bevételek	14.044
1. Térítési díjak	1.814
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	676
3. Bérleti díjak, lakbér	827
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	498
5. Gépjárműadó	6.834
6. Vállalkozók kommunális adója	200
7. Iparűzési adó	3.195
IV. Átvett pénzeszköz	10.658
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.765
2. Élelmezési szolgáltatás (iskola)	4.621
3. Élelmezési szolgáltatás (óvoda)	3.272
V. Felhalmozási célú bevételek	8.294
1. Magánszemélyek kommunális adója	4.620
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	2.758
3. ISPA 10 % önrész	716
4. Önkormányzat bérlakás értékesítés	200
VII. Forrás kiegészítő hitel	21.814
BEVÉTEL ÖSSZESEN	134.607

Kiadások 2008. évre

Szafeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. Igazg. tevékenysége	26406	7730	9490	718		389	44733	7
Város és község gazd.szolg.	7772	2634	2925	0		7905	21236	12
Védőnői szolgálat	3297	1025	1120	97			5539	2
Háziorvos			1602				1602	
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.			0	868			868	
Intézményi étkeztetés (felnőtt)	5274	1659	9843				16776	4
Szociális étkeztetés	1661	524	1255				3440	1
Rendszeres pénzbeni ellátások		510			25587		26097	
Esetipénzbeni ellátások					1192		1192	
Közvilágítási feladatok			1800				1800	
Köztisztasági tevékenység			8022				8022	
Műv. Házak tevékenysége	100		810				910	
Utak létesítése felújítása, fenntartása			250				250	
Tagiskolai működéshez pénzeszköz átadás				2142			2142	
Tagóvodai működéshez pénzeszköz átadás							0	
Kiadás összesen:	44510	14082	37117	3825	26779	8294	134607	26

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	26.406
1. Illetmény, illetménykieg.,13.havi	19.787
2. Képviselők tiszteletdíja	1.680
3. Étkezési hozzájárulás	569
4. Polgármester költségtérítése	1.080
5. Jubileumi jutalom	2.219
6. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	210
7. Kötelező továbbképzés díja	200
8. Ruházati költségtérítés	541
9. Biztosítási díj	120
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	7.730
III. Dologi kiadások	9.490
1. Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
2. Szakmai könyv, folyóirat	600
3. Karbantartás, kisjavítás	600
4. Belföldi kiküldetés	300
5. Irodaszer, nyomtatvány	800
6. Hajtó- és kenőanyag	400
7. Egyéb készletbeszerzés	800
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
9. Gázenergia	500
10. Villamos energia	500
11. Víz- és csatornadíjak	30
12. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	900
13. Reklám és propaganda kiadások	100
14. Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
15. Szállítási szolgáltatás	10
16. Reprezentáció	100
17. Kamat kiadás	1.000
18. ÁFA	1.350

IV. Felhalmozási kiadások	389
1. Suzuki törlesztőrészlet	389
V. Pénzeszköz átadások	718
1. Közművelődési Társulás 60.-Ft/lakos	66
2. TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
3. SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	44
4. Alapítványok, egyesületek támogatása	20
5. Többcélú Kistérségi Társulás 400.-Ft/lakos/év	440
6. Sajó-Bódva Völgye Hull. Önk. Társulás 100 Ft/fő/év	110
7. Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
8. Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 10 Ft/fő/év	11
Szakfeladat összesen	44.733

Létszám: 7 fő

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	7.772
1. Illetmény; pótlék; 13.havi	3.438
2. Közhasznú foglalkoztatás	450
3. Közcélú foglalkoztatás	3.105
4. Túlóra	200
5. Étkezési hozzájárulás	175
6. Teljesítményösztönző pótlék	68
	336
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	2.634
III. Dologi kiadások	2.925
1. Telefon díj	100
2. Egyéb üzemeltetési kiadások	100
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	120
4. Hajtó- és kenőanyag	100
5. Egyéb készletbeszerzés	800

6.	Karbantartás	250
7.	Foglalkoztatással összefüggő ktg.(szerszám)	250
8.	Szállítási szolgáltatás	50
9.	Tüzelő	100
10.	Vásárolt ételmezés	30
11.	Villamosenergia	180
12.	Víz-csatornadíj	375
13.	ÁFA	470
IV. Felhalmozási kiadások		7.905
1.	Iskola hiteltörlesztés	2.013
2.	Iskola kerítés-pályázati önrész	500
3.	ISPA önrész	716
4.	pályázati önrész – Állomás út	3.841
5.	MÁV terület átvétel	835
Szafeladat összesen		21.236

Létszám: 12fő

Védőnői szolgálat

Kiadásnem	E Ft	
I. Személyi juttatások		
3.297		
1.	Illetmény; pótlék; 13. havi	2.997
2.	Étkezési hozzájárulás	192
3.	Közlekedési költség	48
4.	Teljesítményösztönző pótlék	60
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)		1.025
III. Dologi kiadások		1.120
i.	Közlekedési költség	25
2.	Gyógyszer, vegyszer	20
3.	Irodaszer, nyomtatvány	10
4.	Egyéb készletbeszerzés	50
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140
6.	Szállítási szolgáltatás	25
7.	Gázenergia	400

8.	Villamosenergia	140
9.	Víz-és csatornadíjak	30
10.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	50
11.	Vagyonbiztosítás	40
12.	ÁFA	190
IV. Pénzeszköz átadása		97
1.	Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	97
Szakfeladat összesen		5.539

Létszám: 2 fő

Háziorvosi szolgálat

Kiadásnem	E Ft	
I. Dologi kiadások		
1.062		
1.	Szakmai könyv, folyóirat	30
2.	Egyéb készletbeszerzés	60
3.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	90
4.	Gázenergia	400
5.	Villamos energia	140
6.	Víz- és csatornadíjak	30
7.	Karbantartás, kisjavítás	20
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	20
9.	Biztosítás	40
10.	Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	612
11.	ÁFA	160
Szakfeladat összesen		1.602

Családsegítés

Kiadásnem	E Ft	
I. Pénzeszköz átadások		
868		
1.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	868
Szakfeladat összesen		868

Intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.274
1. Illetmény; pótlék; 13.havi	4.765
2. Túlóra díjazása	40
3. Teljesítményösztönző pótlék	85
4. Étkezési hozzájárulás	384
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.659
III. Dologi kiadások	9.843
1. Élelmiszer beszerzés (óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)	2.727
2. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés,)	980
3. Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek, alkalmazotti étkezés,)	3.851
4. Gyógyszer	10
5. Irodaszer	15
6. Hajtó- és kenőanyag	50
7. Készlet beszerzés	250
8. Karbantartás	100
9. Belföldi kiküldetés	20
10. Folyóirat, szakmai anyag	10
11. Egyéb üzemeltetési kiadások	50
12. Vagyon biztosítás	50
13. HACCP rendszer működtetése	100
14. ÁFA	1.630
Szakk feladat összesen	16.776

Létszám: 4 fő

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.661
1. Illetmény; 13. havi	1.324
2. Jubileumi jutalom	194

3.	Túlóra	20
4.	Étkezési hozzájárulás	96
5.	Teljesítményösztönző pótlék	27
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)		524
III. Dologi kiadások		1.255
1.	Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.049
2.	ÁFA	206
Szakfeladat összesen		3.440

Létszám: 1 fő

Rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Munkaadókat terhelő járulékok (Ápolási díj TB járuléka)	510
II. Támogatások és egyéb juttatások	25.587
1. Időskorúak járadéka	325
2. Rendszeres szociális segély	19.306
3. Ápolási díj	2.428
4. Lakásfenntartási támogatás	3.528
Szakfeladat összesen	26.097

Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.192
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	464
2. Köztemetés	50
3. Temetési segély 20 fő (10.000.- - 25.000.-)	200
4. Átmeneti segély 15 fő (2.000.- - 10.000.-)	130
5. Közgyógyellátás (6 fő x 25.000.-; 6 fő x 1.800.-)	98
6. Bursa ösztöndíj támogatás 12 fő x 2500.-Ft x 10 hó	250
Szakfeladat összesen	1.192

Közvilágítási feladatok

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.800
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.500
2. ÁFA	300
Szakfeladat összesen	1.800

Köztisztasági tevékenység

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	8.022
1. Közszolgáltatás díja	3.755
2. 2007. december 31-én fennálló tartozás	2.931
3. ÁFA	1.336
Szakfeladat összesen	8.022

Művelődési házak tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	100
1. Fellépők díja	100
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	-
III. Dologi kiadások	810
1. Készletbeszerzés	50
2. Helyitv. Szolgáltatás díja	200
3. Rendezvényekre élelmiszer beszerzés	300
4. Reklám, propaganda tevékenység	50
5. Technikai eszközök, berendezések beszerzése	100
6. ÁFA	110
Szakfeladat összesen	910

Utak létesítése, felújítás, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	250
1. Karbantartás	200
2. ÁFA	50
Szakfeladat összesen	250

Tagintézményi működéshez pénzeszköz átadás

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadás	2.142
1. Tagiskola működéséhez 2008. évi költségvetés alapján	2.142
2. Tagóvoda működéséhez 2008. évi költségvetés alapján	0
Szakfeladat összesen	2.142

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	15.591	Személyi juttatás	44.510
Központosított, kötött felhasználású	27.534	Járulékok	14.082
Saját bevétel	14.044	Dologi kiadások	37.117
Átvett pénzeszköz	10.658	Pénzeszköz átadás	3.825
SZJA alapú bevétel	36.672	Támogatások	26.779
Forráskiegészítő hitel	21.814		
Összesen	126.313	Összesen:	126.313

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Társ.-i; gazd.-i Elmaradt települések támogatásának 100 %-a	2.758	Iskola beruházás hitel- törlesztés	2.013
ISPA 10 %-os Önrész	716	Suzuki lízing	389
Magánszemélyek kommunális adója	4.620	ISPA önrész	716
Önkormányzati lakás értékesítés	200	Állomás út felújítás pályázati önrész	3.841
		Iskola kerítés és térburkolat létesítés pályázati önrész	500
		MÁV területek átvétele	835
Összesen:	8.294	Összesen:	8.294

**Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat
2008.évi tervezett hitelállományáról
(összevontan)**

Hitel fajta	Tervezett összeg (E Ft)
Működési célú hitelfelvétel	21.814
Összesen:	21.814

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2009 év		2010 év		2011 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)	2.402			2.000		1.995		1.990	
Ebből:									
Iskola bővítés	839			830		828		825	
Tornaterem	1.174			1.170		1.167		1.165	
Suzuki vás.	389			-		-		-	
Összesen	2.402			2.000		1.995		1.990	

KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2008.év E Ft-ban	
Közvetett támogatások megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	
2.	
.	
Összesen	
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai	Adóelengedések, adókedvezmények összege
1.	
2.	
.	
Összesen	

NEMLEGES

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve
összevont adatokkal**

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

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 13.068	Eredeti 13.068	Eredeti 10.849	Eredeti 10.849
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 7.769	Eredeti 20.837	Eredeti 10.282	Eredeti 21.131
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 14.215	Eredeti 35.052	Eredeti 11.567	Eredeti 32.698
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 8.382	Eredeti 43.434	Eredeti 10.223	Eredeti 42.921
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 10.170	Eredeti 53.604	Eredeti 10.059	Eredeti 52.980
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 11.077	Eredeti 64.681	Eredeti 11.638	Eredeti 64.618
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 10.841	Eredeti 75.522	Eredeti 10.577	Eredeti 75.195
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 10.484	Eredeti 86.006	Eredeti 10.532	Eredeti 85.727
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 14.268	Eredeti 100.274	Eredeti 14.856	Eredeti 100.583
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 4.876	Eredeti 112.150	Eredeti 10.802	Eredeti 111.385
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 10.376	Eredeti 122.526	Eredeti 9.924	Eredeti 121.309
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 12.081	Eredeti 134.607	Eredeti 13.298	Eredeti 134.607
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzatai

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	26.406
10. Illetmény, illetménykieg.,13.havi	19.787
11. Képviselők tiszteletdíja	1.680
12. Étkezési hozzájárulás	569
13. Polgármester költségtérítése	1.080
14. Jubileumi jutalom	2.219
15. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	210
16. Kötelező továbbképzés díja	200
17. Ruházati költségtérítés	541
18. Biztosítási díj	120
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	7.730
III. Dologi kiadások	9.490
19. Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
20. Szakmai könyv, folyóirat	600
21. Karbantartás, kisjavítás	600
22. Belföldi kiküldetés	300
23. Irodaszer, nyomtatvány	800
24. Hajtó- és kenőanyag	400
25. Egyéb készletbeszerzés	800
26. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
27. Gázenergia	500
28. Villamos energia	500
29. Víz- és csatornadíjak	30
30. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	900
31. Reklám és propaganda kiadások	100
32. Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
33. Szállítási szolgáltatás	10
34. Reprezentáció	100
35. Kamat kiadás	1.000
36. ÁFA	1.350

IV. Felhalmozási kiadások	389
2. Suzuki törlesztőrészlet	389
V. Pénzeszköz átadások	718
9. Közművelődési Társulás 54.-Ft/lakos	66
10. TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
11. SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	44
12. Alapítványok, egyesületek támogatása	20
13. Többcélú Kistérségi Társulás 400.-Ft/lakos/év	440
14. Sajó-Bódva Völgye Hull. Önkorm. Társulás 50 Ft/fő/év	110
15. Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
16. Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 10 Ft/fő/év	11
Szakfeladat összesen	44.733

Létszám: 7 fő

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2008.év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft
1. OTP Bank Rt.	IKT önrész célhitel	3.143	0	571	2.572
2. OTP Bank Rt.	Tornaterem bővítés önrész célhitel	4.714	0	857	3.857
3. CIB Credit Rt	Suzuki lízing	349	0	349	0
Összesen:		8.206	0	1.777	6.249

**Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról
2008. év**

Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-én	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.				
2				
3				
....				
Összesen				

NEMLEGES

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról 2008 év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	81
Összes bevétel tervezett összege	134.526
Összes kiadás tervezett összege	134.607
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010.évi alakulást külön bemutató mérleg

<i>Megnevezés</i>	2008. évre	2009. évre	2010. évre
Intézményi működési bevételek	3 815	3 937	4 044
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 229	10 557	10 842
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	79 797	82 351	84 574
Működési célú pénzeszközátvétel	10 658	10 999	11 296
Pénzmaradvány	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	21 814	22 512	23 119
Működési célú bevételek összesen	126 313	130 356	133 875
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	200	200	200
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	716	600	500
Fejlesztési célú támogatások	2 758	2 846	2 923
Magánszemélyek kommunális adója	4 620	4 768	4 897
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 294	8 414	8 520
Önkormányzat bevételei összesen	134 607	138 770	142 395
Személyi juttatások	44 510	45 934	47 175
Munkaadókat terhelő járulékok	14 082	14 533	14 925
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 117	38 305	39 339
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	30 604	31 584	32 436
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	126 313	130 356	133 875
Felhalmozási kiadások	2 051	2 014	2 500
Felújítási kiadások	3 841	4 400	4 025
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 402	2 000	1 995
Felhalmozási célú kiadások összesen	8 294	8 414	8 520
Önkormányzat kiadásai összesen	134 607	138 770	142 395