

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008.(II.28.)rendelete
az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)**

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

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

143.727.- E Ft	bevétellel, ebből
16.151.- E Ft	forráshiánnyal
143.727.- E Ft	kiadással

állapítja meg.

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

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

- személyi kiadások	48.140.- E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	15.249.- E Ft
- működési, fenntartási kiadások	38.368.- E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	27.887.- E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	3.825.- E Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	921.- E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	9.337.- E Ft

/4/4 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.

¹ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

² Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

³ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

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

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

/7/⁷ 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.

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

/10/⁹ 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.

/12/¹⁰ 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.

⁴ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

⁵ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

⁶ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

⁷ Módosította a 3/2008.(III.13.) rendelet

⁸ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

⁹ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

¹⁰ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

5. §¹¹

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

¹¹ Módosította a 9/2008.(XI.27.) Rendelet

2008.ÉVI BEVÉTELEK

M e g n e v e z é s	2008. évi E Ft
I. Normatív állami támogatás	52.344*
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás	15.925*
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 x 1.135.- 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
7. Társ-i, gazd-i szempontból elmaradott települések tám.	333*
I.b. rendszeres szociális ellátások 90%-a, közcélú munka	28.101*
Szociális ellátások 90%-a	23.260
Közcélú munka	4.274
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	567*
I.c. központosított előirányzat	1.537
2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása, vizitdíj, közműfejlesztési támogatás	1.537
I.d. Egyéb központosított előirányzat (2007. évi 13. havi illetmény bérpolitikai támogatása, egyszeri keresetkiegészítés)	1.781*
I.e. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	5.000*
II. Átengedett központi adók	35.909*
1. Szem.jöv.adó átengedett rész / 8 % /	6.502
2. Szem.jöv.adó kiegészítés	29.407*
III. Saját bevételek	15.359*
1. Térítési díjak	1.814
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	676
3. Bérleti díjak, lakbér	827
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1.813*
5. Gépjárműadó	6.834
6. Vállalkozók kommunális adója	200
7. Iparűzési adó	3.195

IV. Átvett pénzeszköz	13.969*
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.765
2. Étkeztetési szolgáltatás (iskola)	3.851*
3. Étkeztetési szolgáltatás (óvoda)	2.727*
4. Mozgáskorlátozottak támogatása	532*
5. Közhasznú foglalkoztatás támogatása	2.552*
6. Népszavazás	482
7. Jövedelem különbség mérséklése 2007. évi elszámolás	810
8. Fűkasza beszerzés	250
V. Felhalmozási célú bevételek	9.995*
1. Magánszemélyek kommunális adója	4.620
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	2.425*
3. ISPA 10 % önrész	716
4. Önkormányzat bérlakás értékesítés	200
5. Bérleti díj bevétel	1.534*
6. Közalapítvány támogatása	500*
VII. Forrás kiegészítő hitel	16.151*
BEVÉTEL ÖSSZESEN	143.727*

A 3/2008.(III.13.), a 8/2008.(IX.4.) és a 9/2008.(XI.27.) rendelettel módosított
2/2008.(II.28.) Rendelet 13.sz. melléklete

Kiadások 2008. évre

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. Igazg. tevékenysége	27298	7986	10300	923		1778	48285	7
Város és község gazd.szolg.	9803	3322	2965	716		6404	23210	12
Védőnői szolgálat	3429	1067	1160	97		166	5919	2
Háziorvos			1602			989	2591	
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.				868			868	
Intézményi étkeztetés (felnőtt)	5518	1736	9923				17177	4
Szociális étkeztetés	1707	539	1275				3521	1
Rendszeres pénzbeni ellátások		510			25587		26097	
Esetipénzbeni ellátások					1733		1733	
Közvilágítási feladatok			1800				1800	
Köztisztasági tevékenység			8022				8022	
Műv. Házak tevékenysége	100		963				1063	
Utak létesítése felújítása, fenntartása			250				250	
Tagiskolai működéshez pénzeszköz átadás				2142			2142	
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás					567		567	
Népszavazás	285	89	108				482	
Kiadás összesen:	48140	15249	38368	4746	27887	9337	143727	26

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	27.298*
1. Illetmény, illetménykieg.,13.havi	20.679*
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)	7.986*
III. Dologi kiadások	10.300
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
19. Előző évi befizetés	810

IV. Felhalmozási kiadások	1.778*
1. Suzuki törlesztőrészlet	389
2. Számítógép beszerzés	344*
3. Hivatal akadálymentesítése önrész	1.045*
V. Pénzeszköz átadások	923*
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
9. Közműfejlesztési támogatás	13
10. Térfigyelő rendszer	192*
Szakfeladat összesen	48.285*

Létszám: 7 fő

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	9.803*
1. Illetmény; pótlék; 13.havi	3.577*
2. Közhasznú foglalkoztatás	2.342*
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)	3.322*
III. Dologi kiadások	2.965*
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
14.	Munkaruha 2 fő részére	40*
IV. Felhalmozási kiadások		7.120*
1.	Iskola hiteltörlesztés	2.013
2.	Iskola kerítés-pályázati önrész	225*
3.	ISPA önrész	716
4.	pályázati önrész – Állomás út	3.916
5.	MÁV terület átvétel	0*
6.	Fűkasza beszerzés	250
Szakfeladat összesen		23.210*

Létszám: 12fő

Védőnői szolgálat

Kiadásnem	E Ft	
I. Személyi juttatások		
3.429*		
1.	Illetmény; pótlék; 13. havi	3.129*
2.	Étkezési hozzájárulás	192
3.	Közlekedési költség	48
4.	Teljesítményösztönző pótlék	60
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)		1.067*
III. Dologi kiadások		1.160*
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
13.	Munkaruha 2 fő részére	40*
IV. Pénzeszköz átadása		97
1.	Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	97
V. Felhalmozási kiadások		166*
1.	Számítógép beszerzés	166*
Szakfeladat összesen		5.919*

Létszám: 2 fő

Házi orvosi szolgálat

Kiadásnem	E Ft	
I. Dologi kiadások		
1.602		
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
II. Felhalmozási kiadások		
989*		
1.	Akadálymentesítés önrész	989*
Szakfeladat összesen		2.591*

Családsegítés

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

Intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.518*
1. Illetmény; pótlék; 13.havi	5.009*
2. Túlóra díjazása	40
3. Teljesítményösztönző pótlék	85
4. Étkezési hozzájárulás	384
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.736*
III. Dologi kiadások	9.923*
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
15. Munkaruha 4 fő részére	80*

Szafkaeladat összesen	17.177*

Létszám: 4 fő

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.707*
1. Illetmény; 13. havi	1.370*
2. Jubileumi jutalom	194
3. Túlóra	20
4. Étkezési hozzájárulás	96
5. Teljesítményösztönző pótlék	27
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	539*
III. Dologi kiadások	1.275*
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.049
2. ÁFA	206
3. Munkaruha 1 fő részére	20*
Szafkaeladat összesen	3.521*

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
Szafkaeladat összesen	26.097

Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	
	1.733*
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
7. Mozgáskorlátozottak támogatása	532*
8. Vizitdíj	8
Szakfeladat összesen	1.733*

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	963*
1. Készletbeszerzés	50
2. Helyitv. Szolgáltatás díja	200
3. Rendezvényekre élelmiszer beszerzés	300
4. Reklám, propaganda tevékenység	203*
5. Technikai eszközök, berendezések beszerzése	100
6. ÁFA	110
Szakfeladat összesen	1.063*

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

Népszavazás*

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	285
1. Megbízási díja	111
2. Tisztelet díjak	174
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	89
III. Dologi kiadások	108
1. Irodaszer	40
2. Hajtó, kenőanyag	8
3. Telefon	13
4. Villamos energia	16
5. Belföldi kiküldetés	20
6. ÁFA	11
Szakfeladat összesen	482

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	20.925*	Személyi juttatás	48.140*
Központosított, kötött felhasználású	31.406*	Járulékok	15.249*
Saját bevétel	15.359*	Dologi kiadások	38.368*
Átvett pénzeszköz	13.719*	Pénzeszköz átadás	3.825
SZJA alapú bevétel	35.909*	Támogatások	27.887*
Forráskiegészítő hitel	16.151*		
Összesen	133.469*	Összesen:	133.469*

**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	2.425*	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	3.916
Fűkasza beszerzés támogatása	250*	Iskola kerítés és térburkolat létesítés pályázati önrész	225*
Közműfejlesztési támogatás	13*	MÁV területek átvétele	0
Bérleti díj	1.534*	Fűkasza beszerzés	250
Közalapítvány támogatása	500*	Közműfejlesztési támogatás	13
		Számítógép beszerzés	510*
		Térfigyelő rendszer	192*
		Akadálymenetesítés önrész Hivatal	1.045*
		Akadálymenetesítés önrész Egészségház	989*
Összesen:	10.258*	Összesen:	10.268*

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

Hitel fajta	Tervezett összeg (E Ft)
Működési célú hitelfelvétel	20.389
Összesen:	20.389

<u>KIMUTATÁS</u> 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	

<u>KIMUTATÁS</u> 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 13.207	Módosított 13.207	Módosított 10.988	Módosított 10.988
Február	Eredeti 7.769	Eredeti 20.837	Eredeti 10.282	Eredeti 21.131
	Módosított 8.255	Módosított 13.207	Módosított 10.768	Módosított 21.756
Március	Eredeti 14.215	Eredeti 35.052	Eredeti 11.567	Eredeti 32.698
	Módosított 14.369	Módosított 35.831	Módosított 11.721	Módosított 33.477
Április	Eredeti 8.382	Eredeti 43.434	Eredeti 10.223	Eredeti 42.921
	Módosított 8.562	Módosított 44.393	Módosított 10.403	Módosított 43.880
Május	Eredeti 10.170	Eredeti 53.604	Eredeti 10.059	Eredeti 52.980
	Módosított 13.196	Módosított 57.589	Módosított 13.085	Módosított 56.965
Június	Eredeti 11.077	Eredeti 64.681	Eredeti 11.638	Eredeti 64.618
	Módosított 11.882	Módosított 69.471	Módosított 12.443	Módosított 69.408

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 12.172*	Módosított 81.643*	Módosított 11.908*	Módosított 81.316*
Augusztus	Eredeti 10.484	Eredeti 86.006	Eredeti 10.532	Eredeti 85.727
	Módosított 10.967*	Módosított 92.610*	Módosított 11.015*	Módosított 92.331*
Szeptember	Eredeti 14.268	Eredeti 100.274	Eredeti 14.856	Eredeti 100.583
	Módosított 16.784*	Módosított 109.394*	Módosított 17.372*	Módosított 109.703*
Október	Eredeti 11.876	Eredeti 112.150	Eredeti 10.802	Eredeti 111.385
	Módosított 11.876	Módosított 121.270*	Módosított 10.802	Módosított 120.505*
November	Eredeti 10.376	Eredeti 122.526	Eredeti 9.924	Eredeti 121.309
	Módosított 10.376	Módosított 131.646*	Módosított 9.924	Módosított 130.429*
December	Eredeti 12.081	Eredeti 134.607	Eredeti 13.298	Eredeti 134.607
	Módosított 12.081	Módosított 143.727*	Módosított 13.298	Módosított 143.727*

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzatai

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	27.298*
10. Illetmény, illetménykieg.,13.havi	20.679*
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)	7.986*
III. Dologi kiadások	10.300
20. Honlap fenntart. és üzembetart. díj	400
21. Szakmai könyv, folyóirat	600
22. Karbantartás, kisjavítás	600
23. Belföldi kiküldetés	300
24. Irodaszer, nyomtatvány	800
25. Hajtó- és kenőanyag	400
26. Egyéb készletbeszerzés	800
27. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
28. Gázenergia	500
29. Villamos energia	500
30. Víz- és csatornadíjak	30
31. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	900
32. Reklám és propaganda kiadások	100
33. Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
34. Szállítási szolgáltatás	10
35. Reprezentáció	100
36. Kamat kiadás	1.000
37. ÁFA	1.350
38. Előző évi befizetés	810

IV. Felhalmozási kiadások	1.778*
4. Suzuki törlesztőrészlet	389
5. Számítógép beszerzés	344*
6. Hivatal akadálymentesítése önrész	1.045*
V. Pénzeszköz átadások	923*
11. Közművelődési Társulás 60.-Ft/lakos	66
12. TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
13. SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	44
14. Alapítványok, egyesületek támogatása	20
15. Többcélú Kistérségi Társulás 400.-Ft/lakos/év	440
16. Sajó-Bódva Völgye Hull. Önk. Társulás 100 Ft/fő/év	110
17. Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
18. Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 10 Ft/fő/év	11
19. Közműfejlesztési támogatás	13
20. Térfigyelő rendszer	192*
Szakfeladat összesen	48.285*

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	143.646*
Összes kiadás tervezett összege	143.727*
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
Intézményi működési bevételek	5 130	3 937	4 044
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 229	10 557	10 842
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	88 240	82 351	84 574
Működési célú pénzeszközátvétel	13 719	10 999	11 296
Pénzmaradvány	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	16 151	22 512	23 119
Működési célú bevételek összesen	133 469	130 356	133 875
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 234	200	200
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	979	600	500
Fejlesztési célú támogatások	2 425	2 846	2 923
Magánszemélyek kommunális adója	4 620	4 768	4 897
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 258	8 414	8 520
Önkormányzat bevételei összesen	143 727	138 770	142 395
Személyi juttatások	48 140	45 934	47 175
Munkaadókat terhelő járulékok	15 249	14 533	14 925
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 368	38 305	39 339
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	31 712	31 584	32 436
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	133 469	130 356	133 875
Felhalmozási kiadások	760	2 014	2 500
Felújítási kiadások	6 175	4 400	4 025
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	921	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 402	2 000	1 995
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 258	8 414	8 520
Önkormányzat kiadásai összesen	143 727	138 770	142 395