

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2009.(II.9.) rendelete  
az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi. CII. törvényt, az Önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetését**

140.560.- E Ft bevétellel, ebből  
14.005.- E Ft forráshiánnyal  
140.560.- 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 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból**

- személyi kiadások	49.772 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.203 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	38.724 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	19.273 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	1.710 E Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	999 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	<b>16.879 E Ft</b>

**/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.**

<sup>1</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

<sup>2</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

<sup>3</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

<sup>4</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

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

**/6/<sup>5</sup> Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. mellékele tartalmazza.**

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

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzatait a Rendelet 9. számú mellékele tartalmazza.

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

**/12/<sup>6</sup> A Rendelet 12.sz. mellékele 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.

---

<sup>5</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

<sup>6</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

**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 2009. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a 2007. évi zárszámadásról szóló 5/2008.(IV.17.) rendelet.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2009. február 19.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

**2009.ÉVI BEVÉTELEK <sup>7</sup>**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2009. évi E Ft</b>
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>47.718</b>
<b>I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás</b>	<b>17.312</b>
1. Település igazg. Kommun. Feladatok 1.109 fő	1.500
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	11.544
3. Helyi közművelődési feladatok 1.109 fő x 1.061.-Ft	1.177
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1.109 fő : 5.000.-Ft x 3.950 E Ft	876
5. Szociális étkeztetés 4 fő x 91.050.-Ft, 9 fő x 80.700.-Ft	1.090
6. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.109 fő x 515.-	571
7. Települési sportfeladatok 1.109 fő x 500.-Ft	554
<b>I.b. rendszeres szociális ellátások 90%-a, közcélú munka</b>	<b>30.406</b>
Szociális ellátások 90%-a	15.738
Közcélú munka	14.668
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>38.486</b>
1. Szem.jöv.adó átengedett rész / 8 % /	6.909
2. Szem.jöv.adó kiegészítés	31.577
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>12.169</b>
1. Térítési díjak	1.998
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	600
3. Bérleti díjak, lakbér	706
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1.884
5. Gépjárműadó	4.240
6. Vállalkozók kommunális adója	132
7. Iparűzési adó	2.494
8. Pótlék	115
<b>IV. Átvett pénzeszköz</b>	<b>10.304</b>

<sup>7</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.755
2. Étkeztetési szolgáltatás (iskola)	3.841
3. Étkeztetési szolgáltatás (óvoda)	2.983
4. Védőnői bértámogatás (50 % 9 óra)	725
5.	
<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>17.878</b>
1. Magánszemélyek kommunális adója	4.620
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.109 fő x 2510.-Ft	2.784
3. ISPA 10 % önrész	999
4. Önkormányzat bérlakás értékesítés	300
5. Akadálymentesítés támogatása	3.703
6. Tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása	5.472
<b>VII. Forrás kiegészítő hitel</b>	<b>14.005</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>140.560</b>

**Kiadások 2009. évre<sup>8</sup>**

Szafeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Létszám	Összes kiadás
Önkorm. Igazg. tevékenysége	22772	6189	10520	737		2194	7	42415
Város és község gazd.szolg.	17681	3741	3090			13826	21	38338
Védőnői szolgálat	2946	899	1280	97			2	5222
Háziorvos			1950			1858		3808
Családsegítő				876				876
Intézményi étkeztetés (felnőtt)	4927	1522	10344				4	16793
Szociális étkeztetés	1346	417	1569				1	3332
Rendszeres pénzbeni ellátások		435			18161			18596
Esetipénzbeni ellátások					1112			1112
Közvilágítási feladatok			1920					1920
Köztisztasági tevékenység			7081					7081
Műv. Házak tevékenysége	100		720					820
Utak létesítése felújítása, fenntartása			250					250
Tagiskolai működéshez pénzeszköz átadás								
Tagóvodai működéshez pénzeszköz átadás								
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>49772</b>	<b>13203</b>	<b>38724</b>	<b>1710</b>	<b>19273</b>	<b>17878</b>	<b>35</b>	<b>140560</b>

<sup>8</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

## Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>22.772</b>
1. Illetmény, illetménykiegészítés	18.253
2. Képviselők tiszteletdíja	1.680
3. Étkezési hozzájárulás	702
4. Polgármester költségtérítése	1.080
5. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	220
6. Kötelező továbbképzés díja	200
7. Ruházati költségtérítés	541
8. Biztosítási díj	96
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.189</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10.520</b>
1. Honlap üzemeltetési díj	400
2. Szakmai könyv, folyóirat	550
3. Karbantartás, kisjavítás	900
4. Belföldi kiküldetés	300
5. Irodaszer, nyomtatvány	900
6. Hajtó- és kenőanyag	350
7. Egyéb készletbeszerzés	800
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800
9. Gázenergia	500
10. Villamos energia	780
11. Víz- és csatornadíjak	30
12. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1.000
13. Reklám és propaganda kiadások	100
14. Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	500
15. Szállítási szolgáltatás	10
16. Reprezentáció	100
17. Kamat kiadás	1.000
18. ÁFA	1.500

<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2.194</b>
1. Irodatechnikai eszközbeszerzés	250
2. Hivatal akadálymentesítése	1.944
<b>V. Pénzeszköz átadások</b>	<b>737</b>
1. Közművelődési Társulás 70.-Ft/lakos	78
2. TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17
3. SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	44
4. Alapítványok, egyesületek támogatása	20
5. Többcélú Kistérségi Társulás 400.-Ft/lakos/év	444
6. Sajó-Bódva Völgye Hull. Önk. Társulás 100 Ft/fő/év	111
7. Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
8. Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 11 Ft/fő/év	12
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>42.415</b>

Létszám: 7 fő

#### Város- és községgazdálkodási szolgáltatás<sup>9</sup>

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>17.681</b>
1. Illetmény; pótlék;	3.444
2. Közhasznú foglalkoztatás	572
3. Közcélú foglalkoztatás 46 fő 4 hó	13.156
4. Túlóra	200
5. Étkezési hozzájárulás	216
6. Teljesítményösztönző pótlék	69
7. Biztosítási díj	24
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3.741</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3.090</b>
1. Telefon díj	100
2. Egyéb üzemeltetési kiadások	100
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	120

<sup>9</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től



4.	Hajtó- és kenőanyag	200
5.	Egyéb készletbeszerzés	1.000
6.	Karbantartás	250
7.	Szállítási szolgáltatás	50
8.	Tüzelő	100
9.	Vásárolt élelmezés	30
10.	Villamosenergia	200
11.	Víz-csatornadíj	400
12.	ÁFA	500
13.	Munkaruha 2 fő részére	40
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>		<b>13.826</b>
1.	Iskola hiteltörlesztés	1.960
2.	ISPA önrész	999
3.	pályázati önrész – Állomás út felújítása	6.470
4.	Szennyvízberuházás előkészítésével kapcsolatos költségek	1.554
5.	Iskola kerítés, burkolat létesítés – pályázati önrész	2.843
<b>Szakk feladat összesen</b>		<b>38.338</b>

Létszám: 21 fő

**Védőnői szolgálat**

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2.946</b>
1. Illetmény; pótlék;	2.640
2. Étkezési hozzájárulás	188
3. Közlekedési költség	96
4. Teljesítményösztönző pótlék	22
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>899</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.280</b>
1. Közlekedési költség	20
2. Gyógyszer, vegyszer	20
3. Irodaszer, nyomtatvány	20
4. Egyéb készletbeszerzés	50
5. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100
6. Szállítási szolgáltatás	30

7.	Gázenergia	350
8.	Villamosenergia	320
9.	Víz-és csatornadíjak	30
10.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	50
11.	Vagyonbiztosítás	50
12.	ÁFA	200
13.	Munkaruha 2 fő részére	40
<b>IV. Pénzeszköz átadása</b>		<b>97</b>
1.	Iskola egészségügy (házi orvos, védőnő)	97
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>5.222</b>

Létszám: 2 fő

**Háziorvosi szolgálat**

Kiadásnem	E Ft	
<b>I. Dologi kiadások</b>		
<b>1.950</b>		
1.	Szakmai könyv, folyóirat	40
2.	Egyéb készletbeszerzés	100
3.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110
4.	Gázenergia	350
5.	Villamos energia	320
6.	Víz- és csatornadíjak	30
7.	Karbantartás, kisjavítás	40
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	10
9.	Biztosítás	40
10.	Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	700
11.	ÁFA	210
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>1.858</b>		
1.	Akadálymentesítés	1.858
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>3.808</b>

**Családsegítés**

Kiadásnem	E Ft	
<b>I. Pénzeszköz átadások</b>		
<b>876</b>		
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Sajókaza	876
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>876</b>

### Intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4.927</b>
1. Illetmény; pótlék;	4.297
2. Túlóra díjazása	80
3. Teljesítményösztönző pótlék	86
4. Étkezési hozzájárulás	464
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>1.522</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10.344</b>
1. Élelmiszer beszerzés (óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)	2.983
2. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés,)	970
3. Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek, alkalmazotti étkezés,)	3.841
4. Gyógyszer	10
5. Irodaszer	30
6. Hajtó- és kenőanyag	50
7. Készlet beszerzés	300
8. Karbantartás	150
9. Belföldi kiküldetés	20
10. Folyóirat, szakmai anyag	10
11. Egyéb üzemeltetési kiadások	50
12. Vagyonbiztosítás	50
13. HACCP rendszer működtetése	100
14. ÁFA	1.700
15. Munkaruha 4 fő részére	80
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>16.793</b>

Létszám: 4 fő

### Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1.346</b>
1. Illetmény;	1.186
2. Túlóra	20

3.	Étkezési hozzájárulás	116
4.	Teljesítményösztönző pótlék	24
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)		<b>417</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>1.569</b>
1.	Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.291
2.	ÁFA	258
3.	Munkaruha 1 fő részére	20
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>3.332</b>

Létszám: 1 fő

### Rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem		E Ft
<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (Ápolási díj TB járuléka)		<b>435</b>
<b>II. Támogatások és egyéb juttatások</b>		<b>18.161</b>
1.	Időskorúak járadéka	596
2.	Rendszeres szociális segély 3 óra 46 fő	3.016
3.	Rendszeres szociális segély 2 fő új belépő	810
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szoc. segélye 3 fő 12 hó	1.044
5.	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 49 fő 5 hó	8.087
6.		
7.	Ápolási díj	1.813
8.	Lakásfenntartási támogatás	2.795
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>18.596</b>

### Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem		E Ft
<b>I. Támogatások és egyéb juttatások</b>		<b>1.112</b>
1.	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	422
2.	Köztemetés	100
3.	Temetési segély	100

4.	Átmeneti segély	100
5.	Közgyógyellátás	50
6.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	340
<b>Szafeladat összesen</b>		<b>1.112</b>

### Közvilágítási feladatok

Kiadásnem	E Ft	
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>1.920</b>	
1.	Villamos energia /közvilágítás/	1.600
2.	ÁFA	320
<b>Szafeladat összesen</b>		<b>1.920</b>

### Köztisztasági tevékenység

Kiadásnem	E Ft	
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>7.081</b>	
1.	Közzolgáltatás díja	4.181
2.	2008. december 31-én fennálló tartozás	1.720
3.	ÁFA	1.180
<b>Szafeladat összesen</b>		<b>7.081</b>

### Művelődési házak tevékenysége

Kiadásnem	E Ft	
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>100</b>	
1.	Fellépők díja	100
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)		-
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>720</b>

1.	Készletbeszerzés	150
2.	Helyitv. Szolgáltatás díja	200
3.	Rendezvényekre élelmiszer beszerzés	200
4.	Reklám, propaganda tevékenység	50
5.	ÁFA	120
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>820</b>

#### Utak létesítése, felújítás, fenntartása

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

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
<b>Állami normatív bevétel</b>	17.312	<b>Személyi juttatás</b>	49.772
<b>Központosított, kötött felhasználású</b>	30.406	<b>Járulékok</b>	13.203
<b>Saját bevétel</b>	12.169	<b>Dologi kiadások</b>	38.724
<b>Átvett pénzeszköz</b>	10.304	<b>Pénzeszköz átadás</b>	1.710
<b>SZJA alapú bevétel</b>	38.486	<b>Támogatások</b>	19.273
<b>Forráskiegészítő hitel</b>	14.005		
<b>Összesen</b>	<b>122.682</b>	<b>Összesen:</b>	<b>122.682</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.<sup>10</sup>  
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Társ.-i; gazd.-i Elmaradt települések támogatásának 100 %-a	2.784	Iskola beruházás hitel- törlesztés	1.960
ISPA 10 %-os Önrész	999	ISPA önrész	999
Magánszemélyek kommunális adója	4.620	<b>Fejlesztési tartalék: Állomás út felújítás pályázati önrész</b>	<b>6.470</b>
Önkormányzati lakásértékesítés	300	Szennyvízberuházással kapcsolatos költség	1.554
Akadálymentesítési támogatás	3.703	Irodatechnikai eszközbeszerzés	250
<b>Tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása</b>	<b>5.472</b>	Akadálymentesítés	3.802
		<b>Fejlesztési tartalék: Iskola kerítés, burkolás létesítés pályázat önrész</b>	<b>2.843</b>
<b>Összesen:</b>	<b>17.878</b>	<b>Összesen:</b>	<b>17.878</b>

<sup>10</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től



**Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat  
2009.évi tervezett hitelállományáról  
(összevontan)**

<b>Hitel fajta</b>	<b>Tervezett összeg ( E Ft)</b>
Működési célú hitelfelvétel	14.005
<b>Összesen:</b>	<b>14.005</b>

<b><u>KIMUTATÁS</u></b> Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2010 év		2011 év		2012 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés (Tőke+kamat)</b>	<b>1.960</b>			<b>1.760</b>		<b>1.700</b>		<b>1.650</b>	
Ebből:									
Iskolabővítés 4.000.000.-Ft	784			740		700		650	
Tornaterem 6.000.000.-Ft	1.176			1.020		1.000		1.000	
<b>Összesen</b>	<b>1.960</b>			<b>1.760</b>		<b>1.700</b>		<b>1.650</b>	

<b>KIMUTATÁS</b> <b>A közvetett támogatásokról</b> <b>2009.év</b> <b>E Ft-ban</b>	
<b>Közvetett támogatások megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
1.	
2.	
.	
Összesen	
<b>Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai</b>	<b>Adóelengedések, adókedvezmények összege</b>
1.	
2.	
.	
Összesen	

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. 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
<b>Január</b>	Eredeti <b>12880</b>	Eredeti <b>12880</b>	Eredeti <b>12955</b>	Eredeti <b>12955</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Február</b>	Eredeti <b>8496</b>	Eredeti <b>21376</b>	Eredeti <b>11298</b>	Eredeti <b>24253</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Március</b>	Eredeti <b>12936</b>	Eredeti <b>34312</b>	Eredeti <b>11488</b>	Eredeti <b>35741</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Április</b>	Eredeti <b>12163</b>	Eredeti <b>40475</b>	Eredeti <b>10053</b>	Eredeti <b>47794</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Május</b>	Eredeti <b>8830</b>	Eredeti <b>55305</b>	Eredeti <b>10602</b>	Eredeti <b>56396</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Június</b>	Eredeti <b>9807</b>	Eredeti <b>65112</b>	Eredeti <b>10834</b>	Eredeti <b>67230</b>
	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
<b>Július</b>	Eredeti <b>11464</b>	Eredeti <b>76576</b>	Eredeti <b>11502</b>	Eredeti <b>78732</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>7813</b>	Eredeti <b>84389</b>	Eredeti <b>14138</b>	Eredeti <b>92870</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>12895</b>	Eredeti <b>97284</b>	Eredeti <b>11510</b>	Eredeti <b>104380</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Október</b>	Eredeti <b>13348</b>	Eredeti <b>110632</b>	Eredeti <b>9765</b>	Eredeti <b>114145</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>November</b>	Eredeti <b>11777</b>	Eredeti <b>122409</b>	Eredeti <b>9713</b>	Eredeti <b>123858</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>December</b>	Eredeti <b>12679</b>	Eredeti <b>135088</b>	Eredeti <b>11230</b>	Eredeti <b>135088</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási előirányzatai**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>22.772</b>
1. Illetmény, illetménykieg.,	18.253
2. Képviselők tiszteletdíja	1.680
3. Étkezési hozzájárulás	702
4. Polgármester költségterítése	1.080
5. Közlekedési költségterítés /bérlet/	220
6. Kötelező továbbképzés díja	200
7. Ruházati költségterítés	541
8. Biztosítási díj	96
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.189</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10.520</b>
1. Honlap fenntartás díj	400
2. Szakmai könyv, folyóirat	550
3. Karbantartás, kisjavítás	900
4. Belföldi kiküldetés	300
5. Irodaszer, nyomtatvány	900
6. Hajtó- és kenőanyag	350
7. Egyéb készletbeszerzés	800
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800
9. Gázenergia	500
10. Villamos energia	780
11. Víz- és csatornadíjak	30
12. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1.000
13. Reklám és propaganda kiadások	100
14. Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	500
15. Szállítási szolgáltatás	10
16. Reprezentáció	100
17. Kamat kiadás	1.000
18. ÁFA	1.500

<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2.194</b>
1. Irodatechnikai eszközbeszerzés	250
2. Hivatal akadálymentesítése	1.944
<b>V. Pénzeszköz átadások</b>	<b>737</b>
1. Közművelődési Társulás 70.-Ft/lakos	78
2. TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17
3. SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	44
4. Alapítványok, egyesületek támogatása	20
5. Többcélú Kistérségi Társulás 400.-Ft/lakos/év	444
6. Sajó-Bódva Völgye Hull. Önk. Társulás 100 Ft/fő/év	111
7. Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
8. Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 11 Ft/fő/év	12
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>42.415</b>

**Létszám: 7 fő**

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról**

**2009.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft</b>
1. OTP Bank Rt.	IKT önrész célhitel	2.637	-	571	2.066
2. OTP Bank Rt.	Tornaterem bővítés önrész célhitel	3.857	-	857	3.000
<b>Összesen:</b>		<b>6.494</b>	-	<b>1.428</b>	<b>5.066</b>



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

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

NEMLEGES

<b><u>KIMUTATÁS</u><sup>11</sup></b> <b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b> <b>2009. év</b> <b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>184</b>
Összes bevétel tervezett összege	140.376
Összes kiadás tervezett összege	140.560
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>0</b>

<sup>11</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011.évi alakulást külön bemutató mérleg**

Intézményi működési bevételek	5 188	5 396	5 557
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 981	7 260	7 478
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	86 204	89 652	92 342
Működési célú pénzeszköztvétel	10 304	10 716	11 038
Pénzmaradvány	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	14 005	14 564	15 002
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>122 682</b>	<b>127 588</b>	<b>131 417</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 475	300	300
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	999	650	600
Fejlesztési célú támogatások	2 784	2 895	2 982
Magánszemélyek kommunális adója	4 620	4 805	4 949
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>12 406</b>	<b>8 650</b>	<b>8 831</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>140 560</b>	<b>136 238</b>	<b>8 831</b>
Személyi juttatások	49 772	51 762	53 316
Munkaadókat terhelő járulékok	13 203	13 731	14 143
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 724	40 273	41 481
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	20 983	21 822	22 477
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Tartalékok			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>122 682</b>	<b>127 588</b>	<b>131 417</b>
Felhalmozási kiadások	250	500	600
Felújítási kiadások	14 669	5 740	5 931
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	999	650	600
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 960	1 760	1 700
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>17 878</b>	<b>8 650</b>	<b>8 831</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>140 560</b>	<b>136 238</b>	<b>140 248</b>

<sup>12</sup> Módosította a 7/2009.(V.21.) Rendelet. Hatályos: 2009. május 21-től