

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010.(II.18.) rendelete
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről
módosításokkal egységes szerkezetben.**

(Lezárva: 2010. 09. 01.)

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 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetését

176.612.-E Ft bevétellel, ebből

16.299.-E Ft forráshiánnyal

176.612.-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	60.587 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	12.897 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	45.085 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	27.737 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	7.655 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	14.721 E Ft
- felhalmozási hiteltörlesztés	1.430 E Ft
- működési célú hiteltörlesztés	6.503 E Ft

¹ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

² Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

³ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

/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.

/5/⁵ 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 (Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

/9/⁶ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/10/⁷ A Polgármesteri Hivatal 2010. 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.

/12/⁸ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

/13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 17 főben állapítja meg.

/14/ A 2010. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 25 fő.

III. fejezet

3. §

A 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 összességét túllépni nem lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie.

/2/A kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

⁴ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

⁵ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

⁶ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

⁷ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

⁸ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

5. §⁹

A képviselő-testület az önkormányzat 2010-2011-2012. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

6. §

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

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

/3/ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított 16.299.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel terhére történik.

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

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a 2008. évi zárszámadásról szóló 4/2009.(IV.16.) rendelet.

k.m.f.

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve:Szuhakálló,2010. február 18.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző

⁹ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

2010.ÉVI BEVÉTELEK ¹⁰

M e g n e v e z é s	2010. évi E Ft
I. Normatív állami támogatás	64.247
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás	17.258
1. Település igazg. kommun. feladatok 1.112 fő x 1.947.-Ft, kiegészítés	2.600
2. Pénzbeli és szociális juttatások	11.237
3. Szociális étkeztetés 16 fő x 55.362,50.-Ft,	886
4. Társ-i, gazd-i szempontból elmaradott települések tám.	2.535
I.b. rendszeres szociális ellátások 90%-a, közcélú munka	44.531
1. Szociális ellátások 90%-a	20.983
2. Közcélú munka	23.548
I.c. Központosított előirányzatok	2.458
1. Óvodáztatási támogatás	70
2. gyermekétkeztetés	781
3. Keresetkiegészítés	1.607
II. Átengedett központi adók	38.370
1. Szem.jöv.adó átengedett rész / 8 % /	7.218
2. Szem.jöv.adó kiegészítés	31.152
III. Saját bevételek	23.410
1. Térítési díjak	2.963
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	663
3. Bérleti díjak, lakbér	852
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.902
5. Gépjárműadó	4.262
6. Vállalkozók kommunális adója	160
7. Iparűzési adó	5.599
8. Magánszemélyek kommunális adója	4.659
9. Pótlék	350
10. Bíróság bevétel	1.000
IV. Átvett pénzeszköz	18.135

¹⁰ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.651
2. Élelmezési szolgáltatás (iskola)	5.350
3. Élelmezési szolgáltatás (óvoda)	2.633
4. Védőnői bértámogatás (50 % 9 óra)	786
5. 2009. évi közös intézményfenntartás elszámolása (óvoda)	2.813
6. 2009. évi közös intézményfenntartás évi elszámolás (iskola)	2.445
7. Közhasznú támogatás	377
8. Kisebbségi önkormányzati választás előlege	40
9. Országgyűlési képviselő választás költsége	578
10. Mozgáskorlátozott támogatás	462

V. Felhalmozási célú bevételek	16.151
1. Magánszemélyek kommunális adója	780
2. Önkormányzat bérlakás értékesítés	300
3. Közalapítvány támogatás	1.500
4. Játsszótér létesítés támogatása	8.099
5. Elkülönített számla maradványa	5.472
VI. Forrás kiegészítő hitel	16.299
BEVÉTEL ÖSSZESEN	176.612

Kiadások 2010. évre¹¹

Szafeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzkez. átadás	Tám.és egyéb jutt.	Működési hitel	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. igazg. tevékenysége	16650	4302	10795				1150	32897	6
Önkormányzati jogalkotás	7324	1678						9002	1
Város és község gazd.szolg.	2892	779	2918	0			15001	21590	2
Civil szervezetk működésének támogatása				938				938	
Család és nővédelmi gondozás	3235	810	1428	102				5575	2
Háziorvosi alapellátás			1228					1228	
Háziorvosi ügyeleti ellátás			720					720	
Munkahelyi étkeztetés	5028	1354	2568					8950	4
Egyéb étkeztetés			9979					9979	
Szociális étkeztetés	1381	372	1798					3551	1
Rendszeres szociális segélyek		570			25503			26073	
Esetipénzbeni ellátások					1074			1074	
Közvilágítás			3040					3040	
Települési hulladék kezelése			7081					7081	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			1200					1200	
Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása			100					100	
Közcélú foglalkoztatás	21687	3101	750					25538	24
Közhasznú foglalkoztatás	150	45	500					695	1
Finanszírozási kiadások				6615		6503		13118	
Kiadás összesen:	58347	13011	44105	7655	26577	6503	16151	172349	41

¹¹ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

**Önkormányzatok
és
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	
	17.175
1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés	14.684
2. Cafeteria-keretösszeg	1.392
3. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	336
4. Kötelező továbbképzés díja	100
5. Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)	387
6. Biztosítási díj	36
7. Képernyő előtti munkavégzéshez kötelező védőeszköz	240
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	
	4.096
III. Dologi kiadások	
	11.143
1. Honlap, Önkormányzati Portál fenntartási és üzemeltetési díj	404
2. Fénymásoló karbantartás	472
3. Szerverbérlet	576
4. Rendszergazdai szolgáltatás	100
5. Iratkezelési és szociális szoftver átalánydíja	156
6. Szakmai könyv, folyóirat	200
7. Belföldi kiküldetés	300
8. Irodaszer, nyomtatvány	650
9. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, virágplánták, zászlók, izzók, karácsonyi díszkivilágítás, számítógép alkatrészek)	642
10. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900
11. Gázenergia	600
12. Villamos energia	700
13. Víz- és csatornadíjak	30
14. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb.)	600
15. Pénzügyi szolgáltatások kiadása (OTP jutalékok, számlavezetési díjak, postai közreműködési díj), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)	700

16.	Reklám és propaganda kiadások	100
17.	Különbféle díjak (vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja)	455
18.	Szállítási szolgáltatás	10
19.	Reprezentáció	50
20.	Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)	1.200
21.	ÁFA	1.900
22.	Vásárolt élelmezés	50
23.	Kifizetői adó (cafeteria étkezés)	348
IV. Felhalmozási kiadások		1.150
1.	Fénymásoló beszerzés	920
2.	Áfa	230
Szakfeladat összesen		33.564

Létszám: 6 fő

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft	
I. Személyi juttatások		
1.	Polgármester illetmény	4.320
2.	Képviselők tiszteletdíja	1.680
3.	Cafeteria-keretösszeg	232
4.	Polgármester költségtérítése	1.080
5.	Biztosítási díj	12
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)		1.634
III. Dologi kiadások		44
1.	Kifizetői adó (cafeteria étkezés)	44
Szakfeladat összesen		9.002

Létszám: 1 fő

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Kiadásnem	E Ft

I. Személyi juttatások	3.104
1. Illetmény; pótlék	2.706
2. Túlóra	100
3. Étkezési hozzájárulás	286
4. Biztosítási díj	12
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	764
III. Dologi kiadások	2.990
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60
2. Egyéb üzemeltetési kiadások (<i>kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás</i>)	160
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	20
4. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	350
5. Gépjármű biztosítási díjak (casco, felelősségbizt.)	145
6. Intézményi karbantartások anyagköltsége	300
7. Karbantartási szolgáltatások díja	100
8. Szállítási szolgáltatás	80
9. Tüzelő vásárlás	50
10. Vásárolt ételmezés (védőital)	50
11. Villamosenergia	120
12. Víz-csatornadíj (közkefolyók)	550
13. ÁFA	593
14. Munkaruha 2 fő részére	40
15. Kamat kiadás (iskola hitel)	300
16. Kifizetői adó (étkezés)	72
IV. Felhalmozási kiadások	15.001
1. Iskola hiteltörlesztés	1.430
2. Játsszótér építés	6.479
3. ÁFA	1.620
4. Számlamaradvány felhasználása	5.472
Szakkfeladat összesen	21.859

Létszám: 2 fő

V. Pénzeszköz átadások	938
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	445
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
9. Sajó-Bódva TV. támogatása	200
Szakfeladat összesen	938

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.509
1. Illetmény; pótlék	2.977
2. Étkezési hozzájárulás	286
3. Közlekedési költség térítés	232
4. Megbízási díj (védőoltás)	14
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	812
III. Dologi kiadások	1.500
1. Belföldi kiküldetés	20
2. Gyógyszer, vegyszer	20
3. Irodaszer, nyomtatvány	20
4. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50
5. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140
6. Szállítási szolgáltatás	30
7. Gázenergia	500
8. Villamosenergia	200
9. Víz-és csatornadíjak	30
10. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (bélyeg, kéményseprési díj)	50

11. Vagyonbiztosítás	50
12. ÁFA	278
13. Munkaruha 2 fő részére	40
14. Kifizetői adó (étkezés)	72
IV. Pénzeszköz átadása	102
1. Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	102
Szakfeladat összesen	5.923

Létszám: 2 fő

Házi orvosi alapellátás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.228
1. Szakmai könyv, folyóirat	50
2. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50
3. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	130
4. Gázenergia	500
5. Villamos energia	200
6. Víz- és csatornadíjak	30
7. Karbantartás, kisjavítás	10
8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (kéményseprési díj)	10
9. Vagyonbiztosítás	20
10. ÁFA	228
Szakfeladat összesen	1.228

Házi orvosi ügyeleti ellátás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	720
1. Ügyeleti feladat ellátásához hozzájárulás	720
Szakfeladat összesen	720

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.450
1. Illetmény; pótlék	4.798
2. Túlóra díjazása	80
3. Étkezési hozzájárulás	572
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.325
III. Dologi kiadások	2.711
1. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés,)	1.229
2. Gyógyszer	10
3. Irodaszer	30
4. Készlet beszerzés (edényzet pótlása, tisztítószer)	350
5. Karbantartási szolgáltatások díja	50
6. Belföldi kiküldetés	20
7. Folyóirat, szakmai anyag (élelmezési szoftver)	110
8. Egyéb üzemeltetési kiadások (kérményseprési díj, postaköltség)	50
9. Vagyonbiztosítás	20
10. HACCP rendszer működtetése	80
11. ÁFA	539
12. Munkaruha 4 fő részére	80
13. Kifizetői adó (étkezés)	143
Szakfeladat összesen	9.486

Létszám: 4 fő

Egyéb étkeztetés

III. Dologi kiadások	9.979
1. Élelmiszer beszerzés (óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)	2.633
2. Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek, alkalmazotti étkezés,)	5.350
3. ÁFA	1.996
Szakfeladat összesen	9.979

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.487
1. Illetmény	1.324
2. Túlóra	20
3. Étkezési hozzájárulás	143
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	365
III. Dologi kiadások	1.834
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.422
2. ÁFA	356
3. Munkaruha 1 fő részére	20
4. Kifizetői adó (étkezés)	36
Szakfeladat összesen	3.686

Létszám: 1 fő

Rendszeres szociális segélyek

Kiadásnem	E Ft
I. Munkaadókat terhelő járulékok (Ápolási díj TB járuléka)	570
II. Támogatások és egyéb juttatások	25.503
1. Ápolási díj alanyi jogon	2.126
2. Ápolási díj méltányossági alapon	251
3. Rendszeres szociális segély 6 fő	1.439
4. Rendelkezésre állási támogatás 45 fő	15.390
5. Rend. szoc. segély egészségkárosodott részére 3 fő	1.806
6. Időskorúak járadéka	623
7. Lakásfenntartási támogatás	3.868
Szakfeladat összesen	26.073

Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	156
1. ÁFA	156
I. Támogatások és egyéb juttatások	2.231
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	364
2. Köztemetés	50
3. Temetési segély	120
4. Átmeneti segély	140
5. Közgyógyellátás	50
6. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	350
7. Mozgáskorlátozott támogatás	462
8. Gyermekétkeztetés	625
9. Óvodáztatási támogatás	70
Szakfeladat összesen	2.387

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.040
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.000
2. Karbantartás	346
3. ÁFA	694
Szakfeladat összesen	3.040

Települési hulladék kezelése

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	7.081

1. Közszolgáltatás díja	4.053
2. 2008. december 31-én fennálló tartozás	1.612
3. ÁFA	1.416
Szakfeladat összesen	7.081

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadásnem	E Ft
III. Dologi kiadások	1.200
1. Rendezvények költségei (Juniális, Idősek estje, Községi Karácsony)	920
2. ÁFA	280
Szakfeladat összesen	1.200

Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	100
1. Készletbeszerzés	80
2. ÁFA	20
Szakfeladat összesen	100

Közcélú foglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	21.687
1. Közcélú foglalkoztatottak munkabére (59 fő)	21.687
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	3.101
III. Dologi kiadások	750

1. Készletbeszerzés (közcélú)	400
2. Hajtó- és kenőanyag beszerzés	200
3. ÁFA	150
Szakfeladat összesen	25.538

Közhasznú foglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	447
1. Közhasznú foglalk. munkabérének önrésze (3 fő 3 óra)	447
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	125
III. Dologi kiadások	500
1. Készletbeszerzés (közhasznú)	400
2. ÁFA	100
Szakfeladat összesen	1.072

Finanszírozási kiadások

Kiadásnem	E Ft
I. tagintézmények működésének finanszírozása	6.615
1. Gárdonyi Géza tagiskola	1.506
2. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	5.109
II. Működési hitel	6.503
1. Folyószámla hitel törlesztés	6.503
Szakfeladat összesen	13.118

Országgyűlési képviselői választással kapcsolatos feladatok

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	372
1. Megbízási díj	372
II. Munkaadókat terhelő járulékok	97
III. Dologi kiadások	109
1. Irodaszer, nyomtatvány	20
2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13
3. Villamosenergia	14
4. Készletbeszerzés	10
5. Vásárolt ételmezés	12
6. ÁFA	18
7. Belföldi kiküldetés	22
Szakfeladat összesen	578

Országos kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	32
1. Megbízási díj	32
II. Munkaadókat terhelő járulékok	8
Szakfeladat összesen	40

Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)¹²

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	17.258	Személyi juttatás	60.587
Központosított, kötött felhasználású	46.989	Járulékok	12.897
Saját bevétel	23.410	Dologi kiadások	45.085
Átvett pénzeszköz	18.135	Pénzeszköz átadás	7.655
SZJA alapú bevétel	38.370	Támogatások	27.734
Működési célú hitel	16.299	Működési hiteltörlesztés	6.503
Összesen:	160.461	Összesen:	160.461

¹² Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Közalapítvány támogatás	1.500	Iskola beruházás hitel- törlesztés	1.430
Magánszemélyek kommunális adója	780	Fénymásoló beszerzés	1.150
Önkormányzati lakás értékesítés	300	Játszótér építés	8.099
Játszótér pályázat támogatás	8.099	Számlamaradvány felhasználása	5.472
Elkülönített számla maradványa	5.472		
Összesen:	16.151	Összesen:	16.151

**Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat
2010.évi tervezett hitelállományáról
(összevontan)**

Hitel fajta	Tervezett összeg (E Ft)
Működési célú hitelfelvétel	16.299
Összesen:	16.299

<u>KIMUTATÁS</u> Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2011 év		2012 év		2013 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)	1.730			1.440		1.440		1.440	
Ebből:									
Iskola bővítés 4.000.000.- Ft	692			576		576		576	
Tornaterem 6.000.000.- Ft	1.038			864		864		864	
Összesen	1.730			1.440		1.440		1.440	

<u>KIMUTATÁS</u> A közvetett támogatásokról 2010.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 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve
összevont adatokkal¹³**

**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 19608	Eredeti 19608	Eredeti 17489	Eredeti 17489
	Módosított 19872	Módosított 19872	Módosított 17753	Módosított 17753
Február	Eredeti 11094	Eredeti 30702	Eredeti 11773	Eredeti 29262
	Módosított 11222	Módosított 31094	Módosított 11901	Módosított 29654
Március	Eredeti 13463	Eredeti 44165	Eredeti 13799	Eredeti 43061
	Módosított 14787	Módosított 45881	Módosított 15123	Módosított 44777
Április	Eredeti 12415	Eredeti 56580	Eredeti 15738	Eredeti 58799
	Módosított 12489	Módosított 58370	Módosított 15812	Módosított 60589
Május	Eredeti 15805	Eredeti 72385	Eredeti 17921	Eredeti 76720
	Módosított 17297	Módosított 75667	Módosított 19413	Módosított 80002
Június	Eredeti 16334	Eredeti 88719	Eredeti 15613	Eredeti 92333
	Módosított 17315	Módosított 92982	Módosított 16594	Módosított 96596

¹³ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 14665	Eredeti 103384	Eredeti 13108	Eredeti 105441
	Módosított	Módosított 107647	Módosított	Módosított 109704
Augusztus	Eredeti 14142	Eredeti 117526	Eredeti 12461	Eredeti 117902
	Módosított	Módosított 121789	Módosított	Módosított 122165
Szeptember	Eredeti 13536	Eredeti 131062	Eredeti 16035	Eredeti 133937
	Módosított	Módosított 135325	Módosított	Módosított 138200
Október	Eredeti 15637	Eredeti 146699	Eredeti 12702	Eredeti 146639
	Módosított	Módosított 150962	Módosított	Módosított 150902
November	Eredeti 12997	Eredeti 159696	Eredeti 13205	Eredeti 159844
	Módosított	Módosított 163959	Módosított	Módosított 164107
December	Eredeti 12653	Eredeti 172349	Eredeti 12505	Eredeti 172349
	Módosított	Módosított 176612	Módosított	Módosított 176612

A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként¹⁴

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	17.175
1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés	14.684
2. Cafeteria-keretösszeg	1.392
3. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	336
4. Kötelező továbbképzés díja	100
5. Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)	387
6. Biztosítási díj	36
7. Képernyő előtti munkavégzéshez kötelező védőeszköz	240
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	4.096
III. Dologi kiadások	11.143
23. Honlap, Önkormányzati Portál fenntartási és üzemeltetési díj	404
24. Fénymásoló karbantartás	472
25. Szerverbérlet	576
26. Rendszergazdai szolgáltatás	100
27. Iratkezelési és szociális szoftver általánydíja	156
28. Szakmai könyv, folyóirat	200
29. Belföldi kiküldetés	300
30. Irodaszer, nyomtatvány	650
31. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, virágplánták, zászlók, izzók, karácsonyi díszkivilágítás, számítógép alkatrészek)	642
32. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900
33. Gázenergia	600
34. Villamos energia	700
35. Víz- és csatornadíjak	30
36. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb.)	600
37. Pénzügyi szolgáltatások kiadása (OTP jutalékok,	700

¹⁴ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

	<i>számlavezetési díjak, postai közreműködési díj), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	
38.	Reklám és propaganda kiadások	100
39.	Különféle díjak (vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja)	455
40.	Szállítási szolgáltatás	10
41.	Reprezentáció	50
42.	Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)	1.200
43.	ÁFA	1.900
44.	Vásárolt ételmezés	50
	Kifizetői adó (cafeteria étkezés)	348
IV. Felhalmozási kiadások		1.150
3.	Fénymásoló beszerzés	920
4.	Áfa	230
Szafeladat összesen		33.564

Létszám: 6 fő

Létszám: 6 fő

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2010.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	2.000	-	572	1.428
2. OTP Bank Rt.	Tornaterem bővítés önrész célhitel	3.000	-	858	2.142
Összesen:		5.000	-	1.430	3.570

**Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról
2010. 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

<u>KIMUTATÁS</u>¹⁵ A pénzeszközök tervezett változásáról 2010. év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	5.803
Összes bevétel tervezett összege	170.809
Összes kiadás tervezett összege	176.612
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

¹⁵ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulást külön bemutató mérleg

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
Intézményi működési bevételek	7 380	7 535	5 489
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 030	16 367	16 793
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	102 617	102 262	104 921
Működési célú pénzeszköztámvétel	18 135	16 673	17 106
Elkülönített számlamaradvány			
Rövid lejáratú hitel	16 299	16 101	18 503
Működési célú bevételek összesen	160 461	158 938	162 812
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 472		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 800	1 838	1 886
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	8 099	8 269	7 891
Fejlesztési célú támogatások			
Magánszemélyek kommunális adója	780	4 626	4 746
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 151	14 733	14 523
Önkormányzat bevételei összesen	176 612	173 671	177 335
Személyi juttatások	60 587	59 572	61 121
Munkaadókat terhelő járulékok	12 897	13 284	13 629
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 085	45 031	46 202
Működési célú pénzeszköztávtadás, egyéb támogatás	35 389	34 951	35 860
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 503	6 100	6 000
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen	160 461	158 938	162 812
Felhalmozási kiadások	9 249	8 443	8 100
Felújítási kiadások	5 472	5 100	5 233
Felhalmozási célú pénzeszköztávtadás			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 430	1 190	1 190
Felhalmozási célú kiadások összesen	16 151	14 733	14 523
Önkormányzat kiadásai összesen	176 612	173 671	177 335

¹⁶ Módosította a 6/2010.(VIII.31.) rendelet. Hatályos 2010.09.01-től