

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2005.(II.17.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről<sup>1</sup>**  
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembevéve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV.tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az Önkormányzat 200%évi költségvetéséről az alábbi rendeletet ( továbbiakban: Rendelet) alkotja:

**I. fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

Jelen rendelet rendelkezései az önkormányzat képviselő-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

**II. fejezet**

**2.§**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat 2005. évi költségvetését <sup>2</sup>

**255.406** - E Ft    bevétellel, ebből  
**30.788** - E Ft    forráshiánnyal  
**255.406** - E Ft    kiadással

állapítja meg.

/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza.<sup>3</sup>

/3/ Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzataból <sup>4</sup>

- személyi kiadások	<b>83.499</b> - E Ft
- munkaadót terhelő járulékok:	<b>27.022</b> - E Ft
- működési, fenntartási kiadások:	<b>37.067</b> - E Ft <sup>5</sup>
- támogatások, pénzbeli juttatások:	<b>24.285</b> - E Ft
- pénzeszköz átadás:	<b>1.612</b> .- E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás:	<b>80.824</b> - E Ft <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Módosította a 7/2005.(IV.14.) rendelet

<sup>2</sup> Módosította a 10/2005.(IX.1.) rendelet

<sup>3</sup> Módosította a 8/2005.(V.18.) rendelet és a 10/2005.(IX.1.) rendelet

<sup>4</sup> Módosította a 10/2005.(IX.1.) rendelet

<sup>5</sup> Módosította a 7/2005.(IV.14.) rendelet

- államháztartási tartalék: 1.097.- 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.<sup>7</sup>

/5/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza.<sup>8</sup>

/6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza.<sup>9</sup>

/7/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát.<sup>10</sup>

/8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást.( Áht.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 2005. évi költségvetését a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.<sup>11</sup>

/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.<sup>12</sup>

/13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 37 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 címeiken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet az önkormányzat következő ülésén be kell jelentenie.

<sup>6</sup> Módosította a 7/2005.(IV.14.) rendelet

<sup>7</sup> Módosította a 7/2005.(IV.14.) rendelet; a 8/2005.(V.18.) rendelet és a 10/2005.(IX.1.) rendelet

<sup>8</sup> Módosította a 7/2005.(IV.14.) rendelet és a 10/2005.(IX.1.) rendelet

<sup>9</sup> Módosította a 7/2005.(IV.14.) rendelet

<sup>10</sup> Módosította a 10/2005.(IX.1.) rendelet

<sup>11</sup> Módosította a 10/2005.(IX.1.) rendelet

<sup>12</sup> Módosította a 10/2005.(IX.1.) rendelet

/2/A kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak az önkormányzat képviselő-testülete végezhet.

### 5. §<sup>13</sup>

A képviselő-testület az önkormányzat 2005-2006-2007. 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 (államháztartási tartalék) 1.096.527- E Ft. összegben hagyja jóvá.

### IV.fejezet

#### Záró rendelkezések

### 7. §

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.január 01-től kell alkalmazni.

k.m.f.

**Tinyó Ottó sk.**  
**Polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2005.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**Jegyző**

---

<sup>13</sup> Módosította a 8/2005.(V.18.) rendelet és a 10/2005.(IX.1.) rendelet



A 7/2005.(IV.14.) ;a 8/2005.(V.18.) és a 10/2005.(IX.01.) rendelettel módosított  
3/2005.(II.17.) rendelet 1.sz. melléklete

## 2005.ÉVI BEVÉTELEK

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>98.255</b>
1./ Községek általános támogatása	3.600
2./ Település igazg. kommun. Feladatok 1.131 fő x 1.254.-Ft	1.418
3./ Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	10.917
4./ Helyi közművelődési feladatok 1.131 fő x1.227.- Ft	1.388
5./ Települési sport feladatok 1.131 fő x 219Ft	248
6./ Családsegítő szolgálat 1.131fő x 325.-Ft	368
7./ Gyermekjóléti szolgálat 1.131 fő x 325.-Ft	367
8./ Szociális étkeztetés 23 fő x 75.600.-	1.739
9./ Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.131 fő x 516.-	584
10./ Kieg. tám. bérkiadáshoz, <b>közműfejl. tám.</b>	<b>613</b>
<b>Lakosságszámhoz kötött támog. összesen</b>	<b>21.242</b>
<b>11. Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen</b>	<b>49.019</b>
<b>11/A. Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján összesen~</b>	<b>11.400</b>
- Óvodai nevelés 40 fő x 199.000.-Ft	7.960
- Kiegészítő hozzájárulás 13 fő x 10.000.-Ft	130
- Nemzeti etnikai nevelés 5 fő x 45.000.-Ft	225
- Intézményi étkeztetés 12 x 20.000, 8 x 30.000, 20 x 60.000	1.680
- Bejáró gyermekek ellátása 11 fő x 25.000.-Ft	275
- Kistelepülések támogatása 40 fő x 25.000.-Ft	1.000
- Pedagógus továbbképzés 4 fő x 15.000.-Ft	60
- Minőség fejlesztési pótlék 4 fő x 2.500.- Ft	10
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 40 fő x 720 Ft	29
Berendezések, felszerelések korszerűsítése (40 fő x 2.600 Ft) 30%	31
<b>11/B. Iskolai oktatás normatív támogatása összesen ~</b>	<b>37.619</b>
- Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 64 x 204.000 .- Ft	13.056
5-8 oszt. 73 x 212.000.- Ft	15.476
- Napközi otthonos ellátás 21 fő x 23.000.-Ft	483
- Intézményi étkeztetés 19 fő x 20.000.-Ft , 44 fő x 30.000.-Ft	1.700
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 137 x 720	99
- Bejáró tanulók 1 - 8. oszt.37 fő x 25.000.-Ft	925
5 – 8. oszt.16 fő x 25.000.- Ft	-
- Kistelepülések támogatása 137 fő x 25.000.-Ft	3.425
- Pedagógus továbbképzés 12 fő x 15.000.-Ft	180
- Tanulók tankönyv vásárlása 130 fő x 2.400.-Ft	312
- Ingyenes tankönyv 1-4. oszt. 37fő x 3.600.-Ft	133
5-8. oszt. 50 fő x 7.200.-Ft	360
- Diákporttal kapcsol. feladatok tám. 137 fő x 1.300.-Ft	178
- Kult. Szabadidős, egészségfejl. feladatok 137 fő x 1.000 Ft	137
- Minőségfejlesztési pótlék 12 fő x 2500 Ft	30
- Képességkibontakoztató felkészülés 35 fő x 20.000.-Ft	700
- Berendezés, felszerelés (5.-8. oszt.) 73 fő x 1.950.-Ft (30%-a)	43

- Berendezés, felszerelés korszerűs. (1-4. Oszt.) 64 fő x 2.500 30%-a.-	50
- Informatikai ber. Korsz. Műk. (5-8.oszt.) 73 fő x 4.215.-Ft (30%-a)	92
- Kiegészítő támogatás	240
<b>12./ Gyermekvédelmi tám., szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka</b>	<b>22.994</b>
<b>13./ ÖNHIKI</b>	<b>5.000</b>
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>26.745</b>
1./ Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/	6.357
2./ Szem.jöv.adó kiegészítés	20.388
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>10.933</b>
1./Térítési díjak	3.490
2./ Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	658
3./ Bérleti díjak, lakbér	553
4./ Kiszámlázott szolgál. áfa-ja	632
5/ Gépjárműadó	2.700
6/ Vállalkozók komm. adója	150
7./ Iparüzési adó	2.750
<b>IV. Átvett pénzeszköz</b>	<b>7.345</b>
1./ TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.450
2./ <b>Mozgáskorlátozott tám.</b>	<b>970</b>
3./ <b>Közhasznú tám.</b>	<b>2.677</b>
4./ <b>Munkatap.szerz.tám.</b>	<b>724</b>
5./ <b>Választás többletkölts.</b>	<b>52</b>
6./ <b>Iskolatej. tám.</b>	<b>472</b>
<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>80.824</b>
1./ Lakásértékesítés törlesztő részletei	300
2./ Ingatlanértékesítés	360
3./ Magánszemélyek kommunális adója	2.240
4./ Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	4.072
5./ Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a	2.054
6./ Szakmai fejlesztés oktatási int.	504
7./ Pénzmaradvány felhalmozási kötelezettséggel terhelt része (Iskola bővítés előleg)	49.018
8./ Felhalmozási bevétel 2005. évi része (iskola bővítés)	12.276
9. / Célhitel (isk. bővítés)	10.000
<b>VI. Forrás kiegészítő hitel</b>	<b>30.788</b>
<b>VII. Pénzmaradvány (2003. évi pótállami)</b>	<b>516</b>
<b>Bevétel összesen :</b>	<b>255.406</b>

A 7/2005.(IV.14.) ;a 8/2005.(V.18.) és a 10/2005.(IX.01.) rendelettel módosított  
3/2005.(II.17.) rendelet 2.sz. melléklete

**KIADÁSOK 2005**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Létszám	Összes kiadás
Önkorm. Igazg. tevékenysége	20792	6265	9016	1484		380	8	37937
Önkorm.kiseg. Szolgálat			1130					1130
Kisegítő szolgálat-háziorvos			2095			300		2395
Város és község gazd.szolg.	9036	3301	2510				17	14847
Általános iskolai oktatás	30068	9484	1660				13	41212
Napközi Otthonos oktatás	1527	489					1	2016
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1918	654	3633		411	80071	2	86688
Iskolai intézmény étkeztetése			1604					1604
Óvodai nevelés	11333	3646	865				6	15844
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1373	499	3225			73		5170
Óvodai intézmény étkeztetése	3368	1134	1387				3	5889
Munkahelyi vendéglátás			1918					1918
Szociális étkeztetés	1120	400	891				1	2411
Védőnői szolgálat	2671	902	860	128			2	4561
Műv. Házak tevékenysége	292	56	1250					1598
Rendszeres pénzbni ellátások		192			20235			20427
Esetipénzbni ellátások					3639			3639
Köztisztasági tevékenység			3033					3033
Közvilágítási feladatok			1562					1562
Utak létesítése felújítása			250					250
Diáksporttal kapcsolatos feladatok			178					178
Államháztartási tartalék								1097
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>83499</b>	<b>27022</b>	<b>37067</b>	<b>1612</b>	<b>24285</b>	<b>80824</b>	<b>52</b>	<b>255406</b>

**Önkormányzat igazgatási tevékenysége**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>20.792</b>
Illetmény, illetménykieg., 13.havi	16.528
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.824
Étkezési hozzájárulás	486
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	76
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	560
Biztosítási díj	144
Polgármester költségtérítése	718
Jubileumi jutalom	216
Választás megbízási díja (2004. december 5.)	40
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.265</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.016</b>
Szoc. program	100
Szakmai könyv, folyóirat	600
Karbantartás, kisjavítás	500
Belföldi kiküldetés	200
Munkaruha	30
Irodaszer, nyomtatvány	900
Hajtó- és kenőanyag	350
Egyéb készletbeszerzés	500
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Honlap fenntartási, üzemeltetési díj	400
Gázenergia	400
Villamos energia	490
Víz- és csatornadíjak	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	700
Reklám és propaganda kiadások	300
Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
Számítástechnikai, irodai eszközök karbantartása	600
Szállítási szolgáltatás	10
ÁFA	1.300
<b>Kamatkiadások</b>	<b>516</b>



<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>1.484</b>
Állatorvos	10
Közműv. társ. 55.-Ft/lakos	62
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17
Közoktatási társ.	40
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	1.074
Településszövetség 35.-Ft/lakos/év	40
Többcélú Kistérségi Társulás 200 Ft/lakos/év	226
<b>Közműfejl. lakosságnak</b>	<b>15</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>380</b>
Hitel törlesztés	380
<b>Államháztartási tartalék</b>	<b>1.097</b>
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>39.034</b>

Létszám: 8 fő

### **Kisegítő szolgálat**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.130</b>
Egyéb készletbeszerzés	200
Villamosenergia	160
Víz és csatornadíjak	330
Karbantartás, kisjavítás	100
Hajtó- és kenőanyag	40
ÁFA	300
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.130</b>

### **Kisegítő szolgálat-Háziorvosi szolgálat**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.096</b>
Háziorvosi ellátás vállalkozói díja	720
Központi orvosi ügyelet díja	671
Szakmai könyv, folyóirat	50
Egyéb készletbeszerzés	100
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65
Gázenergia	300

Villamos energia	100
Víz- és csatornadíjak	30
Karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	30
ÁFA	
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>300</b>
Célhitel törlesztés	300
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b><i>2.396</i></b>

**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>9.036</b>
Közhasznú 1.026.- , Közcélú 3.135.-	6.100
Illetmény, pótlék, 13.havi	2.333
Teljesítményösztönző pótlék	40
Túlóra	300
Étkezési hozzájárulás	84
Jubileumi jutalom	179
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)</b>	<b>3.301</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.510</b>
Telefon díj	120
Egyéb üzemeltetési kiadások	100
Foglalkoztatás eü. Ellátás	130
Hajtó- és kenőanyag	70
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb készletbeszerzés	800
Karbantartás	400
Foglalkoztatással összefüggő ktg.(szerszám)	350
Szállítási szolgáltatás	50
ÁFA	430
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b><i>14.847</i></b>

Létszám: 17 fő

***Általános iskolai oktatás***

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>30.068</b>

Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	25.651
Jubileumi jutalom 1 fő	294
Túlóra, helyettesítés	2.300
Továbbképzés	180
Pedagógus szakkönyvvásárlás	168
Étkezési hozzájárulás	996
Közlekedési költségtérítés	300
Megbízás	179
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>9.484</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>1.660</b>
Szakmai készlet beszerzés	425
Könyv, folyóirat	325
Karbantartás (szakmai gépek)	50
Irodaszer	200
Belföldi kiküldetés	150
Munkaruha	330
ÁFA	180
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>41.212</b>

Létszám: 11 fő

### Napközi Otthonos ellátás

<i>Kiadásnem</i>	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2.016</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	1.401
Étkezési hozzájárulás	66
Közlekedési költségtérítés	60
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>489</b>

Létszám: 1 fő

### Intézményi vagyon működtetése /iskola/

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.918</b>
Illetmény, 13.havi	1554
Teljesítményösztönző pótlék	13
Étkezési hozzájárulás	132
Jubileumi jutalom	119

Pótlék ( délutános )	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>654</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.633</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb készletbeszerzés	350
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	230
Gázenergia	1000
Villamos energia	400
Víz-és csatornadíjak	40
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	160
Karbantartás, kisjavítás	150
Egyéb kiadás /gyermeknap, karácsony/	60
Hajtó- és kenőanyag	20
Vagyonbiztosítás	80
ÁFA	<b>513</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>80.071</b>
Bővítés	76.051
Tornaterem bővítés önrész	3.000
Berendezés, bútorzat beszerzés	431
Célhitel kamata	589
<b>Támogatás</b>	<b>411</b>
<b>Iskolatej</b>	<b>411</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>86.688</b>

Létszám: 2 fő

**Iskolai intézményi étkeztetés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.604</b>
Élelmiszer beszerzés /menza/	1.395
ÁFA	209
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.604</b>

**Iskolai kiadás összesen:(felhalmozási nélkül):**

**51.449**

**Iskola normatív bevétel:**

**38.050**

Óvodai nevelés

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11.333</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	10.326
Továbbképzés	60
Pedagógus szakkönyvvásárlás	56
Étkezési hozzájárulás	432
Közl. költség	165
Jubileumi jutalom	294
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)</b>	<b>3.646</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>865</b>
Irodaszer	100
Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz	300
Munkaruha, védőruha	180
ÁFA	125
Szakmai könyv, f. irat	80
Belföldi kiküldetés	80
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>15.844</b>

Létszám: 6 fő

Intézményi vagyon működtetése /óvoda/

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.373</b>
Illetmény, 13 havi	1.112
Jubileumi jutalom	170
Teljesítményösztönző pótlék	19
Étkezési hozzájárulás	72
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)</b>	<b>499</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.225</b>
Gyógyszer, vegyszer	20
Hajtó-és kenőanyag	50
Egyéb készletbeszerzés	400

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	190
Szállítási szolgáltatás	600
Gázenergia	700
Villamos energia	300
Víz-és csatornadíjak	120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	100
Karbantartás, kisjavítás	100
ÁFA	500
Egyéb kiadás (gyermeknap, karácsony)	60
Egyéb kiadás (vagyonbiztosítás)	55
Munkaruha	30
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>73</b>
Szakmai fejlesztés	73
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5.170</b>

Létszám: 1 fő

**Óvodai intézményi étkeztetés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3.368</b>
Illetmény,pótlék,13.havi	2.825
Teljesítményösztönző pótlék	48
Túlóra	60
Étkezési hozzájárulás	216
Jubileumi jutalom	219
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)	<b>1.134</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.387</b>
Élelmiszer beszerzés /óvoda/ 30 fő x 167 Ft x 220 nap	1.102
Munkaruha, védőruha	120
ÁFA	165
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5.889</b>

Létszám: 3 fő

**Óvoda kiadás összesen:**  
**Óvoda normatív bevétel:**

**26.903**  
**11.473**

**Munkahelyi vendéglátás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.918</b>
Alkalmazottak 11 fő x 334.-Ft x 200 nap	735
Élelmiszer beszerzés /vendég, pedagógus/	933
ÁFA	250
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.918</b>

**Szociális étkeztetés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.120</b>
Illetmény,pótlék,13.havi	1.102

Teljesítményösztönző pótlék	18
<b>Járulék</b>	<b>400</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>891</b>
Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 18 fő x 205.-Ft x 210 nap	775
ÁFA	116
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.411</b>

Létszám: 1 fő

**Védőnői szolgálat**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2.671</b>
Illetmény, 13. Havi	2.398
Étkezési hozzájárulás	114
Jubileumi jutalom	159
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>902</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>860</b>

Közlekedési költség	80
Gyógyszer, vegyszer	25
Irodaszer, nyomtatvány	10
Munkaruha, védőruha	60
Egyéb készletbeszerzés	50
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65
Szállítási szolgáltatás	10
Gázenergia	300
Villamosenergia	100
Víz-és csatornadíjak	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	15
ÁFA	100
Vagyonbiztosítás	25
<b>Pénzeszköz átadása</b>	<b>128</b>
Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	128
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>4.561</b>

Létszám: 2 fő

### **Művelődési házak tevékenysége**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>292</b>
Megbízási díj	192
Fellépők díja	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>56</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.250</b>
Készletbeszerzés (kazetta)	100
Belföldi kiküldetés (népdalkör) (Falukoll. +200)	300
Rendezvényekre élelmiszer beszerzés	400
Reklám, propaganda tevékenység	200
Technikai eszközök, berendezések beszerzése	100
ÁFA	150
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>1.598</b>



**Rendszeres pénzbeli ellátások**

Kiadásnem	E Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (Ápolási díj TB járuléka, Jöv. pótló eü. hozzájárulása)	<b>192</b>
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>20235</b>
Tartós munkanélk. szoc. segélye	9.492
Egyéb szoc. Segély	296
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7.923
Ápolási díj (100 %-os)	593
Ápolási díj (80 %-os)	474
<b>Lakásfenntart. tám. (normatív)</b>	<b>1313</b>
<b>(helyi kiegészítő)</b>	<b>144</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>20427</b>

**Eseti pénzbeli ellátások**

Kiadásnem	E Ft
<b>Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>3639</b>
Köztemetés 2 fő	100
Temetési segély 10 fő	140
Átmeneti segély	380
- átmeneti segély 200	
- karácsonyi ünnepség 100	
- öregek napjára 80	
Beiskolázási támogatás	395
Ingyenes tankönyv	895
- állami 2.400 x 130 fő	312
3.600 x 37 fő	133
7.200 x 50 fő	360
- önkormányzati kiegészítés 90	
Tankönyvtámogatás 60 fő x 2.000	120
Közgyógyellátás 5 fő x 18.525.-Ft	93
Bursa ösztöndíj támogatás 6 fő x 2500.-Ft x 10 hó	150
<b>Mozgáskorlátozott kifiz.</b>	<b>970</b>
<b>Egyszeri gyermekvédelmi tám.</b>	<b>396</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3639</b>

**Köztisztasági tevékenység**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.033</b>
Szállítási szolgáltatás	2.637
ÁFA	396
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.033</b>

**Közvilágítási feladatok**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.562</b>
Villamos energia /közvilágítás/	1.250
ÁFA	312
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.562</b>

**Közutak fenntartása**

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

**Diákporttal kapcsolatos feladatok**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>142</b>
Készletbeszerzés	142
ÁFA	36
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>178</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése működési célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<i>Állami normatív bevétel</i>	<b>26.227</b>	Személyi juttatás	<b>83.499</b>
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	<b>72.028</b>	<i>Járulékok</i>	<b>27.022</b>
<i>Saját bevétel</i>	<b>11.449</b>	<i>Dologi kiadások</i>	<b>37.067</b>
<i>Átvett pénzeszköz</i>	<b>7.345</b>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<b>1.612</b>
<i>SZJA alapú bevétel</i>	<b>26.745</b>	<i>Támogatások</i>	<b>24.285</b>
<i>Forráskiegészítő hitel</i>	<b>30.788</b>	<i>Államháztartási tartalék</i>	<b>1.097</b>
<b>Összesen</b>	<b>174.582</b>	<b>Összesen:</b>	<b>174.582</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
( Előzetes tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<i>Lakásértékesítés</i>	<b>300</b>	<i>Általános Iskola bővítése IKT</i>	<b>76.051</b>
<i>Társ.-i; gazd.-i elmaradt tele-pülések támoga-tásának 100 %-a</i>	<b>4.072</b>	<i>Tornaterem bővítés Önrész</i>	<b>3.000</b>
<i>Települési ingatlangazd. kapcs. bevétel 100 %-a</i>	<b>2.054</b>	<i>Hitel törlesztés Suzuki Célhitel Beruházási hitel kamata</i>	<b>1.269</b>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<b>2.240</b>	<i>Szakmai beszerzés óvoda</i>	<b>73</b>
<i>Szakmai fejlesztés oktatási intézmények</i>	<b>504</b>	<i>Szakmai beszerzés iskola</i>	<b>431</b>
<i>Pénzmaradvány felhalmozási része (cél tartalék)</i>	<b>49.018</b>		
<i>2005. évi isk. bőv.</i>	<b>12.276</b>		
<i>Célhitel</i>	<b>10.000</b>		
<i>Ingatlanértékesítés</i>	<b>360</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>80.824</b>	<b>Összesen:</b>	<b>80.824</b>

***Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2005.évi tervezett  
hitelállományáról  
(összevontan)***

<i>Hitel fajta</i>	<i>Tervezett összeg ( E Ft)</i>
<u>Működési célú hitelfelvétel</u>	<b>30.788</b>
<b>Beruházási célhitel</b>	<b>10.000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>40.788</b>

**KIMUTATÁS**  
**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről**  
**E Ft-ban**

Megnevezés	Tárgyév			2006 év		2007 év		2008 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés</b>									
<b>Orvosi rendelő beruházás</b>	<b>250</b>			-		-		-	
<b>Iskola bővítés beruházás</b>	<b>1.100</b>			<b>2.764</b>		<b>2.562</b>		<b>2.363</b>	
<b>Suzuki vásárlás</b>	<b>380</b>			<b>380</b>		<b>380</b>		<b>380</b>	
<b>Összesen</b>	<b>1730</b>			<b>3.744</b>		<b>2.942</b>		<b>1.743</b>	

**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2005.év**  
**E Ft-ban**

<b>Közvetett támogatások megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
1.	
2.	
3.	
.	
.	
Összesen	
<b>Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai</b>	<b>Adóelengedések, adókedvezmények összege</b>
1.	
2.	
.	
Összesen	

NEMLEGES

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási  
ütemterve összevont adatokkal**

12- .

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

**1-6. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Január</b>	Eredeti <b>69.847</b>	Eredeti <b>69.847</b>	Eredeti <b>20.819</b>	Eredeti <b>20.819</b>
	Módosított <b>70.188</b>	Módosított <b>70.188</b>	Módosított <b>21.160</b>	Módosított <b>21.160</b>
<b>Február</b>	Eredeti <b>10.416</b>	Eredeti <b>96.078</b>	Eredeti <b>13.287</b>	Eredeti <b>34.106</b>
	Módosított <b>10.985</b>	Módosított <b>81.173</b>	Módosított <b>13.856</b>	Módosított <b>35016</b>
<b>Március</b>	Eredeti <b>16.175</b>	Eredeti <b>96.078</b>	Eredeti <b>13.396</b>	Eredeti <b>47.502</b>
	Módosított <b>16.680</b>	Módosított <b>97.853</b>	Módosított <b>13.901</b>	Módosított <b>48.917</b>
<b>Április</b>	Eredeti <b>11.571</b>	Eredeti <b>107.649</b>	Eredeti <b>13.396</b>	Eredeti <b>60.871</b>
	Módosított <b>12.049</b>	Módosított <b>109.902</b>	Módosított <b>13.874</b>	Módosított <b>62.791</b>
<b>Május</b>	Eredeti <b>11.015</b>	Eredeti <b>118.664</b>	Eredeti <b>34.889</b>	Eredeti <b>95.760</b>
	Módosított <b>13.823</b>	Módosított <b>123.725</b>	Módosított <b>36.727</b>	Módosított <b>99.518</b>
<b>Június</b>	Eredeti <b>20.916</b>	Eredeti <b>139.580</b>	Eredeti <b>34.947</b>	Eredeti <b>130.707</b>
	Módosított <b>22.276</b>	Módosított <b>146.001</b>	Módosított <b>37.277</b>	Módosított <b>136.795</b>



**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
<b>Július</b>	Eredeti <b>10.450</b>	Eredeti <b>150.030</b>	Eredeti <b>13.256</b>	Eredeti <b>143.963</b>
	Módosított <b>10.450</b>	Módosított <b>156.451</b>	Módosított <b>13.256</b>	Módosított <b>150.051</b>
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>18.551</b>	Eredeti <b>168.581</b>	Eredeti <b>48.319</b>	Eredeti <b>192.282</b>
	Módosított <b>18.551</b>	Módosított <b>175.002</b>	Módosított <b>48.319</b>	Módosított <b>198.370</b>
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>14.675</b>	Eredeti <b>183.256</b>	Eredeti <b>16.255</b>	Eredeti <b>208.537</b>
	Módosított <b>14.675</b>	Módosított <b>189.677</b>	Módosított <b>16.255</b>	Módosított <b>214.625</b>
<b>Október</b>	Eredeti <b>34.357</b>	Eredeti <b>217.613</b>	Eredeti <b>13.284</b>	Eredeti <b>221.821</b>
	Módosított <b>34.357</b>	Módosított <b>224.034</b>	Módosított <b>13.284</b>	Módosított <b>227.909</b>
<b>November</b>	Eredeti <b>20.303</b>	Eredeti <b>237.916</b>	Eredeti <b>13.148</b>	Eredeti <b>234.969</b>
	Módosított <b>19.945</b>	Módosított <b>243.979</b>	Módosított <b>13.148</b>	Módosított <b>241.057</b>
<b>December</b>	Eredeti <b>11.427</b>	Eredeti <b>249.343</b>	Eredeti <b>14.374</b>	Eredeti <b>249.343</b>
	Módosított <b>11.427</b>	Módosított <b>255.406</b>	Módosított <b>14.349</b>	Módosított <b>255.406</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásai**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>20.792</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	16.528
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.824
Étkezési hozzájárulás	486
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	76
Kötelező továbbképzés díja	200
Ruházati költségtérítés	560
Biztosítási díj	144
Polgármester költségtérítése	718
Jubileumi jutalom	216
Választás megbízási díja (2005. december 5.)	40
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>6.265</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.016</b>
Szoc. program	100
Szakmai könyv, folyóirat	600
Karbantartás, kisjavítás	500
Belföldi kiküldetés	200
Munkaruha	30
Irodaszer, nyomtatvány	900
Hajtó- és kenőanyag	350
Egyéb készletbeszerzés	500
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
Honlap fenntartási, üzembentartási díj	400
Gázenergia	400
Villamos energia	490
Víz- és csatornadíjak	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	700
Reklám és propaganda kiadások	300
Különféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	400
Számítástechnikai, irodai eszközök karbantartása	600
Szállítási szolgáltatás	10
ÁFA	1.300
<b>Kamatkiadások</b>	<b>516</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>1.484</b>
Állatorvos	10
Közműv. társ. 55.-Ft/lakos	62
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	17

Közoktatási társ.	40
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	1.074
Településszövetség 35.-Ft/lakos/év	40
Többcélú Kistérségi Társulás 200 Ft/lakos/év	226
<i>Közműfejl. lakosságnak</i>	<i>15</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>380</b>
Hitel törlesztés	380
<b>Államháztartási tartalék</b>	<b>1.097</b>
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b><i>39.034</i></b>

Létszám: 8 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2005.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én</b>
1. OTP Bank Rt.	<u>Beruházási célhitel</u> <u>Iskolabővítés</u>	-	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>
2. OTP Bank Rt.	<b>Beruházási célhitel orvosi rendelő</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	-
3. CIB Credit Rt	Suzuki lízing	<b>1159</b>	-	<b>191</b>	<b>968</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1409</b>	<b>10.000</b>	<b>441</b>	<b>10.968</b>

**Kimutatás a nyújtott hitelek  
állományáról  
2004.év**

<b>Hitelbe vevő megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én</b>	<b>Hitel folyósítás tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én</b>
-------------------------------------	--	--	--	---

- 1.
- 2.
- .
- .

NEMLEGES

---

Összesen

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2005 év**  
**E Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	<b>51.186</b>
<b><i>Összes bevétel tervezett összege</i></b>	<b>204.220</b>
<b><i>Összes kiadás tervezett összege</i></b>	<b>255.406</b>
<b><i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i></b>	<b>0</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004-2005-2006.évi alakulást külön bemutató mérleg**

<b>Megnevezés</b>	<b>2005. évre</b>	<b>2006. évre</b>	<b>2007. Évre</b>
Intézményi működési bevételek	5 333	5 573	5 824
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 840	8 193	8 561
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	124 999	125 314	131 580
Működési célú pénzeszköztvétel	7 345	2 560	2 675
Pénzmaradvány	516	-	-
Rövid lejáratú hitel	30 788	35 283	37 472
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>176 821</b>	<b>176 923</b>	<b>186 112</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	49 018	-	-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	660	640	668
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	12 276	-	-
Fejlesztési célú támogatások	6 631	7 029	7 451
Hosszú lejáratú hitel	10 000	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>78 585</b>	<b>7 669</b>	<b>8 119</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>255 406</b>	<b>184 592</b>	<b>194 231</b>
Személyi juttatások	83 499	85 831	90 123
Munkaadókat terhelő járulékok	27 022	27 661	29 320
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 067	37 880	39 585
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	25 897	25 551	27 084
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Tartalékok	1 097	-	-
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>174 582</b>	<b>176 923</b>	<b>186 112</b>
Felhalmozási kiadások	504	534	566
Felújítási kiadások	79 051	3 011	4 611
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 269	4 124	2 942
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>80 824</b>	<b>7 669</b>	<b>8 119</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>255 406</b>	<b>184 592</b>	<b>194 231</b>