

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

II. fejezet

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését

140.232.- E Ft bevétellel, ebből

16.942.- E Ft forráshiánnyal

140.232.- E Ft kiadással

állapítja meg.

/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előírányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/3/ A 2. §-ban megállapított kiadási előírányzatból

- személyi kiadások	47.163 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.818 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	42.652 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	29.716 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	7.003 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	1.450 E Ft
- felhalmozási hiteltörlesztés	1.430 E Ft

/4/ A kiadási előírányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előírányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

- /5/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási 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.118.§(1). pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- /8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről (Áht.118.§ (1) 2. b.pontja); 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 2011. évi kiadási előirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- /11/ A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.
- /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- /13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 16 főben állapítja meg.
- /14/ A 2011. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 12 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 főösszegét túllépni nem lehet. A címeken belül 1.000 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.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2011-2012-2013. 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 16.942.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

7. §

/1/ A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01-től kell alkalmazni.

/2/ Hatályát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló 3/2010.(IV.15) önkormányzati rendelet.

Dávid István sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve:Szuhakálló,2011. február 15.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

2011.ÉVI BEVÉTELEK

M e g n e v e z é s	2011. évi E Ft
I. Normatív állami támogatás	37.210
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás	3.600
1. Település igazg. kommun. feladatok 1.077 fő x 2.769.-Ft, kiegészítés	3.600
I.b. Feladatmutatóhoz kötött támogatás	9.011
1. Pénzbeli szociális juttatások	8.457
2. Szociális étkeztetés 10 fő x 55.360.-Ft,	554
I.c. rendszeres szociális ellátások, közcélú munka	24.599
1. Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás)	7.224
80 %-a (RÁT, bérpótló tám.)	14.644
75 %-a (ápolási díj és járuléka)	1.580
2. Közcélú munka 95 %	1.151
II. Átengedett központi adók	34.338
1. Szem.jövedelem adó átengedett rész / 8 % /	7.189
2. Szem.jövedelem adó kiegészítés	27.149
III. Saját bevételek	28.180
1. Térítési díjak	2.005
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	647
3. Bérleti díjak	728
4. Lakbér	73
5. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.766
6. Gépjárműadó	4.929
7. Iparűzési adó	6.705
8. Magánszemélyek kommunális adója	4.877
9. Pótlék	250
10. Bíróság bevétel	1.400
11. Közalapítvány támogatása	3.800

IV. Átvett pénzeszköz	20.682
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.628
2. Élelmezési szolgáltatás (iskola)	5.641
3. Élelmezési szolgáltatás (óvoda)	2.763
4. Közfoglalkoztatás támogatása	9.650
V. Felhalmozási célú bevételek	2.880
1. Önkormányzat ingatlan értékesítés	425
2. Társadalmi szempontból elmaradott települések támogatása	2.455
VI. Forrás kiegészítő hitel	16.942
BEVÉTEL ÖSSZESEN	140.232

Kiadások

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzalk. átadás	Tám.és egyéb jutt.	Működési hitel	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. igazg. tevékenysége	16795	4179	10110				475	31559	6
Önkormányzati jogalkotás	5928	1512	1318					8758	1
Város és község gazd.szolg.	3029	735	2663	5984			625	13036	2
Civil szervezetk működésének támogatása				916				916	
Család és nővédelmi gondozás	3134	750	2961	103				6948	2
Munkahelyi étkeztetés	5088	1205	2156					8449	4
Egyéb étkeztetés			10805					10805	
Szociális étkeztetés	1396	335	783					2514	1
Rendszeres szociális segélyek		510			28736			29246	
Esetipénzbeni ellátások					980			980	
Közvilágítás			2125					2125	
Települési hulladék kezelése			6906					6906	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			1200					1200	
Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása							350	350	
Közcélú foglalkoztatás	1068	144						1212	1
Közfoglalkoztatás	10725	1448	1625					13798	11
Finanszírozási kiadások							1430	1430	
Kiadás összesen:	47163	10818	42652	7003	29716	0	2880	140232	28

**Önkormányzatok
és
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	16.795
1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés	14.455
2. Cafeteria-keretösszeg	1.008
3. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	289
4. Kötelező továbbképzés díja	20
5. Jubileumi jutalom (1 fő 40 éves)	978
6. Biztosítási díj	45
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	4.179
III. Dologi kiadások	10.110
1. Honlap, Önkormányzati Portál fenntartási és üzemeltetési díj	404
2. Fénymásolók karbantartása	446
3. Szerverbérlet	560
4. Rendszergazdai szolgáltatás	100
5. Iratkezelési és szociális szoftver átalánydíja	112
6. Felügyeleti rendszer, kataszterfrissítés	78
7. Szakmai könyv, folyóirat	100
8. Belföldi kiküldetés	360
9. Irodaszer, nyomtatvány	900
10. Egyéb készletbeszerzés (<i>tisztítószer, viráglánták, zászlók, izzók, karácsonyi díszkivilágítás, számítógép alkatrészek</i>)	750
11. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750
12. Gázenergia	500
13. Villamos energia	700
14. Víz- és csatornadíjak	30
15. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (<i>postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb.</i>)	500
16. Pénzügyi szolgáltatások kiadása (<i>OTP jutalékok, számlavezetési díjak, postai közreműködési díj, átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.</i>)	700
17. Reklám és propaganda kiadások	50
18. Különféle díjak (<i>vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja</i>)	98

19. Szállítási szolgáltatás	10
20. Reprezentáció	100
21. Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)	1.100
22. ÁFA	1.520
23. Vásárolt élelmezés	50
24. Kifizetői adó (cafeteria)	192
IV. Felhalmozási kiadások	475
1. Honlap	380
2. Áfa	95
Szakfeladat összesen	31.559

Létszám: 6 fő

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.928
1. Polgármester illetménye	4.320
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Cafeteria-keretösszeg	168
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.512
III. Dologi kiadások	1.318
1. Kifizetői adó (cafeteria)	32
2. Költségtérítés	900
3. Biztosítási díj (polgármester)	386
Szakfeladat összesen	8.758

Létszám: 1 fő

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.029
1. Illetmény; pótlék	2.516
2. Túlóra	200
3. Étkezési hozzájárulás	306
4. Biztosítási díj	7

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	735
III. Dologi kiadások	2.663
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60
2. Egyéb üzemeltetési kiadások (<i>kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás</i>)	100
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	96
4. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	300
5. Gépjármű biztosítási díjak (casco, vagyonbizt.)	150
6. Intézményi karbantartások anyagköltsége	500
7. Karbantartási szolgáltatások díja	220
8. Szállítási szolgáltatás	100
9. Tüzelő vásárlás	100
10. Vásárolt élelmezés (védőital)	50
11. Kifizetői adó (utalvány)	58
12. Víz-csatornadíj (közkifolyók)	300
13. ÁFA	529
14. Kamat kiadás (iskola hitel)	100
IV. Felhalmozási kiadások	625
1. Árvízvédelmi terv pályázathoz	500
2. ÁFA	125
V. Tagintézmények működésének finanszírozása	5.984
1. Gárdonyi Géza Tagiskola	3.582
2. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	2.402
Szakfeladat összesen	13.036

Létszám: 2 fő

Civil szervezetek működésének támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	916

1.	Közművelődési Társulás 70.-Ft/lakos	75
2.	TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
3.	SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	43
4.	Alapítványok, egyesületek támogatása	20
5.	Többcélú Kistérségi Társulás 400.-Ft/lakos/év	431
6.	Sajó-Bódva Völgye Hull. Önk. Társulás 100 Ft/fő/év	108
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		916

Család- és nevelési egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.134
1. Illetmény; pótlék	2.778
2. Étkezési hozzájárulás	306
3. Közlekedési költségtérítés	50
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	750
III. Dologi kiadások	2.961
1. Kifizetői adó (étkezési utalvány)	58
2. Gyógyszer, vegyszer	20
3. Irodaszer, nyomtatvány	30
4. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	60
5. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	160
6. Szállítási szolgáltatás	27
7. Gázenergia	840
8. Villamosenergia	310
9. Víz-és csatornadíjak	60
10. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(bélyeg, kéményseprési díj)</i>	60
11. Vagyonbiztosítás	60
12. ÁFA	410
13. Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	756
14. Karbantartási szolgáltatás	110

IV. Pénzeszköz átadása	103
1. Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	103
Szakfeladat összesen	6.948

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.088
1. Illetmény; pótlék	4.384
2. Túlóra díjazása	80
3. Étkezési hozzájárulás	624
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.205
III. Dologi kiadások	2.156
1. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés,)	987
2. Irodaszer	30
3. Készlet beszerzés (<i>edényzet pótlása, tisztítószer</i>)	380
4. Karbantartási szolgáltatások díja	100
5. Kifizetői adó (étkezési hozzájárulás után)	119
6. Folyóirat, szakmai anyag (<i>élelmezési szoftver</i>)	10
7. Egyéb üzemeltetési <i>kiadások (kéményseprési díj, postaköltség)</i>	50
8. HACCP rendszer működtetése	90
9. ÁFA	390
Szakfeladat összesen	8.449

Létszám: 4 fő

Egyéb étkeztetés

I. Dologi kiadások	10.805
1. Élelmiszer beszerzés (óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)	2.763
2. Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek, alkalmazotti étkezés,)	5.941
3. ÁFA	2.101
Szakfeladat összesen	10.805

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.396
1. Illetmény	1.220
2. Túlóra	20
3. Étkezési hozzájárulás	156
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	335
III. Dologi kiadások	783
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	602
2. ÁFA	151
3. Kifizetői adó (étkezési hozzájárulás után)	30
Szakfeladat összesen	2.514

Létszám: 1 fő

Rendszeres szociális segélyek

Kiadásnem	E Ft
I. Munkaadókat terhelő járulékok (Ápolási díj TB járuléka)	510
II. Támogatások és egyéb juttatások	28.736
1. Ápolási díj alanyi jogon	1.699
2. Ápolási díj méltányossági alapon	425
3. Rendszeres szociális segély	4.540
4. Rendelkezésre állási támogatás	2.274
5. Bérpótló juttatás	16.030
6. Időskorúak járadéka	325
7. Lakásfenntartási támogatás	3.443
Szakfeladat összesen	29.246

Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	980
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	310
2. Köztemetés	50
3. Temetési segély	100
4. Átmeneti segély	200
5. Közgyógyellátás	50
6. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	270
Szakfeladat összesen	980

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.125
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.700
2. ÁFA	425
Szakfeladat összesen	2.125

Települési hulladék kezelése

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	6.906
1. Közszolgáltatás díja	4.618
2. 2010. december 31-én fennálló tartozás	945
3. ÁFA	1.343
Szakfeladat összesen	6.906

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadásnem	E Ft
I. 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. Felhalmozási kiadások	350
1. Bajcsy-Zs. úti járda felülvizsgálati terve	130
2. Bajcsy-Zs. úti járda telekmegosztási terve	150
3. ÁFA	70
Szakfeladat összesen	350

Közcélú foglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.068
1. Közcélú foglalkoztatottak munkabére	1.068
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	144
Szakfeladat összesen	1.212

Létszám: 1 fő

Közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft

I. Személyi juttatások	10.725
1. Közhasznú foglalk. munkabére (4 órás) 44 fő	3.978
2. Közhasznú foglalk. munkabére (6 órás) 13 fő	4.563
3. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 4 fő	2.184
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.448
III. Dologi kiadások	1.625
1. Készletbeszerzés (közfoglalkoztatás)	1.000
2. ÁFA	325
3. Hajtó, kenőanyag	200
4. Védőfelszerelés	100
Szakfeladat összesen	13.798

Létszám: 11

Finanszírozási kiadások

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási hitel	1.430
1. Felhalmozási hitel	1.430
Szakfeladat összesen	1.430

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevételek	12.611	Személyi juttatás	47.163
Központosított, kötött felhasználású	24.599	Járulékok	10.818
Saját bevétel	28.180	Dologi kiadások	42.652
Átvett pénzeszköz	20.682	Pénzeszköz átadás	7.003
SZJA alapú bevétel	34.330	Támogatások	29.716
Működési célú hitel	16.942	Működési célú hiteltörlesztés	-
Összesen:	137.352	Összesen:	137.352

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Közalapítvány támogatás	-	Iskola beruházás hitel-törlesztés	1.430
Magánszemélyek kommunális adója	-	Árvízvédelmi terv pályázathoz	625
Önkormányzati lakás értékesítés	425	Bajcsy-Zs. úti járda felülvizsgálat terve	163
Társ. gazd. szempontból elmard.	2.455	Bajcsy-Zs. úti járda telekmegosztási terve	187
		Honlap átdolgozás	475
Összesen:	2.880	Összesen:	2.880

**Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat
2011.évi tervezett hitelállományáról
(összevontan)**

Hitel fajta	Tervezett összeg (E Ft)
Működési célú hitelfelvétel	16.942
Összesen:	16.942

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2012 év		2013 év		2014 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)	1.530			1.508		754		-	
Ebből:									
Iskola bővítés 4.000.000.-Ft	612			603		302		-	
Tornaterem 6.000.000.-Ft	918			905		452		-	
Összesen	1.530			1.508		754		-	

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2011.év
E Ft-ban

Közvetett támogatások megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	NEMLEGES
2.	
.	
Összesen	
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai	Adóelengedések, adókedvezmények összege
1.	
2.	
.	
Összesen	

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. 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 12433	Eredeti 12433	Eredeti 10555	Eredeti 10555
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 9881	Eredeti 22314	Eredeti 10875	Eredeti 21430
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 15432	Eredeti 37746	Eredeti 11430	Eredeti 32860
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 9696	Eredeti 47442	Eredeti 11508	Eredeti 44368
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 13078	Eredeti 60520	Eredeti 13141	Eredeti 57509
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 11163	Eredeti 71683	Eredeti 11748	Eredeti 69257
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 10208	Eredeti 81891	Eredeti 10651	Eredeti 79908
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 10278	Eredeti 92169	Eredeti 10643	Eredeti 90551
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 15525	Eredeti 107694	Eredeti 15226	Eredeti 105777
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 9577	Eredeti 117271	Eredeti 10912	Eredeti 116689
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 12854	Eredeti 130125	Eredeti 10633	Eredeti 127322
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 10107	Eredeti 140232	Eredeti 12910	Eredeti 140232
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	16.795
1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés	14.455
2. Cafeteria-keretösszeg	1.008
3. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	289
4. Kötelező továbbképzés díja	20
5. Jubileumi jutalom (1 fő 40 éves)	987
6. Biztosítási díj	45
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	4.179
III. Dologi kiadások	10.110
1. Honlap, Önkormányzati Portál fenntartási és üzembentartási díj	404
2. Fénymásoló karbantartás	446
3. Szerverbérlet	560
4. Rendszergazdai szolgáltatás	100
5. Iratkezelési és szociális szoftver átalánydíja	112
6. Felügyeleti rendszer, kataszterfrissítés	78
7. Szakmai könyv, folyóirat	100
8. Belföldi kiküldetés	360
9. Irodaszer, nyomtatvány	900
10. Egyéb készletbeszerzés (<i>tisztítószer, virágplánták, zászlók, izzók, karácsonyi díszkivilágítás, számítógép alkatrészek</i>)	750
11. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750
12. Gázenergia	500
13. Villamos energia	700
14. Víz- és csatornadíjak	30
15. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (<i>postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb.)</i>	500
16. Pénzügyi szolgáltatások kiadása (<i>OTP jutalékok, számlavezetési díjak, postai közreműködési díj), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	700

17.	Reklám és propaganda kiadások	50
18.	Különféle díjak (<i>vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja</i>)	98
19.	Szállítási szolgáltatás	10
20.	Reprezentáció	100
21.	Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)	1.100
22.	ÁFA	1.520
23.	Vásárolt ételmezés	50
24.	Kifizetői adó (cafeteria)	192
IV. Felhalmozási kiadások		475
1.	Honlap átdolgozás	380
2.	Áfa	95
Szakfeladat összesen		31.559

Létszám: 6 fő

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2011.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	1.429	-	572	857
2. OTP Bank Rt.	Tornaterem bővítés önrész célhitel	2.143	-	858	1.285
Összesen:		3.572	-	1.430	2.142

**Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról
2011. 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
2011. év
E Ft-ban

Magnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	51
Összes bevétel tervezett összege	140.181
Összes kiadás tervezett összege	140.232
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013.évi alakulást külön bemutató mérleg

<i>Megnevezés</i>	2011. évre	2012. évre	2013. évre
Intézményi működési bevételek	6 146	6 306	6 482
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 034	22 607	23 240
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	71 548	73 408	75 464
Működési célú pénzeszközátvétel	20 682	21 220	21 814
Elkülönített számlamaradvány			
Rövid lejáratú hitel	16 942	17 382	20 906
Működési célú bevételek összesen	137 352	140 923	147 609
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	425	436	448
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel			
Fejlesztési célú támogatások	2 455	2 519	2 589
Magánszemélyek kommunális adója			
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 880	2 955	3 037
Önkormányzat bevételei összesen	140 232	143 878	150 943
Személyi juttatások	47 163	48 389	49 744
Munkaadókat terhelő járulékok	10 818	11 099	11 410
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 652	43 761	44 986
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	36 719	37 674	38 729
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen	137 352	140 923	147 906
Felhalmozási kiadások	350	397	369
Felújítási kiadások	1 100	1 130	1 954
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 430	1 428	714
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 880	2 955	3 037
Önkormányzat kiadásai összesen	140 232	143 878	150 943

Szuhakálló Község Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI CÍMREND 2011. é v

Száma	CÍM NEVE	Száma	ALCÍM NEVE
I.	Községi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetésében szereplő kiadások	1	Polgármesteri Hivatal
		1/a	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
		1/b	Önkormányzati jogalkotás
		1/c	Civil szervezetek működési támogatása
		1/d	Munkahelyi étkeztetés
		1/e	Egyéb étkeztetés
		1/f	Felhalmozási kiadások
		1/g	Finanszírozási feladatok
		2	Egészségügyi ellátás
		2/c	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
		2/d	Finanszírozási feladatok
		3	Szociális gondoskodás
		3/a	Rendszeres pénzbeni ellátások:
		3/b	Eseti pénzbeni ellátások:
		3/c	Szociális étkeztetés

		4	Településüzemeltetés
		4/a	Város és községgazdálkodási szolgáltatások
		4/b	Közhasznú foglalkoztatás
		4/c	Közcélú foglalkoztatás
		4/d	Közvilágítás
		4/e	Települési hulladék kezelése
		4/f	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		5	Kulturális szolgáltatás
		5/a	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények