

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - 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, polgármesterére, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

II. fejezet

2.§

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését

120.547.- E Ft bevétellel, ebből

16.296.- E Ft forráshiánnyal és

120.547.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(3)¹ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	13.076 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	3.073 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	32.408 E Ft

¹ Módosította a 7/2012.(IV.19) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.04.20-tól

- támogatások, pénzbeli juttatások	1.083 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	65.977 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	3.500 E Ft
- felhalmozási hiteltörlesztés	1.430 E Ft

(4) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat 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 önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6.sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(9) A Rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11)/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési céljt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Polgármesteri Hivatal létszámával együtt - 15 főben állapítja meg.

(15) A 2012. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 73 fő.

(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg.

(19) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított 16.296.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek

- belső finanszírozására az áht.23.§ (2) bekezdés c-d.pontjában foglalt költségvetési többlet hiányában nincs lehetőség, így

- a forráshiány külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik.

III. fejezet

3.§

A Polgármesteri Hivatal költségvetése

(1)² Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését

57.704.- E Ft bevétellel, ebből

57.704.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzathól

- személyi kiadások	22.707 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	5.495 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	11.892 E Ft
- támogatások	17.610 E Ft

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma: 7 fő.

IV. fejezet

4. §

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.

5. §

(1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címen belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

² Módosította a 7/2012.(IV.19) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.04.20-tól

IV. fejezet
Záró rendelkezések

6. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2010. évi zárszámadásról szóló 4/2011.(IV.15) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor bemutatásra kerülő mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 13/2011.(IX.25.) önkormányzati rendelet.

Dávid István sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve:Szuhakálló,2012. február 10.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	2012. évi E Ft
I. Normatív állami támogatás	28.092
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás	4.355
1. Település igazg. kommun. feladatok 1.069 fő x 2.769.-Ft, kiegészítés	4.355
2. Társadalmi szempontból elmaradott települések támogatása	-
I.b. Feladatmutatóhoz kötött támogatás	8.799
1. Pénzbeli szociális juttatások	8.411
2. Szociális étkeztetés 10 fő x 55.360.-Ft,	388
I.c. Rendszeres szociális ellátások	14.938
1. Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás)	8.437
80%-a (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	5.071
75 %-a (ápolási díj és járuléka)	1.430
II. Átengedett központi adók	33.989
1. Szem.jövedelem adó átengedett rész / 8 % /	6.024
2. Szem.jövedelem adó kiegészítés	27.965
III. Intézményi működési bevételek	7.197
1. Térítési díjak	2.465
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	749
3. Bérleti díjak	728
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	3.255
IV. Saját bevételek	16.400
1. Gépjárműadó	4.500
2. Iparűzési adó	5.875
3. Magánszemélyek kommunális adója	4.700
4. Pótlék bevétel	250
5. Bírság bevétel	1.000
6. Lakbér	75

V. Átvett pénzeszközök	13.643
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.773
2. Élelmezési szolgáltatás (iskola)	7.664
3. Élelmezési szolgáltatás (óvoda)	2.574
4. Közfoglalkoztatás támogatása (2011.december hó)	632
VI. Felhalmozási célú bevételek	4.930
1. Önkormányzat ingatlan értékesítés, hasznosítás (bérlakások)	100
2. Közalapítvány támogatása	4.000
3. Iparűzési adó	830
VII. Forrás kiegészítő hitel	16.296
BEVÉTEL ÖSSZESEN	120.547

**Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzalköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város-, község gazd.szolg.	3362	827	2936	7266		500	14891	2
Civil szervezetek működési támogatása				905			905	
Család és nővédelmi eü. gond.	3321	790	3113	102			7326	2
Munkahelyi étkeztetés	4158	1001	2433				7592	3
Egyéb étkeztetés			13002				13002	
Szociális étkeztetés	1470	356	772				2598	1
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					283		283	
Önk. eseti pénzbeli ellátások					800		800	
Közvilágítás			2337				2337	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			7180				7180	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			635				635	
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				57704			40058	
Rövid időtart. közfoglalkozt.	69	9					78	1
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	602	81					683	9
Egyéb közfoglalkoztatás	94	9					103	1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						3000	3000	
Finanszírozási műveletek						1430	1430	
Kiadás összesen:	13076	3073	32408	65977	1083	4930	120547	19

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.362
1. Illetmény; pótlék	3.012
2. Túlóra	50
3. Étkezési hozzájárulás	300
4. Biztosítási díj	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	827
III. Dologi kiadások	2.936
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120
2. Egyéb üzemeltetési kiadások (<i>kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás</i>)	160
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	100
4. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	380
5. Gépjármű biztosítási díjak (<i>casco, vagyonbizt.</i>)	150
6. Intézményi karbantartások anyagköltsége	400
7. Karbantartási szolgáltatások díja	100
8. Szállítási szolgáltatás	50
9. Tüzelő vásárlás	100
10. Vásárolt élelmezés (<i>védőital</i>)	50
11. Kifizetői adó (<i>bérenkívüli juttatás 31%-a</i>)	93
12. Víz-csatornadój (<i>közkifolyók</i>)	450
13. ÁFA	543
14. Kamat kiadás (<i>iskola hitel</i>)	140
15. Villamos-energia	100
IV. Felhalmozási kiadások	500
1. Település rendezési terv felülvizsgálata	394
2. ÁFA	106

V. Tagintézmények működésének finanszírozása	7.266
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	3.272
2. Gárdonyi Géza Tagiskola	3.994
Szakfeladat összesen	14.891

Létszám: 2 fő

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	905
1. Közművelődési Társulás 70.-Ft/lakos	75
2. TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
3. SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	43
4. Polgárőr Egyesület támogatása	50
5. Többcélú Kistérségi Társulás 300.-Ft/lakos/év	321
6. Sajó-Bódva Völgye Hull. Önk. Társulás 100 Ft/fő/év	107
7. Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
8. Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 11 Ft/fő/év	12
9. Sajó-Bódva TV. támogatása	200
10. Görög Katolikus Egyház támogatása	70
Szakfeladat összesen	905

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.321
1. Illetmény; pótlék	2.925
2. Étkezési hozzájárulás	300
3. Közlekedési költségtérítés	96
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	790
III. Dologi kiadások	3.113
1. Kifizetői adó (bérenkívüli juttatás 31 %-a)	93
2. Gyógyszer, vegyszer	10
3. Irodaszer, nyomtatvány	20

4.	Egyéb készletbeszerzés (<i>tisztítószer</i>)	40
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	160
6.	Szállítási szolgáltatás	30
7.	Gázenergia	1.000
8.	Villamosenergia	240
9.	Víz-és csatornadíjak	60
10.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (<i>bélyeg, kéményseprési díj</i>)	60
11.	Vagyonbiztosítás	80
12.	ÁFA	450
13.	Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	770
14.	Karbantartási szolgáltatás	100
IV. Pénzeszköz átadása		102
1.	Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	102
Szakfeladat összesen		7.326

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem		E Ft
I. Személyi juttatások		4.158
1.	Illetmény; pótlék	3.708
2.	Túlóra díjazása	-
3.	Munkahelyi meleg étkezés	450
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)		1.001
III. Dologi kiadások		2.433
1.	Élelmiszer beszerzés (<i>vendég, alkalmazotti étkezés</i>)	1.093
2.	Irodaszer	30
3.	Készlet beszerzés (<i>edényzet pótlása, tisztítószer</i>)	380
4.	Karbantartási szolgáltatások díja	150
5.	Kifizetői adó (bérenkívüli juttatás 31%-a)	140
6.	Folyóirat, szakmai anyag (<i>élelmezési szoftver</i>)	10
7.	Egyéb üzemeltetési kiadások (<i>kéményseprési díj, postaköltség</i>)	50
8.	HACCP rendszer működtetése	90
9.	ÁFA	490
Szakfeladat összesen		7.592

Létszám: 3 fő

Egyéb étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	13.002
1. Élelmiszer beszerzés (óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)	2.574
2. Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek, alkalmazotti étkezés,)	7.520
3. ÁFA	2.764
Szakfeladat összesen	13.002

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.470
1. Illetmény	1.296
2. Illetmény-pótlék	24
3. Munkahelyi meleg étkezés	150
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó)	356
III. Dologi kiadások	772
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	571
2. ÁFA	154
3. Kifizetői adó (bérenkívüli juttatás 31%-a)	47
Szakfeladat összesen	2.598

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Munkaadókat terhelő járulékok (Ápolási díj TB járuléka)	-
II. Támogatások és egyéb juttatások	283

1. Ápolási díj méltányossági alapon	283
Szakfeladat összesen	283

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	800
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	280
2. Köztemetés	50
3. Temetési segély	100
4. Átmeneti segély	100
5. Közgyógyellátás	50
6. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	220
Szakfeladat összesen	800

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.337
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.840
2. ÁFA	497
Szakfeladat összesen	2.337

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	7.180
1. Közszolgáltatás díja	5.304
2. 2010. december 31-én fennálló tartozás	355
3. ÁFA	1.521
Szakfeladat összesen	7.180

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	3.000
1. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati önrész	2.362
2. ÁFA	638
<i>Szakfeladat összesen</i>	3.000

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	635
3. Rendezvények költségei (<i>Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznapi</i>)	500
4. ÁFA	135
<i>Szakfeladat összesen</i>	635

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (intézmény finanszírozás)

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	57.704
1. Működési kiadók támogatása (<i>Polgármesteri Hivatal</i>)	57.704
<i>Szakfeladat összesen</i>	57.704

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	78
1. Közfoglalkoztatottak munkabére (2011.dec. havi)	69
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	9
Szakfeladat összesen	78

Létszám: 1 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	602
1. Közhasznú foglalk. munkabére (6 órás) 9 fő (2011.dec. havi)	446
2. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 2 fő (2011.dec. havi)	156
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	81
Szakfeladat összesen	683

Létszám: 11

Egyéb közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	94
1. Közfoglalkoztatottak munkabére 1 fő (2011.dec. havi)	94
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, Eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	9
Szakfeladat összesen	103

Létszám: 1 fő

Finanszírozási műveletek

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási hitel	1.430
1. Felhalmozási hitel célú hitel törlesztés (<i>iskola bővítés, felújítás</i>)	1.430
Szakfeladat összesen	1.430

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	13.154	Személyi juttatás	13.076
Központosított, kötött felhasználású	14.938	Járulékok	3.073
Saját bevétel	23.597	Dologi kiadások	32.408
Átvett pénzeszköz	13.643	Pénzeszköz átadás	65.977
SZJA alapú bevétel	33.989	Támogatások	1.083
Működési célú hitel	16.296		
Összesen:	115.617	Összesen:	115.617

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Közalapítvány támogatás	4.000	Iskola beruházás hitel-törlesztés	1.430
Iparűzési adó	830	Bajcsy-Zs. úti járda építés, Állomás út felújítás	3.000
Önkormányzati lakás értékesítés	100	Település-rendezési terv felülvizsgálata	500
Összesen:	4.930	Összesen:	4.930

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2012.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 Nyrt.	IKT önrész célhitel	857	-	572	285
2. OTP Bank Nyrt.	Tornaterem bővítés önrész célhitel	1.285	-	858	427
Összesen:		2.142	-	1.430	712

KIMUTATÁS

**az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeiről
E Ft-ban**

Megnevezés	Tárgyév			2013 év		2014 év		2015 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)	1.508			754		-		-	
Ebből:									
Iskola bővítés 4.000.000.-Ft	603			302		-		-	
Tornaterem 6.000.000.-Ft	905			452				-	
Összesen	1.508			754		-		-	

KIMUTATÁS	
A közvetett támogatásokról	
2012.év	
E Ft-ban	
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0	0
Összesen:	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
26 db gépjármű 128	
Összesen:	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0	
5.1.hulladékgyűjtési közszolg..díja	
6.736	
Összesen:	
6.736	
Mindösszesen:	6.864

Kimutatás a 2012. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS										
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről										
E Ft-ban										
Megnevezés	Tárgyév			2013 év		2014 év		2015 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
								-		
			NEMLEGES							
								-		
								-		
Összesen								-		

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. 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 11772	Eredeti 11772	Eredeti 9466	Eredeti 9466
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 8309	Eredeti 20081	Eredeti 8832	Eredeti 18298
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 14877	Eredeti 34958	Eredeti 11255	Eredeti 29553
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 9036	Eredeti 43994	Eredeti 10908	Eredeti 40461
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 8803	Eredeti 52797	Eredeti 8983	Eredeti 49444
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 9282	Eredeti 62079	Eredeti 9706	Eredeti 59150
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

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 8071	Eredeti 70150	Eredeti 9117	Eredeti 68267
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 9192	Eredeti 79342	Eredeti 13807	Eredeti 82074
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 13841	Eredeti 93183	Eredeti 11415	Eredeti 93489
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 9126	Eredeti 102309	Eredeti 8962	Eredeti 102451
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 9731	Eredeti 112040	Eredeti 8673	Eredeti 111124
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 8507	Eredeti 120547	Eredeti 9423	Eredeti 120547
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2012. év
E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	34
Összes bevétel tervezett összege	120.513
Összes kiadás tervezett összege	120.547
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi
forrásokénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2012. évi E Ft
IV. Átvett pénzeszköz	57.704
1. Önkormányzati intézményi finanszírozás	57.704
BEVÉTEL ÖSSZESEN	57.704

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzati jogalkotás	5912	1555	1334				8801	1
Önkormányzatok és Társulások igazg.tev.	16795	3904	10558				31257	6
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások		36			17610		17646	
Kiadás összesen:	22707	5495	11892		17610		57704	7

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	16.795
1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés	14.458
2. Cafeteria-keretösszeg	912
3. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	300
4. Kötelező továbbképzés díja	20
5. Jubileumi jutalom (1 fő 40 éves)	1.105
II. Munkaadókat terhelő járulékok (Szociális hozzájárulási adó)	3.904
III. Dologi kiadások	10.558
1. Honlap, Önkormányzati Portál fenntartási és üzemeltetési díj	404
2. Fénymásolók karbantartása	446
3. Szerverbérlet	360
4. Rendszergazdai szolgáltatás	100
5. Iratkezelési és szociális szoftver átalánydíja	112
6. Felügyeleti rendszer, kataszterfrissítés	178
7. Szakmai könyv, folyóirat	100
8. Belföldi kiküldetés	400
9. Irodaszer, nyomtatvány	800
10. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzók, karácsonyi díszkivilágítás, számítógép alkatrészek)</i>	500
11. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600
12. Gázenergia	600
13. Villamos energia	850
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>	700
16. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak, postai közreműködési díj), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	650
17. Reklám és propaganda kiadások	70
18. Különböző díjak <i>(vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja)</i>	200
19. Szállítási szolgáltatás	20
20. Reprezentáció	120
21. Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)	1.500

22. ÁFA	1.455
23. Vásárolt étellemezés	80
24. Kifizetői adó (cafeteria)	283
Szakfeladat összesen	31.257

Létszám: 6 fő

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.912
1. Polgármester illetménye	4.320
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Cafeteria-keretösszeg	152
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.555
III. Dologi kiadások	1.334
1. Kifizetői adó (cafeteria)	48
2. Költségtérítés	900
3. Biztosítási díj (polgármester)	386
Szakfeladat összesen	8.801

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Munkaadókat terhelő járulékok	36
II. Támogatások és egyéb juttatások	17.610
1. Ápolási díj alanyi jogon	1.896
2. Aktív korúak ellátása	4.783
3. Aktív korúak ellátása (egészségkárosodottak)	616
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6.338
5. Időskorúak járadéka	325
6. Lakásfenntartási támogatás (természetbeni)	1.109
Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli)	2.543
Szakfeladat összesen	17.646