

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről**  
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet**  
**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

**II. fejezet**  
**Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§ (1)<sup>1</sup> Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését

311.622 E Ft bevétellel, ebből  
311.622 E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

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.

A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4)<sup>2</sup> A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzataból

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	65.858 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	11.190 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	59.740 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	61.640 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	18.478 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	94.716 E Ft.

<sup>1</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos 2014.09-13-tól, alkalmazandó 2014. 01.01-től

<sup>2</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos 2014.09-13-tól, alkalmazandó 2014. 01.01-től

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(9) A 6. 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.

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

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

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

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

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

(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 17 főben állapítja meg.

(16) A 2014. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő.

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

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

### III. fejezet

#### A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

3.§ (1)<sup>3</sup> Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

54.492.- E Ft bevétellel, ebből

54.492.- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

(3)<sup>4</sup> A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások

33.658 E Ft

- munkaadót terhelő járulékok

8.400 E Ft

<sup>3</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos 2014.09-13-tól, alkalmazandó 2014. 01.01-től

<sup>4</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos 2014.09-13-tól, alkalmazandó 2014. 01.01-től

- működési, fenntartási kiadások	9.830 E Ft
- pénzeszköz átadás	43 E Ft
- felhalmozási kiadás	2.561 E Ft

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

(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.

#### **IV. fejezet**

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ (1)<sup>5</sup> A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok összességét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 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)<sup>6</sup> A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

#### **IV. fejezet**

##### **Záró rendelkezések**

6.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2012. évi zárszámadásról szóló 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet.

**Dávid István**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

<sup>5</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

<sup>6</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

**Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	E Ft
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>86.831</b>
ebből	
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>50.924</b>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38.518
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4.519
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.490
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.209
– Közutak fenntartásának támogatása	820
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4.000
d) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3.887
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>22.336</b>
a) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8.062
b) Szociális étkeztetés	332
c) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1.055
d) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	4.276
- üzemeltetési támogatás	8.611
<b>3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1.203</b>
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.203
<b>4.Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzáció)</b>	<b>2.784</b>
1. Bérkompenzáció	1.438
2. E-útdíj miatti támogatás	256
3. Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat támogatása	325
4. Szociális tüzelőanyag	765
<b>5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>9.584</b>
1. 2013. évi óvodáztatási támogatás	60
2. Pótlólagos állami támogatás(2013.évi elszámolás, 12.h.bérkomp.)	233

<sup>7</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

3. Létszámcsökkentés	2.392
4. Rendkívüli önkormányzati támogatás	6.899
<b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19.610</b>
5. Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-, munkahelyi-vendég étkezés)	4.489
6. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak,	2.159
7. Bérleti díjak	2.468
8. Hulladékszállítási közszolgáltatási díj (1.504 Ft/hó *300 lakás * 9hó)	5.038
9. Biztosítási díj ( <i>polgármester biztosítása</i> )	
10. Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás ( <i>bérlakások</i> )	625
11. Készletértékesítés (Start program mg-i programból)	45
12. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.583
13. Kamatbevétel	1
14. Egyéb működési bevétel	2.202
<b>III. ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGEDETT KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>1.897</b>
1. Gépjárműadó 40%-a	1.897
<b>IV. HELYI ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>10.986</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók	6.136
2. Vagyoni típusú adók	4.850
<b>V. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>530</b>
1. Pótlék bevétel	300
2. Bírság bevétel	230
<b>VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</b>	<b>74.660</b>
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.587
2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva)5942	59.215
3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	5.833
4. Támogatás értékű működési bevétel.(Mezőgazd. és Vidékfejl. Min.)	820
5. Közalapítvány támogatása	4.000
6. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( <i>Kazincbarcika Város Önkormányzata: 2013. évi tagintézmény működési tám. elszámolása</i> )	1.080
7. Természetbeni támogatás ( <i>Erzsébet-utalvány</i> )	1.125
<b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>94.716</b>
1. BM EU önerő: Út-és járdaépítés,	478
2. ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037 Szk község környezetbiztonságának növelése.....	82.633
3. Startmunka program eszköz beszerzés	2.522
4. Közbiztonság növelését szolgáló támogatás	9.083

<b>VI. SZÁMLAMARADVÁNY</b>	<b>19.541</b>
1. Iskolai gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4.998
2. Vadna 2013. december havi közös hivatal finanszírozása	323
3. Út- és járdaépítés beruházás fordított áfa	3.230
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradvány	3.896
5. Téli közfoglalkoztatás előleg maradvány	5.942
6. Bank-, pénztár-, adó számlák	1.152
<b>VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>2.851</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>311.622</b>

**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4155	2365	1100				7620
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					10247		10247
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3575	570	8941	15207		9083	37376
Civil szervezetek működési támogatása				1183			1183
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2710	700	1885				5295
Munkahelyi étkeztetés	280	70	600				950
Iskolai intézményi étkeztetés	4750	1200	10000			478	16428
Óvodai intézményi étkeztetés	1585	380	3500				5465
Szociális étkeztetés	280	70	600				950
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					2110		2110
Közvilágítás			2700				2700
Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			5828				5828
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			16000			82633	98633
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			381				381
Támogatási célú finanszírozási műveletek					49283		49283
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	9015	1900	3530			1500	15945
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39508	3935	4675	2088		1022	51228
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>65858</b>	<b>11190</b>	<b>59740</b>	<b>18478</b>	<b>61640</b>	<b>94716</b>	<b>311622</b>

<sup>8</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
tevékenysége**

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>8.087</b>
1. Polgármester illetménye	4.320
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Polgármester végkielégítés (3 havi illetmény)	1.080
4. Cafeteria-keretösszeg	147
5. Költségtérítés	1.000
6. Reprezentáció	100
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>1.900</b>
1. Szoc. Hj. Adó 6840*0.27	1.847
2. EHO Cafeteria	25
3. Kifizetői adó (cafeteria)	28
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>432</b>
1. Biztosítási díj (polgármester)	432
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10.419</b>

Létszám: 1 fő

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>1.997</b>
1. Illetmény (1 fő)	1.412
2. Pótlék	480
3. Bérkompenzáció	105
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>511</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>13.130</b>
1. Hajtó- és kenőanyag ( <i>Suzuki, Iveco, lassú járművek</i> )	400
2. Foglalkoztatás eü. ellátás	100
3. Karbantartások anyagköltsége ( <i>gépek, járművek karbantartási anyagkölts.</i> )	1.170

<sup>9</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.



4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	590
5. Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	300
6. Villamos-energia <i>(Hivatal; Kossuth u.5.; Karbantartó-telep)</i>	990
7. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	330
8. Karbantartási szolgáltatások díja <i>(honlap, gk. műszaki vizsga; tűzoltó készülékek; kóbor ebek)</i>	2.500
9. Egyéb üzemeltetési kiadások <i>(kéményseprési díj)</i>	400
10. Munkavédelmi szolgáltatás	105
11. Továbbszámlázott szolgáltatás <i>(telefon, víz, áram)</i>	600
12. Pénzügyi szolgáltatás <i>(számlavezetés díjai)</i>	2.286
13. Vagyonbiztosítás, gépjárművek biztosítási díjai	500
14. Egyéb dologi kiadás	1.706
15. ÁFA $(4.785 \cdot 0.27)$	1.153
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>508</b>
1. Településrendezési terv felülvizsgálata	400
2. Áfa	108
<b>V. Pénzeszköz átadás</b>	<b>9.759</b>
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	
a. -2014. évi önkormányzati finanszírozás	2.590
2. 2013. évi iskolai gyermekétkeztetési feladatok <i>(Kazincbarcika)</i>	4.998
3. Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj)</i>	75
4. Munkaügyi Központ 2013. évi start program visszafizetés	2.096
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>25.905</b>

Létszám: 1 fő

#### Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Pénzeszköz átadások</b>	<b>340</b>
1. TÖOSZ 20.-Ft/lakos	21
2. SZBTSZ	107
3. MBOSZ	12
4. Falukollégium	200
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>340</b>

#### Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>2.438</b>
1. Illetmény (1 fő)	1.412

2. Megbízási díj ( 74.350 *12 hó)	892
3. Területi pótlék	90
4. Iskola eü-i szolg. finansz. (védőnő)	44
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>658</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.885</b>
1. Gyógyszer, vegyszer	10
2. Irodaszer, nyomtatvány	20
3. Egyéb készletbeszerzés ( <i>tisztítószer</i> )	40
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	35
5. Adatátviteli célú távközlési díjak	70
6. Szállítási szolgáltatás	30
7. Gázenergia	300
8. Villamosenergia	190
9. Víz-és csatornadíjak	50
10. Karbantartási szolgáltatás (Stefánia védőnői szoftver karb.)	80
11. ÁFA	225
12. Védőnő felelősség biztosítás	25
13. Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	810
<b>IV. Pénzeszköz átadása</b>	<b>56</b>
1. Iskola egészségügyi finanszírozás (háziorvos, védőnő)	56
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5.037</b>

Létszám: 2 fő

#### Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>1.000</b>
1. Élelmiszer beszerzés ( <i>vendég, alkalmazotti étkezés</i> )	700
2. Irodaszer	10
3. Anyag beszerzés ( <i>tisztítószer</i> )	30
4. Karbantartási szolgáltatások díja	10
5. HACCP rendszer működtetése	50
6. ÁFA	200
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1.000</b>

### Iskolai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>2.973</b>
1. Illetmény	2.868
2. Bérkompenzáció	105
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>775</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>9.154</b>
1. Élelmiszer beszerzés <i>(iskolai gyermek)</i>	6.100
2. Gyógyszer, vegyszer	30
3. Irodaszer	40
4. Tisztítószer	110
5. Gázenergia-szolgáltatás (100%-ban konyha)	500
6. Villamos-energia szolgáltatás	111
7. Víz- és csatorna díjak	68
8. Szennyvíz- szállítás	295
9. ÁFA	1.900
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>12.902</b>

Létszám: 2 fő

### Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>1.271</b>
1. Illetmény	1.171
2. bérkompenzáció	100
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>316</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4.363</b>
1. Élelmiszer beszerzés <i>(óvodai gyermek)</i>	2.500
2. Gyógyszer, vegyszer	10
3. Irodaszer	20
4. Tisztítószer	40
5. Gázenergia-szolgáltatás (100%-ban konyha)	200
6. Villamos-energia szolgáltatás	45
7. Víz- és csatorna díjak	28
8. Szennyvíz- szállítás	120
9. Gázkészülékek felülvizsgálata	500

10. ÁFA 3.795*0.27	900
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5.950</b>

Létszám: 1 fő

#### Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>1.536</b>
1. Illetmény	1.412
2. Illetmény pótlék	24
3. Bérkompenzáció	100
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>388</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>540</b>
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	440
2. ÁFA	100
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2.464</b>

Létszám: 1 fő

#### Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>6.435</b>
1. Ápolási díj méltányossági jogon	260
2. Aktív korúak ellátása RSZS (10% önrész)	831
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20% önrész 20 főre)	3.401
4. Lakásfenntartási támogatás (10% önrész)	1.853
5. Óvodáztatási támogatás	90
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6.495</b>

#### Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Támogatások és egyéb juttatások</b>	<b>1.125</b>
1. Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép és felsőfokú)	871
2. Köztemetés	100

3. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	100
4. Közgyógyellátás	50
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1.125</b>

#### Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>2.543</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.002
2. ÁFA	541
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2.543</b>

#### Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>5.828</b>
1. Közszolgáltatás díja ( <i>Időiglenes közszolgáltatás 1.504 Ft/bó * 9bó * 339 lak</i> )	4.589
2. ÁFA	1.239
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5.828</b>

#### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadás</b>	<b>3.400</b>
1. Útfelújítás és járdaépítés fordított áfa befizetése	3.400
<b>I. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4.971</b>
1. Szuha-patak rendezése pályázati önrész	4.971
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>8.371</b>

#### Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>381</b>
1. Rendezvények költségei ( <i>Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap</i> )	300

2. ÁFA	81
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>381</b>

### Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Intézményfinanszírozás</b>	<b>47.940</b>
1. Működési kiadások támogatása <i>(Közös hivatal)</i>	
Állami támogatás	38.518
átvett önkormányzati tám. Vadna	2.009
átvett önkormányzati tám. Sajóivánka	2.009
átvett önkormányzati tám. Sajóalgóc	1.174
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.126
átvett önk-i tám. Vadna 12. havi (323+320)	643
Bérkompenzáció	461
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>47.940</b>

### Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>15.247</b>
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő	15.247
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>4.117</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.601</b>
2. Hajtó- és kenőanyag	165
3. Munka- és védőruha	1.063
4. Anyag beszerzés	816
5. ÁFA	557
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>21.965</b>

Létszám: 49

### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>8.036</b>
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő	8.036
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>2.170</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.619</b>
2. Anyag beszerzés	2.062
3. ÁFA	557
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>889</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	700
2. Beruházások áfa-ja	189
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>13.714</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	86.831	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65.858
Intézményi működési bevételek	19.610	Munkaadót terhelő járulékok	11.190
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	1.897	Működési, fenntartási kiadások	59.740
Helyi adók és adójellegű bevételek	10.986	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	18.478
Egyéb közhatalmi bevételek	530	Támogatások, pénzbeli juttatások	61.640
Egyéb működési célú támogatások bevételei	74.660		
Számlamaradvány	19.541		
ÁH-n belüli megelőlegezés	2.851		
<b>Összesen:</b>	<b>216.906</b>	<b>Összesen:</b>	<b>216.906</b>

<sup>10</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.



**Szuhakálló községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Közbiztonság növelését szolgáló támogatás	9.083	Közbiztonság növelését szolgáló támogatás	9.083
Szuha-patak rendezése	82.633	Szuha-patak rendezése	82.633
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2.522	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2.522
BM önerő (Útfelújítás és járdaépítés p. Szuha-patak rendezése p.)	478	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	478
<b>Összesen:</b>	<b>94.716</b>	<b>Összesen:</b>	<b>94.716</b>

<sup>11</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

## Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2014.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
	NEMLEGES				
			-		
<b>Összesen:</b>			-		

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

Megnevezés	Tárgyév			2015 év		2016 év		2017 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés (Tőke+kamat)</b>						-		-	
				<b>NEMLEGES</b>				-	
								-	
<b>Összesen</b>						-		-	

**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**

**2014.év**

**E Ft-ban**

**1.) Az ellátottak térítési díjának,  
kártérítésének méltányossági alapon  
történő elengedésének összege**

0

**2. A lakosság részére lakásépítéshez,  
lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök  
elengedésének összege**

0

**Összesen:**

**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.)**

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

4 db gépjármű

56

**Összesen:**

**56**

**Összesen:**

**0**

**5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy  
kölcsön elengedésének összege:**

**Összesen:**

**Mindösszesen:**

**56**

**Kimutatás a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekről**

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban										
Megnevezés	Tárgyév			2015 év		2016 év		2017 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
								-		
			<b>NEMLEGES</b>							
								-		
								-		
<b>Összesen</b>								-		

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

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

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Január</b>	Eredeti <b>15694</b>	Eredeti <b>15694</b>	Eredeti <b>12592</b>	Eredeti <b>12592</b>
	Módosított <b>10473</b>	Módosított <b>10473</b>	Módosított <b>29433</b>	Módosított <b>29433</b>
<b>Február</b>	Eredeti <b>15623</b>	Eredeti <b>31317</b>	Eredeti <b>18603</b>	Eredeti <b>31195</b>
	Módosított <b>17623</b>	Módosított <b>28096</b>	Módosított <b>13119</b>	Módosított <b>42552</b>
<b>Március</b>	Eredeti <b>14877</b>	Eredeti <b>46194</b>	Eredeti <b>11255</b>	Eredeti <b>42450</b>
	Módosított <b>21474</b>	Módosított <b>49570</b>	Módosított <b>15195</b>	Módosított <b>57747</b>
<b>Április</b>	Eredeti <b>11036</b>	Eredeti <b>57230</b>	Eredeti <b>10938</b>	Eredeti <b>53388</b>
	Módosított <b>12189</b>	Módosított <b>61759</b>	Módosított <b>21007</b>	Módosított <b>78754</b>
<b>Május</b>	Eredeti <b>10803</b>	Eredeti <b>68033</b>	Eredeti <b>13215</b>	Eredeti <b>66603</b>
	Módosított <b>15977</b>	Módosított <b>77736</b>	Módosított <b>7815</b>	Módosított <b>86569</b>
<b>Június</b>	Eredeti <b>12562</b>	Eredeti <b>80595</b>	Eredeti <b>12562</b>	Eredeti <b>79165</b>
	Módosított <b>13096</b>	Módosított <b>90832</b>	Módosított <b>22151</b>	Módosított <b>108720</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 10525	Eredeti 91120	Eredeti 12117	Eredeti 91282
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Augusztus</b>	Eredeti 9192	Eredeti 100312	Eredeti 13812	Eredeti 105094
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Szeptember</b>	Eredeti 13841	Eredeti 114153	Eredeti 11415	Eredeti 116509
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Október</b>	Eredeti 13126	Eredeti 127279	Eredeti 12968	Eredeti 129477
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>November</b>	Eredeti 13589	Eredeti 140868	Eredeti 10771	Eredeti 140248
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>December</b>	Eredeti 10803	Eredeti 151671	Eredeti 11423	Eredeti 151671
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

KIMUTATÁS  
A pénzeszközök tervezett változásáról  
2014. év  
E Ft-ban

Megnevezés	
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>19.541</b>
Összes bevétel tervezett összege	292.081
Összes kiadás tervezett összege	311.622
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>-</b>

<sup>12</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.



**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2014. évi E Ft
<b>I. Átvett pénzeszköz</b>	<b>49.283</b>
<b>1. Önkormányzati intézményi finanszírozás</b>	<b>49.283</b>
1. Állami támogatás	39.548
2. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.579
3. Önkormányzati hozzájárulás Vadna	2.170
4. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	2.169
5. Önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc	1.174
6. Vadna 2013. december havi támogatása	643
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>4.385</b>
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása)	4.385
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>30</b>
1. Egyéb közhatalmi bevételek	30
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>	<b>27</b>
1. 2012. évi fel nem használt cafeteria	27
<b>2. Számlamaradvány</b>	<b>767</b>
1. Bank-, pénztár számlák	767
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>54.492</b>

<sup>13</sup> Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

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

COFOG megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30699	7548	9256	43	0	2561	50107	9
Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2959	852	574				4385	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>33658</b>	<b>8400</b>	<b>9830</b>	43	0	<b>2561</b>	<b>54492</b>	9

### Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	
<b>30.872</b>	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23.737
2. Végkielégítés	1.625
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadság megváltás)	838
4. Felmentési bér	1.224
5. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Cafeteria, közlekedési költségtérítés,formaruha,)	2.839
6. Reprezentáció	300
7. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díjak)	309
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
<b>7.210</b>	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
<b>III. Dologi kiadások</b>	
<b>8.795</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	1.800
2. Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv beszerzés, szakmai eszközök)	20
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	58
4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, Web portál általános díja, rendszerfelügyelet)	1.315
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás)	1.941
6. Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás)	1.559
7. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.383
8. Kiküldetések kiadásai	300
9. Bérleti és lízingdíjak (terembérlés)	150
10. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (bankköltség)	122
11. Egyéb dologi kiadás (koszorú, ajándék)	147
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>	
<b>43</b>	
1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)	43

<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.817</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Számítógépek, monitorok, porszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,)	1.009
2. Áfa	206
3. Informatikai eszközök beszerzése (Eper, EKata, Eiktat szoftverek)	500
4. Áfa	102
<b>COFOG összesen</b>	<b>48.737</b>

Létszám: 9 fő

**Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1.452</b>
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (választási megbízások, megbízási díjak)	1.452
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>422</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>288</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	20
3. Egyéb szolgáltatások ( postai szolgáltatás)	18
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50
5. Kiküldetések kiadásai	100
<b>COFOG összesen</b>	<b>2.162</b>