



ELŐTERJESZTÉS

SZUHKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÁPRILIS 10-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 857-4/2014/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

III. NAPIREND

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző főtanácsos
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte.

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során, **folyamatos likviditási problémákkal** küzdött, melyet jelentősen befolyásolt a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás.

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a 2013. évi költségvetési rendeletben **a működési hiány elkerülése érdekében**

- költségvetés **kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten** készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a **bevételek** – főleg a saját bevételek – elvárt teljesülése esetén **irracionálisan magas összegben** került meghatározásra;
- a **2012. évi költségvetés pénzmaradványa** – a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak – a 2013. évi **működési hiány fedezetére** teljességgel felhasználásra került.

A **közös önkormányzati hivatal** 2013. évi működése rendkívüli módon alulfinanszírozott volt, a biztonságos feladat-ellátás megfelelő szintű teljesítéséhez, a személyi- és dologi, működési kiadások teljesítése jelentős finanszírozási többletet igényelt a társult önkormányzatoktól.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozási anomálián túlmenően jelentős gondot okozott:

- az **önkormányzati választott vezető és testület** (polgármester, alpolgármester, képviselő) működéséhez kapcsolódó teljes **finanszírozási hiány**. Az egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosított 3.000 E Ft állami támogatás értelemszerűen nem jelentett elegendő és megfelelő forrás az így jelentkező kiadásokhoz;
- forrás hiányában a település fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos) **pályázati támogatásból** megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása;
- a konyhai feladat-ellátás teljeskörű kimaradása a finanszírozási rendszerből. A kötelező feladathoz nem társult sem bér- sem működési támogatás. (A költségvetési törvény által biztosított támogatási forma a térítésmentesen vagy kedvezménnyel étkező gyermekek esetében, csak a nyersanyag beszerzés költségeit biztosította.);
- a 2013. évi költségvetésben új elemként megjelenő **beszámítás összege**, mely a tényleges iparűzési adóbevételről (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozta az önkormányzati elvárt bevétel teljesítését;
- a **település-üzemeltetési** feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a 2011. évi teljesítésre vetített meghatározása.

2013. I. félévében az önkormányzati működőképesség megőrzése a 2012. évi működési célú pénzmaradvány teljes felhasználásával nyílt lehetőség.

Fentiek ellenére is, az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett**.

A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek**.

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2013. évi **bevételei** – köszönhetően a szerkezetátalakítási támogatásnak, a működőképesség megőrzését biztosító támogatásnak és a BM EU önerő támogatásnak - **fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat**.

A 2013. évi költségvetés jelentős mértékű – **19.541 E Ft** – **pénzmaradvánnyal zárult**, mely szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt (Út- és járdaépítés; EU-önerő, Start-munkaprogramok, stb.). A 2014. évi költségvetés működési egyensúlyának biztosítására számottevő – kötelezettség nélküli – pénzmaradvány nem áll rendelkezésre.

I-II.

Az **ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK** a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A **központosított pótelőirányzatok** (óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a **rendszeres szociális ellátások 90%-a**; stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 19/2013 (V.22.) BM rendelet alapján „Útfelújítás és járdaépítés Suhakálló községben” című, ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 azonosító számú projekt **EU Önerő alapból** történő támogatás elnyerésére. Az önkormányzat az igényelt támogatásban részesült, melynek összege: 1.217.234 Ft.

Szuhakálló község Önkormányzata **működőképességének megőrzése** érdekében **6.467 E Ft.** támogatásban részesült.

III.

A **SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK**, a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

A **megkeresésre behajtott bírságok** beszédése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, a Suhakállói lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezettnél megfelelően teljesült.

Az **étkezési térítési díjak** a szociális étkezésből, a gyermekétkeztetésből; az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák.

IV.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az **átvett pénzeszközök** címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, az óvodai gyermek- alkalmazotti étkeztetés székhely intézmény által megfizetett költségei és a Suhakálló Községért Közalapítvány támogatása jelenti.

2013-ban - kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket - a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküli részére biztosított az önkormányzat, a **Start-munkaprogram projektjeinek** keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A Startmunka projektek 100%-os intenzitású bér- és járulék támogatása mellé, jelentős **közvetlen költség**-támogatásban (dologi- és felhalmozási célú) is részesült az önkormányzat.

Az önkormányzat próbált élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott **pályázati lehetőségekkel**.

A 2012-ben elnyert - „**ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038**” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Suhakálló községben”- beruházása 2013. évben valósult meg, a pályázati támogatás igénybe vételével.

Az **ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037.** a „Suhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű pályázatokon nyert támogatás megvalósítása – kiadások teljesülése – áthúzó-dik a 2014. költségvetési évre.

V.

A **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL** a **Start-munkaprogram** projektek keretein belül megvalósult gép- és eszközbeszerzés előirányzata, az **„ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038”** azonosító-számú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” beruházásra folyósított támogatás szerepel.

Működési-, felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor 2013. év során.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2013-ban a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Mőtv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram és az **„ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038”** azonosító-számú támogatás keretein belül sor.

A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2013. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a községfőra dolgozóinak 2013. évi keresetkiegészítését.

Valamennyi szakfeladat **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

A kiadások jelentős része az önkormányzati működéshez társult, melyek mellett **68.643 E Ft** összegű **fejlesztési, felhalmozási feladat** valósult meg.

A pénzeszköz átadás jelentős mértékű teljesítés elmaradását elsősorban az okozza, hogy a tagóvoda működésének finanszírozáshoz pénzmozgás nem realizálódott.

Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) **intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, a helyi civil szervezeteket, a polgárőrség működését.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében **különböző társulások** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;

- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Huladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési stb.;

- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás illetve 2013. július 10-étől köznevelési feladatellátási szerződés Kazincbarcika város önkormányzatával.

A **Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak** az önkormányzat alapító tagja.

2013 január 1-je, jelentős változást hozott a **magyar közoktatás életében**. Ettől az időponttól - az óvodák kivételével - **állami fenntartásba** kerültek az oktatási intézmények. Szuhakálló esetében ez a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskoláját érintette.

Az önkormányzati fenntartó szerepét az állam, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vette át. Az intézmény alkalmazottait a KLIK foglalkoztatja, mely elsősorban a járási tanterületeken keresztül egységes szakmai irányítást jelent. Mivel Szuhakálló 3000 fő alatti település - a KLIK biztosítja a **működés feltételeit is**.

Szuhakálló 2006. évtől intézményfenntartó társulás keretei között gondoskodott az általános iskolai közoktatási-, köznevelési feladat ellátásáról. A társulási formához kapcsolódó állami- és kistérségi támogatásoknak, a jó fajlagos mutatóknak és a társulási megállapodásnak köszönhetően 2006-2013. években **önkormányzati anyagi szerepvállalást az intézmény fenntartása nem igényelt**. Így az állami feladatellátás miatt, az **önkormányzati kiadások csökkenéséről nem lehet beszélni**.

Szuhakálló Önkormányzata 2013-ban **alapítványnak, közalapítványnak** pénzeszközt, **térítésmentesen juttatott vagyont** nem adott át. Támogatást **civil szervezetnek** biztosított.

Az önkormányzat költségvetésének és hitelfelvételének nagyságára 2013-ban **sem volt könyvvizsgálásra kötelezett**.

Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2013. évben.

A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal költségvetésének teljesülése

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatát, az állami- és önkormányzati költségvetésből megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

A társult önkormányzatok az állami mellett, 11.105 E Ft összegű kiegészítést biztosítottak a hivatali feladat-ellátáshoz, lakosságszám-arányosan, a közös hivatalt létrehozó megállapodásnak megfelelően.

A fentiek mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához nagy segítséget jelent a 2012. évi **adósságkonszolidáció**. Az önkormányzat költségvetését nem terhelték a likvid- és beruházási hitelek tőke- és kamattartozásai, illetve azok költségei, mely éves szinten több millió forint megtakarítást jelentett. Emellett jelentős segítséget nyújtott a szerkezet-átalakítási támogatás, mely azonban csak az időszakos likviditási gondok enyhítését tette lehetővé.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Szuhakálló, 2014. április 2.

Dávid István
polgármester

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
..../2014. (.....) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. f e j e z e t

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. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését

286.430.- E Ft

**bevétellel
ebből:**

- állami támogatás működési	55.684 E Ft
- állami támogatás felhalmozási	648 E Ft
- működésre átvett pénzeszköz	139.173 E Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	42.128 E Ft
- közhatalmi bevételek	14.770 E Ft
- intézményi működési bevétel	16.257 E Ft
- 2012. évi pénzmaradvány	17.770 E Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését

269.017.- E Ft

**kiadással
ebből:**

- személyi juttatás	76.733 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	13.129 E Ft
- dologi, működési kiadás	56.085 E Ft
- pénzeszközáradás működési céllal	878 E Ft
- támogatások és egyéb juttatások	11.827 E Ft
- felhalmozási kiadás	68.643 E Ft
- intézményfinanszírozás	41.722 E Ft

hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 19.541 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 19.491 E Ft, az alábbiak szerint:

- a.) 3.230 E Ft - ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben (fordított Áfa)
- b.) 4.998 E Ft - Iskolai gyermekétkeztetési feladatok,
- c.) 323 E Ft - Vadna 2013. december havi közös hivatal finanszírozása;
- d.) 4.998 E Ft - Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradvány
- e.) 5.942 E Ft - Téli közfoglalkoztatás

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. 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.

(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit tartalmazza 42.128 E Ft, és kiadását 45.574 E Ft összeggel.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(10) 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.

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

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

(13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közzgazdasági tagolásban.

(15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesülését

41.877.- E Ft bevétellel, ebből

39.668.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.

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

- személyi kiadások	24.072 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	5.998 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	8.887 E Ft
- felhalmozási kiadások	711 E Ft

(4) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 767. - E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt.

(5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 15. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

IV. f e j e z e t

Záró rendelkezések

3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. év költségvetésére kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét.

Dávid István
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásokénti megoszlása**

M e g n e v e z é s	2013. évi
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56.332
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása (1.055 fő)	19.220
2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8.874
3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8.586
4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4.273
5. Szociális étkeztetés	388
6. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1.203
7. Központosított működési támogatás (2012. évről áthúzódó bérkomp.)	150
8. Központosított felhalmozási célú támogatás	648
9. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	6.467
10.Szerkezetátalakítási tartalék	3.412
11.Egyéb működési célú központi támogatás(2013. évi bérkomp.,Erzsébet-utalvány)	3.093
12.Előző évi költségvetési visszatérülés	18
II. Átengedett központi adók	1.790
1. Gépjárműadó 40%-a	1.790
III. Saját bevételek	29.237
1. Helyi adó bevételek összesen	12.980
Ebből	
2. Magánszemélyek kommunális adója	5.158
3. Vállalkozók kommunális adója	6
4. Iparűzési adó	7.232
5. Pótlék, adóbírság	584
6. Térítési díjak	1.651
7. Egyéb bevétel (Előző évek függő bevétel rendezése)	225
8. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	5.476
9. Bérleti díjak, lakbér	1.821
10.Kiszámlázott szolgál. áfa-ja,	2.319
11.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevétel (fordított Áfa)	4.742
12.Kamatbevételek	23

V. Átvett pénzeszköz	129.265
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.835
2. Helyi önkormányzatoktól és kltv-i szerveitől (Tagintézmények 2012. évi elszámolása, Kazincbarcikai önk. gyermekétkeztetési feladatok támogatása, Vadna-Sajóivánka-Sajóalgóc önk-i hozzájárulás közös hivatal működéséhez)	30.012
3. Nonprofit és civil szervezetektől (Közalapítványtól)	3.500
4. Közfoglalkoztatás támogatása Startmunka	92.918
V. Felhalmozási célú bevételek	52.036
1. Közfoglalkoztatás támogatása	9.908
2. ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 (Útfelújítás)	42.128
VI. Pénzmaradvány	17.770
1. 2012. évi működési célú pénzmaradvány	5.422
2. 2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	12.348
BEVÉTEL ÖSSZESEN	286.430

Térítési díj bevételek		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Intézményi térítési díjak:	2.735	1.651
1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj	525	525
2) szoc. étk., gyermekétkeztetés térítési díj	2.210	1.126
Bevétel összesen:	2.735	1.651
ÁFA	446	446

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Központi irányító szerv műk. Tám.				Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód	Telj.	Mód.	Telj	Mód.	Telj.	
Város-és község gazd.szolg.	1595	1593	715	714	16883	13891	6754	502			3951	3951					29898	20651	69%
Civil szerv. Műk. támogat.							470	320									470	320	68%
Család- nővédelmi cü. gond.	3128	3008	827	827	2898	2534	106	56									6959	6425	92%
Munkahelyi étk.	2109	185	50	50	4861	905											7020	1140	16%
Egyéb étkeztetés	1485	1483	426	426	3335	3084											5246	4993	95%
Szociális étkeztetés	810	296	80	76	778	620											1668	992	59%
Önk.rend.pénzb.ell.									14753	10895							14753	10895	74%
Önk. eseti pénzb. ell.									1266	932							1266	932	74%
Közüvilágítás					2500	2497											2500	2497	100%
Telep. hullad. begyűj. szállít. átrak					7022	6794											7022	6794	97%
Kiemelt állami önk. rend.					381	328											381	328	86%
Támogatási célú finanszírozási műveletek							41722	41722									41722	41722	100%
Önkormányzati jogalkotás	5907	5899	1510	1507	1677	1536											9094	8942	98%
Hosszabb időtartamú közfogl.	58460	58460	7938	7938	12784	12784					19118	19118					98300	98300	100%
Önk-ok és táruslások által végreható ig.tev.	1990	1986	570	569	24	24											2584	2579	100%
Gyermek étkeztetés	3900	3823	1025	1022	9658	8585											14583	13430	92%
Központi költségv. befiz.					128	128											128	128	100%
Közü, hidak, alagutak üzemelt.					2375	2375					46479	45574					48854	47949	98%
																	0	0	
Kiadás összesen:	79384	76733	13141	13129	65304	56085	49052	42600	16019	11827	69548	68643	0	0	0	0	292448	269017	92%
%		97%		100%		86%		87%		74%		99%						92%	

Kiadások 2013. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Pénzeszköz átadás:	49.052	42.600
1) 2012. évi iskolabusz finanszírozás	6.860	502
2) TÖOSZ tagdíj	21	21
3) SZBTÖOSZ tagdíj (élelmiszeradomány szállítási költsége)	32	32
4) Falukollégium (Sajó-Bódva TV) támogatás	200	150
5) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hull. Kez. Társulás	106	106
6) iskola egészségügyi szolgálat - háziorvos	100	56
7) Magyaró. Bányásztel. Orsz. Szöv.	11	11
8) Intézményfinanszírozás	41.722	41.722
II. Támogatás és egyéb juttatás:	16.019	11.827
1) ápolási díj	335	170
2) Óvodáztatási támogatás	428	200
3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.733	4.733
4) Közgyógyellátás	50	-
5) Lakásfenntartási támogatás	3.906	3.324
6) Rendszeres Szociális Segély	1.383	1.348
7) Természetben nyújtott szoc. segély (Erzsébet-utalvány)	1.120	1.120
8) átmeneti segély	30	24
9) temetési segély	75	75
10) Köztemetés (pénzbeli)	50	-
11) beiskolázási támogatás	713	713
12) bursa ösztöndíj	120	120
13) Önkormányzat saját hat.körében nyújtott pénzügyi ellátás	3.076	-

III. Felhalmozási kiadások:	69.548	68.643
1) Ingatlanok felújítása(Kossuth u. 7. sz, út-felújítás)	23.652	22.746
2) Ingatlanok létesítése (járdaépítés, kazán-program)	30.644	30.645
3) Földterület vásárlása	135	135
4) Jármű beszerzése (Start: traktor, Ford budget)	6.985	6.985
5) Gépek, berendezések vásárlása (számítógép, Start: kazán, gyalu, fagyasztó)	8.132	8.132

Szuhakálló községi Önkormányzat
2013. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	56.332	Személyi juttatás	76.733
Átvett pénzeszköz	181.301	Járulékok	13.129
Saját bevétel	31.027	Dologi kiadások	56.085
Pénzmaradvány	17.770	Pénzeszköz átadás	878
		Támogatások	53.549
		Felhalmozási kiadás	68.643
Összesen	286.430	Összesen:	269.017

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Startmunka program	9.908	ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 Útfelújítás és járdaépítés	45.574
Központosított felhal- mozási célú tám. (EU Önerő tám. út-járda)	648	Ingatlan felújítás (Szuhakálló Kossuth u.5.)	3.736
ÉMOP-3.1.3-11-2012- 0038 (Útfelújítás)	42.128	Ügyviteli gép- eszközbeszer- zések (számítógép)	80
		ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037 (Földterület vásárlása)	135
		Startmunka (Kazán: épület+gép, jármű, fagyasztó, gyalu)	19.118
Összesen:	52.684	Összesen:	68.643

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2013.év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én

<p style="text-align: center;">KIMUTATÁS</p> <p style="text-align: center;">A közvetett támogatásokról</p> <p style="text-align: center;">2013 év</p> <p style="text-align: center;">E Ft-ban</p>	
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	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
1 db gépjármű 7	
Összesen: 7	Összesen: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0	
5.1. hulladékgyűjtési közszolg. díja 5.718	
Mindösszesen:	5.725

Kimutatás a 2013. évi többéves kihatással járó döntésekről

<p align="center">KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban</p>									
Megnevezés	Tárgyév			2014 év		2015 év		2016 év	
	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirány- zat	Módosított előirány- zat	Eredeti előirány- zat	Módosított elő- irányzat
								-	
			NEMLEGES						
								-	
								-	
<u>Összesen</u>								-	

KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2013. év E Ft-ban	
Megnevezés	2013. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	17.770
Összes bevétel összege	268.439
Összes kiadás összege	266.668
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	19.541

2013. évi költségvetési mérleg
(összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Ingatlanok	326.539	332.973	Induló tőke	23.325	23.325
Gépek berend. felszer.	12.985	18.008	Tőkeváltozások	330.783	392.692
Járművek	3.778	8.851	Költségvetési tartalék	21.791	21.434
Beruházások, felújítások		45.810	Rövidlejáratú kötelezés	3.352	1.036
Beruházásra adott előleg	460	360	Passzív átfutó elszámolások	221	-
Tárgyi eszközök összesen	343.762	406.002			
Tartósan adott kölcsön	539	539			
Anyagok	579	583			
Követelések	363	2.548			
Adósok	11.184	5.939			
Egyéb követelések	1.033	1.442			
Pénztárak, csekk, költségvetési pénforgi.szlák	17.770	19.541			
Aktív átfutó elszámolás	4.242	1.893			
Eszközök összesen	379.472	438.487	Források összesen	379.472	438.487

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	20 439	73 629	71 006
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	147	2 245	2 244
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 440	3 510	3 483
04	Személyi juttatások (01+02+03)	22 026	79 384	76 733
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	5 246	13 141	13 129
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	129	129
07	Dologi kiadások (=03/69)	30 469	65 304	56 085
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	127	128
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	7 274	6 860	502
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	470	376
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	7 274	7 330	878
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	12 269	16 019	11 827
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	77 284	181 178	158 652
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	23 652	22 746
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	21 513	45 896	45 897
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0

33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	21 513	69 548	68 643
37	Költségvetési kiadások (21+36)	98 797	250 726	227 295
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	9 764	18 508	16 257
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	23	23
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	45 046	55 666	55 666
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	18	18
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	38 295	135 895	135 673
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	83 341	191 579	191 357
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	4 576	4 576	3 500
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	4 576	4 576	3 500
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	13 261	15 235	14 770
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	110 942	229 898	225 884
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	100	200	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	100	200	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	648	648
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson	0	0	0

	belülről (=09/90+09/144)			
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	1 805	42 128	42 128
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	1 805	42 776	42 776
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	7 261	1 805	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	7 261	1 805	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	9 166	44 781	42 776
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	120 108	274 679	268 660
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-33 658	-48 720	-67 232
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	12 347	24 767	25 867
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	39 080	41 722	41 722
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	39 080	41 722	41 722
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-2 349
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	5 422	5 422	5 422
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	12 347	12 347	12 348
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	17 769	17 769	17 770
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-221
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	137 877	292 448	266 668
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	137 877	292 448	286 209
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	17 770
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	19 541
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	15	79	57
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	57

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	17 426	19 418
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	344	123
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	17 770	19 541
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	4 242	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 893
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 242	1 893
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	221	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	221	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	4 021	1 893
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21 791	21 434
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	21 791	21 434
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	21 791	21 434
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 791	21 434
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13 155	18 204
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 636	3 230
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Vagyongkimutatás
2013. év

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fo- galomképes		Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték
	Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	390.409	344.443	36.718	34.700	74.421	27.398	501.548	406.541
I. Immateriális javak								
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
3. Vagyon értékű jogok								
4. Szellemi termékek								
5. Immateriális javakra adott előlegek								
6. Immateriális javak értékhelyesbítése								
II. Tárgyi eszközök	390.409	298.633	36.718	34.700	73.882	26.859	501.009	406.002
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ér- tékű jogok	344.599	298.633	36.358	34.340	4.654	0	385.611	332.973
2. Gépek, berendezések és felszerelések					56.004	18.008	56.004	18.008
3. Járművek					13.224	8.851	13.224	8.851
4. Tenyészállatok								
5. Beruházások, felújítások	45.810	45.810					45.810	45.810
6. Beruházásokra adott előlegek			360	360			360	360
7. Állami készletek, tartalékok								
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fo- galomképes		Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték
	Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték				
III. Befektetett pénzügyi eszközök					539	539	539	539
1. Egyéb tartós részesedések								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapír					539	539	539	539
3. Tartósan adott kölcsön								
4. Hosszú lejáratú bankbetétek								
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések								
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték- helyesbítése								
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kon- cesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök								
B) FORGÓESZKÖZÖK					31.946	31.946	31.946	31.946
I. Készletek					583	583	583	583
II. Követelések					9.929	9.929	9.929	9.929
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					19.541	19.541	19.541	19.541
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					1.893	1.893	1.893	1.893
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	390.409	344.443	36.718	34.700	106.367	59.344	533.494	438.487

Megnevezés	Törzsvagyron				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Ér-ték	Nettó érték	Br. Ér-ték	Nettó érték
	Br. Ér-ték	Nettó érték	Br. Ér-ték	Nettó érték				
D) SAJÁT TŐKE		54.642		361.375				416.017
E) TARTALÉKOK						21.434		21.434
I. Költségvetési tartalékok						21.434		21.434
II. Vállalkozási tartalékok								
F) KÖTELEZETTSÉGEK						1.036		1.036
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
II. Rövid lejáratú kötelezettségek						1.036		1.036
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások								
FORRÁSOK ÖSSZESEN		54.642		361.375		22.470		438.487

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti elő irányzat megoszlása

Bevételek 2013. évben

Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Átvett pénzeszköz	41.722	41.722
1. Önkormányzati intézményi finanszírozás		
– átvett állami támogatás Vadna	6.187	6.187
– átvett állami támogatás Sajóivánka	6.114	6.114
– átvett állami támogatás Sajóalgóc	5.010	5.010
– állami támogatás Szuhakálló (bérkompenzációval.)	13.627	13.627
– önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.980	3.980
– önkormányzati hozzájárulás Vadna	2.524	2.524
– önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	2.688	2.688
– önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc	1.592	1.592
II. Intézményi bevételek	129	129
1. Kamatbevétel	5	5
2. Működési célú támogatás értékű bevétel önk-i költségvetési szervtől	204	124
III. Saját bevételek	26	26
1. Egyéb közhatalmi bevételek	26	26
Bevétel összesen:	41.957	41.877

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak teljesülése kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Működési hitel Felhalmozási				Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Önkormányzatok ig.tev.	25808	24072	6394	5998	9042	8887					713	711					41957	39668	95%
Kiadás összesen:	25808	24072	6394	5998	9042	8887					713	711					41957	39668	95%
%		93%		94%		98%						100%						95%	

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	24.072
1. Illetmény	19.665
2. Határozott időre foglalkoztatottak illetménye	2.076
3. Cafeteria-keretösszeg	1.249
4. Határozott időre foglalkoztatottak cafeteria-kerete	111
5. Köztisztviselők egyéb költségtérítés /védőszemüveg/	245
6. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	469
7. Határozott időre foglalkoztatottak közl. költségtérítése	52
8. Kötelező továbbképzés díja	205
II. Szociális hozzájárulási adó	5.998
1. Szociális hozzájárulási adó	5.733
2. Egészségügyi hozzájárulás	265
III. Dologi kiadások	8.887
1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások	98
2. Könyv, folyóirat beszerzés	45
3. Karbantartás, kisjavítás	1.331
4. Rendszergazdai szolgáltatások	852
5. Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja	568
6. Belföldi kiküldetés	921
7. Irodaszer, nyomtatvány	1.271
8. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzők, számítógép alkatrészek)</i>	261
9. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	28
10. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet szolg.)	10
11. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(postai bélyeg és szolgáltatások)</i>	1.581
12. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	177
13. Szállítási szolgáltatás	4
14. Reprezentáció	203
15. ÁFA	1.250
16. Kifizetői adó (cafeteria)	271
17. Díjak, egyéb befizetések (autópálya díja, tulajdoni lap másolat)	16

IV. Felhalmozási kiadások	711
1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése	585
2. Áfa	126
Szakfeladat összesen	39.668

Létszám: 10 fő