

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.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 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 szabályozását – 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, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményre terjed ki.

II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1)¹ Suhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését

191.885 E Ft bevétellel, ebből

191.885 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 2013. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

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

- személyi kiadások	50.768 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.390 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	44.279 E Ft
- támogatások, pénzügyi juttatások	12.269 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	49.076 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	25.103 E Ft

¹ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

² Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

- (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 - 19 főben állapítja meg.
- (16) A 2013. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 73 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)³ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését

41.941.- E Ft bevétellel, ebből
41.941.- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

(3)⁴ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- személyi kiadások

25.808 E Ft

³ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

- munkaadót terhelő járulékok	6.394 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	9.145 E Ft
- felhalmozási kiadás	594 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: 10 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.

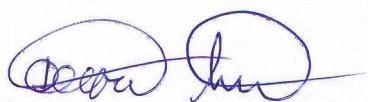
5.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az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

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

IV. fejezet Záró rendelkezések

6.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2011. évi zárszámadásról szóló 5/2012.(IV.19) önkormányzati rendelet.



Dávid István
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	48.862
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	22.347
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15.601
4 óra	4.290
8 óra	11.311
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6.746
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.487
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.239
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
Közutak fenntartásának támogatása	379
Beszámítás összege	-1.275
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3.000
Bérkompenzáció	916
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14.468
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)	6.022
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	3.786
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4.273
Szociális étkeztetés	387
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.844
Iskolai étkeztetés támogatása	(+848)9.996
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.203
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.203
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6.091
1. Térítési díjak (iskolai-, munkahelyi-vendég étkezés)	2.210
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	840

⁵ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

3.	Bérleti díjak	1.812
4.	Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1.229
III. SAJÁT BEVÉTELEK		16.934
1.	Gépjárműadó 40%-a	1.589
2.	Iparűzési adó	6.517
3.	Magánszemélyek kommunális adója	4.336
4.	Pótlék bevétel	239
5.	Bírság bevétel	580
6.	Lakbér	73
7.	Szemétszállítási díj (12.000.- * 300 lakás)	3.600
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		92.280
1.	TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.720
2.	Élelmezési szolgáltatás (óvoda)	3.335
3.	Közfoglalkoztatás támogatása	52.749
4.	Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
	- átvett állami tám. (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	18.345
	- átvett önk-i tám.	650
	- önk.kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	4.509
	- önk.kieg. (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	1.455
5.	Közalapítvány műk.célú tám.	4.576
6.	Tagiskola működésének 2012. évi elszámolása	3.583
7.	Támogatás értékű működési bevétel.(Mezőgazd. és Vidékfejl. Min.)	358
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		9.166
1.	Önkormányzat ingatlan értékesítés, hasznosítás (bérlakások)	100
2.	Közalapítvány támogatása (ÉHG, út-járda, Szuha-patak önrész)	7.261
3.	Iparűzési adó	1.805
VI. Számlamaradvány		17.769
1.	Bajcsy-Zsilniszky útú járda építése, Állomás út felújítása pályázati előleg	1.331
2.	Önkormányzati felzárkóztató támogatás (Kossuth u.5.)	3.711
3.	Kazán programok	7.305
4.	ÖNHIKI II. forduló maradvány	4.642
5.	bank-, pénztár-, adó számlák	780
BEVÉTEL ÖSSZESEN		191.102

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

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város-, község gazd.szolg.	3098	837	6380	6754		3711	20780	2
Civil szervezetek működési támogatása				414			414	
Család és nővédelmi eu. gond.	3032	819	2898	106			6855	2
Munkahelyi étkeztetés	3938	1063	8227				13228	3
Egyéb étkeztetés			3335				3335	
Szociális étkeztetés	1441	389	778				2608	1
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					11731		11731	
Önk. eseti pénzbeli ellátások					538		538	
Közvilágítás			2400				2400	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			7022				7022	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			381				381	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				41802			41802	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	33294	5711	10552			12800	62357	
Önkormányzati jogalkotás	5907	1555	1458				8920	1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						8592	8592	
Gyermek étkeztetés	58	16	848				922	
Kiadás összesen:	50768	10390	44279	49076	12269	25103	191885	9

⁶ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.907
1. Polgármester illetménye	4.320
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Cafeteria-keretösszeg	147
II. Szociális hozzájárulási adó	1.555
III. Dologi kiadások	1.458
1. Kifizetői adó (cafeteria)	53
2. Költségtérítés	900
3. Biztosítási díj (polgármester)	405
4. Reprezentáció	100
Szakfeladat összesen	8.920

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

<u>Kiadásnem</u>	<u>E Ft</u>
I. Támogatások és egyéb juttatások	<u>11.731</u>
1. Ápolási díj méltányossági jogon	<u>307</u>
2. Aktív korúak ellátása	<u>2.460</u>
3. Aktív korúak ellátása (egészségkárosodottak)	<u>616</u>
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	<u>4.733</u>
5. Lakásfenntartási támogatás	<u>3.615</u>
Szakfeladat összesen	<u>11.731</u>

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.002
1. Illetmény; pótlék (2 fő)	2.859
2. 2013. évi bérkompenzáció	143
II. Szociális hozzájárulási adó	811
III. Dologi kiadások	6.380
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	390
2. Egyéb üzemeltetési kiadások (<i>kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás</i>)	281
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	100
4. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	200
5. Gépjármű biztosítási díjak (<i>casco, vagyonbizt.</i>)	150
6. Intézményi karbantartások anyagköltsége	482
7. Karbantartási szolgáltatások díja	1016
8. Víz-csatornadíj (<i>közközfolyók</i>)	310
9. ÁFA	801
10. Villamos-energia	950
11. Gáz-energia	700
12. Vagyonbiztosítás	200
13. Pénzügyi szolgáltatás	800
IV. Felhalmozási kiadások	3.711
1. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	2.922
2. ÁFA	789
V. Tagintézmények működésének finanszírozása	6.754
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	
- 2012. évi elszámolás	1.548
- 2013. évi támogatás	5.206
Szakkfeladat összesen	18.166

Létszám: 2 fő

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	414
1. TÖOSZ 20.-Ft/lakos	21
2. SZBTSZ 41.-Ft/lakos/év	43
3. Belső ellenőrzés	150
4. Sajó-Bódva TV. támogatása	200
Szakfeladat összesen	414

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.128
1. Illetmény; pótlék	3.032
2. Bérkompenzáció	96
II. Szociális hozzájárulási adó	845
III. Dologi kiadások	2.898
1. Gyógyszer, vegyszer	10
2. Irodaszer, nyomtatvány	20
3. Egyéb készletbeszerzés (<i>tisztítószer</i>)	40
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	160
5. Szállítási szolgáltatás	30
6. Gázenergia	1.000
7. Villamosenergia	180
8. Víz-és csatornadíjak	50
9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (<i>bélyeg, kéményseprési díj</i>)	50
10. Vagyonbiztosítás	50
11. ÁFA	443
12. Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	765
13. Karbantartási szolgáltatás	100
IV. Pénzeszköz átadása	106
1. Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	106
Szakfeladat összesen	6.855

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	2.335
1. Illetmény; pótlék	2.315
2. Bérkompenzáció	20
II. Szociális hozzájárulási adó	630
III. Dologi kiadások	4.861
1. Élelmiszer beszerzés <i>(vendég, alkalmazotti étkezés)</i>	2813
2. Irodaszer	120
3. Készlet beszerzés <i>(tisztítószer)</i>	100
4. Karbantartási szolgáltatások díja	20
5. Folyóirat, szakmai anyag <i>(élelmezési szoftver)</i>	10
6. Egyéb üzemeltetési <i>kiadások (kéményseprési díj, postaköltség)</i>	20
7. HACCP rendszer működtetése	50
8. ÁFA	1.728
Szakfeladat összesen	7.826

Létszám: 3 fő

Gyermek étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.192
1. Illetmény	1.134
2. Bérkompenzáció	58
II. Szociális hozzájárulási adó	322
I. Dologi kiadások	4.214
1. Élelmiszer beszerzés <i>(iskolai gyermek)</i>	3.318
2. ÁFA	896
Szakfeladat összesen	5.728

Egyéb étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	469
1. Illetmény	469
II. Szociális hozzájárulási adó	127
I. Dologi kiadások	3.335
3. Élelmiszer beszerzés <i>(óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)</i>	2.626
4. ÁFA	709
Szakfeladat összesen	3.931

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.441
1. Illetmény	1.418
2. Bérkompenzáció	23
II. Szociális hozzájárulási adó	389
III. Dologi kiadások	778
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	613
2. ÁFA	165
Szakfeladat összesen	2.608

Létszám: 1 fő

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	538
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	228
2. Köztemetés	50

3. Temetési segély	60
4. Átmeneti segély	30
5. Közgyógyellátás	50
6. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (4 fő * 3000.- *10hó)	120
Szafkaeladat összesen	538

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.400
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.890
2. ÁFA	510
Szafkaeladat összesen	2.400

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	7.022
1. Közszolgáltatás díja	5.529
2. ÁFA	1.493
Szafkaeladat összesen	7.022

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	8.592
1. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati önrész	1.803
2. ÁFA	487
3. Szuha-patak rendezése pályázati önrész	3.914
4. ÁFA	1.057
5. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati támogatás	1.048
6. ÁFA	283
Szafkaeladat összesen	8.592

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	381
1. Rendezvények költségei (<i>Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap</i>)	300
2. ÁFA	81
Szakfeladat összesen	381

**Támogatási célú finanszírozási műveletek
(intézmény finanszírozás)**

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	41.926
1. Működési kiadások támogatása (<i>Közös hivatal</i>)	41.926
átvett állami tám. Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	17.284
állami támogatás Szuhakálló	12.763
átvett önk-i tám.	650
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	4.080
önkormányzati hozzájárulás Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	7.149
Összesen	41.926
Szakfeladat összesen	41.926

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	33.294
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 73 fő (<i>2012.dec. havi</i>)	33.294
II. Szociális hozzájárulási adó	5711
III. Felhalmozási kiadások	12.800
- kazán program	12.800
IV. Dologi kiadások	10.552
-hajtó- és kenőanyag	700
-Kisértékű tárgyi eszközök	400

-Munka- és védőruha	400
-Anyag beszerzés	3.500
-Áru beszerzés	2.000
-Készlet beszerzés	1.000
-Védőital	100
-Szemétszállítás	152
-ÁFA	2.300
Szakfeladat összesen	62.357

Létszám: 6

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	24.855	Személyi juttatás	50.768
Központosított, kötött felhasználású	26.666	Járulékok	10.390
Saját bevétel	23.025	Dologi kiadások	47.869
Átvett pénzeszköz	90.404	Pénzeszköz átadás	49.076
Működési célú számlamaradvány	5.422	Támogatások	12.269
Összesen:	170.372	Összesen:	170.372

⁷ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	3.711	Felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	3.711
Járda felújítás	1.331	Járda felújítás	1.331
Önkormányzati lakás értékesítés	100	Kazánok beszerzése	9.863
Kazánprogram támogatás	7.958	Állomás út felújítás	2.290
Állomás út felújítása	2.290	Szuha-patak rendezése	4.971
Szuha-patak rendezése	4.971	Start program jármű beszerzés	4.842
Iparűzési adó	1.805		
Start program jármű,gép beszerzés	4.842		
Összesen:	25.103	Összesen:	25.103

⁸ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2013.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				
			-		
Összesen:			-		

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

Megnevezés	Tárgyév			2014 év		2015 év		2016 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)						-		-	
				NEMLEGES				-	
								-	
Összesen						-		-	

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról

2013.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, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 26 db gépjármű	128	4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Összesen:	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 2013. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS									
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről									
E Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2014 év		2015 év		2016 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
								-	
			NEMLEGES						
								-	
								-	
Összesen								-	

Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. 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	Halmozott	Havi adat	Halmozott
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. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
	Július	Eredeti 8071	Eredeti 70150	Eredeti 9117
	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
2013. év
E Ft-ban

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	17.769
Összes bevétel tervezett összege	174.116
Összes kiadás tervezett összege	191.885
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

⁹ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

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

M e g n e v e z é s	2013. évi E Ft
I. Átvett pénzeszköz	41.926
<i>1. Önkormányzati intézményi finanszírozás</i>	
– <i>átvett állami támogatás Vadna</i>	6.510
– <i>átvett állami támogatás Sajóivánka</i>	6.114
– <i>átvett állami támogatás Sajógalgóc</i>	5.010
– <i>állami támogatás Szuhakálló (bérkompenzációval.)</i>	13.063
– <i>önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló</i>	4.080
– <i>önkormányzati hozzájárulás Vadna</i>	2.725
– <i>önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka</i>	2.718
– <i>önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc</i>	1.582
2. Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	124
II. Intézményi bevételek	4
1. Kamatbevétel	4
III. Saját bevételek	11
2. Egyéb közhatalmi bevételek	11
BEVÉTEL ÖSSZESEN	41.941

¹⁰ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tev.	24336	6028	8271			445	39080	10
Kiadás összesen:	24336	6028	8271	0	0	445	39080	10

¹¹ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	25.808
1. Illetmény	21.877
II. Szociális hozzájárulási adó	6.394
1. Szociális hozzájárulási adó	5.875
III. Dologi kiadások	9.145
1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások	709
2. Karbantartás, kisjavítás	575
3. Rendszergazdai szolgáltatás	200
4. Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja	396
5. Belföldi kiküldetés	800
6. Irodaszer, nyomtatvány	1.600
7. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzők, számítógép alkatrészek)</i>	700
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	415
9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(postai bélyeg és szolgáltatások)</i>	1.472
10. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	212
11. Szállítási szolgáltatás	20
12. Reprezentáció	300
13. ÁFA	1.229
14. Kifizetői adó (cafeteria)	477
15. Határozott időre foglalkoztatottak cafeteria kifizetői adója	40
	1.000
IV. Felhalmozási kiadások	594
1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése	467
2. Áfa	127
V. Szakfeladat összesen	41.941

Létszám: 10 fő