



ELŐTERJESZTÉS
 SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 2013. FEBRUÁR 14-EI
 MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 490-4/2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

III. NAPIREND**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Szavazás módja: Minősített többség
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete – a költségvetési koncepcióban megfogalmazottakkal és az ahhoz képest bekövetkezett jogszabályi szabályozással összhangban – készült el.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. (a továbbiakban: **költségvetési törvény**). rendelkezéseit figyelembe véve készült a rendelet-tervezet; melynek összeállítása során a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések (pl. térítési díjak; stb.) érvényesítésre kerültek.

Az 2013. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és, az **Államháztartásról** szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; **a Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az **Ávr.** előírásai alapján történik.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezésére, az önkormányzati működés finanszírozására új szabályzók vonatkoznak, melyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. az alábbiak szerint határoz meg:

111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza

(4) A költségvetési rendeletben **működési hiány nem tervezhető.**

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a **feladatai ellátásának feltételeit** saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat **veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.**

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának **biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.**

(2) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, állambáztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az állambáztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

117. § (1) A **feladatfinanszírozási rendszer** keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) **kötelezően ellátandó**, törvényben előírt egyes feladatainak – **felhasználási kötöttséggel** – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással** biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A **feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.**

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten **kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira** fordíthatja. Az ettől **eltérő felhasználás** esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az állambáztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a **központi költségvetésbe visszafizetni.**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését tartalmazó költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

BEVÉTELEK:

Lakosságszám 2012: **1.069 fő**

2013: **1.055 fő**

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímenek és tartalommal részesül az önkormányzat:

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. „a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b) FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a következők szerint:

aa) **2013. év első négy hónapjára** időarányos támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy – az Ávr. alapján 2012. október 15-éig megvalósított, normatív hozzájárulás, támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján – az önkormányzati hivatal működtetéséről 2012. év december hónapban gondoskodott.

ab) **2013. május 1-jétől nyolc havi** időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy 2013. május 1-jén az önkormányzati hivatali feladatokról gondoskodik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az aa) alpont szerinti esetben a körjegyzőség hivatala, az ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati hivatal esetében

11) a nem székhely szerinti önkormányzat a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában

12) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra 11) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.”

c) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímenek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 261 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározása településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, a településen kiépített kifeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.

A településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1058 „Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján.

bd) Közutak fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján

A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.

d) Beszámítás összege

Az 1. a)-b) alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0, 5%-át jelenti.

A 2011. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011. évi iparüzési adóalap összegéről. A 2011. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt iparüzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti kategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparüzési adóalapja – a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparüzési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával.

2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

Fajlagos összeg: 102.000 Ft/fő

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény (3 vagy többgyermekes családban él, tartósan beteg, fogyatékos) biztosított.

3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-ának,

b) a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

- c)** a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának,
- d)** a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának,
- f)** A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az étkezési térítési díj, a bérleti díj, a továbbszámlázott közműdíjak, és az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek szerepelnek. jelentik.

III. SAJÁT BEVÉTELEK

A **helyi adókból** származó bevételek a 2012. évi teljesítés alapján kerültek tervezésre.

Változás, hogy 2013. évtől a beszedett **gépjárműadó** összegének csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot, mely jelentős bevétel kiesését jelent.

A bevételi források között tervezésre kerül a **hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj**, lakosság által megfizetendő része is.

Az **iparűzési adóból** származó bevételek ugyan teljességükben az önkormányzatot illetik meg, de az állami támogatás összege csökkentésre kerül a már ismertetett beszámítási összeggel, mely a tervezett adóbevétel 25%-a 2013-ban.

IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A bevételi előirányzatok között a *TB finanszírozás*, valamint **óvodai gyermek- és felnőtt étkeztetés** kiszámlázandó költsége szerepel.

A 2012. **december havi közfoglalkoztatás** támogatása szerepel bevételként a bevételi jogcímnél. A 2013. évi tervezett közfoglalkoztatás – Startmunka program – bevételi és kiadási előirányzatai nem tervezhetők a költségvetési rendeletben, azok év közben módosítják az előirányzatokat.

A bevételi előirányzatok között került megtervezésre a közös **önkormányzati hivatal működésére** biztosított állami támogatás és az önkormányzatok hozzájárulása Vadna, Sajóalgóc és Sajóivánka részéről.

A **közös intézményfenntartás** 2012. évi elszámolásának eredményeképp a Gárdonyi Géza Tagiskola működése során 3.583 E Ft maradvány várható.

A bevétel csökkenti a tagóvoda 2012. évi működése során keletkező 1.548 E Ft-os hiányt, illetve a 2013. évi működése során a Szuhakálló önkormányzatát terhelő 5.206 E Ft finanszírozási igény összegét.

A **Szuhakálló Községért Közalapítvány** részéről a működési kiadások (településüzemeltetés, szépítés) fedezetéhez tervezett támogatás szerepel előirányzatként a bevételek között.

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A 2013. évben megvalósuló **fejlesztésekhez, beruházásokhoz társuló bevételi források**. Elsősorban az Állmás út felújítása, a Bajcsy-Zsilinszky úti járda építése, a Szuha-patak medrének rekultivációjának megvalósításához szükséges önkormányzati saját forrás került előirányzatként tervezésre a Közalapítványtól származó támogatások között.

A tervezett bevétel nem teljesülése esetén, a beruházásokhoz szükséges önkormányzati forrást hitelből kell biztosítani, vagy a tervezett fejlesztések meghiúsulnak.

Ingtatlanok értékesítéséből származó érdemi bevétel nem tervezhető 2013. év folyamán sem.

VI. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat pénzforgalmi bankszámláján jelentős maradvány szerepelt a 2012. december 31-ei fordulónappal, melyek nagy része áthúzódó feladattal terhelt, illetve a december hónapban folyósított ÖNHIKI támogatás II. fordulójából származik.

Az **Állmás út felújítása, a Bajcsy-Zsilinszky úti járda** építése pályázati támogatásból megvalósuló beruházáshoz **1.331 E Ft előleget** folyósított a NORDA, mely nem került felhasználásra.

Az önkormányzati **felzárkóztató támogatásból a Kossuth u.5.sz.** alatti ingatlanon megvalósuló munkálatokra 3.711 E Ft nem került felhasználásra. A támogatás 2013. április 30-áig fel kell használni, mellyel el kell számolni.

A **kazánprogramok megvalósítására** biztosított 9.210 E Ft dologi költség nem került felhasználásra. A december havi közfoglalkoztatás költségei kerültek részben a bevétel terhére finanszírozásra, melyet az önkormányzat részére csak 2013. február 5-én térített meg a Munkaügyi Központ.

Az **ÖNHIKI-s támogatás** összege 8.556 E Ft volt, melyből az igénylés alapján 3.762 E Ft a számlatartozások, a maradék pedig a közös fenntartásban működtetett intézmények 2012. évi önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgálta, a felhasználás során ez utóbbi - a döntéshozó által meghatározott – prioritása mellett. A támogatásból 2012. december 31-éig valamennyi számlatartozás kiegyenlítésre került, a közös intézményfenntartáshoz pénzeszköz átadásra a 2012. évi elszámolás eredményeképp kerülhet sor.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése bevételeinek eredeti előirányzatai **nem tartalmazzak európai uniós** forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A pályázati támogatásból megvalósuló beruházások teljesülése esetén, év közben az előirányzat módosítása válik szükségessé.

KIADÁSOK

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkkel összehangban a **személyi juttatások** összege és azok **járulékai**. 2013. évben **bérlőpolitikai intézkedésekre** (immár 6. évben) nem kerülhet sor.
2. **A szociális hozzájárulási adó összege** a személyi juttatás előirányzathoz igazodik.

3. A **dologi kiadások** mértékének növekedésére a központi költségvetés forrást nem biztosít. A dologi kiadások valamennyi szakfeladaton – fizetendő közműdíjak kivételével - a kiadások szűkítésre kerültek

A biztonságos üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan. A fenntartás valamennyi területén – közműdíjak, nyersanyag, igénybe vett szolgáltatások – áremelkedés várható.

4. **Pénzeszköz-átadás** esetében jelentős növekménnyel kell számolni az előző időszakhoz képest, hiszen a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatást és az önkormányzati hozzájárulás a székhely önkormányzat adja át a Hivatalnak.

A tagóvoda 2013. évi működésének finanszírozása, az elmúlt évek legmagasabb összegű önkormányzati finanszírozását feltételezi.

5. A **támogatások és egyéb juttatások** előirányzatának nagyságát elsősorban az aktív korúak ellátásához kapcsolódó juttatási forma befolyásolja.

A rendszeres szociális ellátások összegének csökkenését, a lehető legteljesebb foglalkoztatás mellett az ún. segélyplafon bevezetése is befolyásolja, valamint a járási hivatalhoz átkerült ellátási formák.

6. **2013-ban számottevő felhalmozási feladat** megvalósítására kerülhet sor. Az Állomás út felújítása, járda létesítés a Bajcsy-Zsilinszky úton projekt mellett, a Szuha-patak meder rekultivációjára is sor került. A beruházások összköltsége:45.803 E Ft illetve 97.850 E Ft melyek a költségvetés évközi módosításával épülnek be mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok közé.

7. **Áthúzódó kötelezettséggel** az adóssághozsólidációnak és az ÖNHKI II. fordulójában elnyert támogatásnak köszönhetően, nem rendelkezik az önkormányzat.

A 2013. évi létszám-előirányzat

Az Óvodai Konyha engedélyezett létszáma 4 fő, betöltött létszáma: 4 fő.

A Védőnői Szolgálat engedélyezett létszáma 2 fő, betöltött létszáma 2 fő.

Községgazdálkodás engedélyezett létszáma 2 fő betöltött létszáma 2 fő.

Óvodai Konyha:

1 fő élelmezésvezető
2 fő főzőnő
1 fő menzai kisegítő

Védőnői Szolgálat:

1 fő védőnő
1 fő kisegítő

Községgazdálkodás:

1 fő karbantartó
1 fő kisegítő

A költségvetés kiadásai szakfeladatonként:

1. Önkormányzati jogalkotás

Az **önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület** működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A képviselők tiszteletdíja változatlanul 20.000 Ft/hó összeggel került tervezésre. A tiszteletdíj változtatása az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/1998. /II.12./ rendelet módosításával lehetséges.

2. Város és községgazdálkodási szolgáltatások:

A szakfeladaton szerepelnek 1 fő karbantartó és 1 fő kisegítő foglalkoztatásának **személyi jellegű költségei**.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű fenntartásának, a karbantartó telephely működésének, az oktatási intézmények – elsősorban az óvoda - karbantartásának- kisjavításának anyag-, eszköz és szolgáltatás költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók (pl. közkifolyók ivóvíz díja).

3. Civil szervezetek működési támogatása

A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat, az önkormányzat szerződéses kötelezettségein nyugvó, különböző társulási formákban történő feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a helyi TV működéséhez kapcsolódó támogatási nagyságrendet tartalmazza a szakfeladat.

4. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

A szakfeladat a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza. A védőnő mellett itt szerepel, 1 fő – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - kisegítő **személyi juttatása**.

Mivel a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat egy épületben működik, a **dologi kiadások** között szereplő közmű díjak arányosítással kerültek megosztásra. A két szakfeladat közműdíj kiadási előirányzatai, a teljes épület fenntartási költségeit tartalmazzák.

Átadott pénzeszközként az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelően.

A háziorvosi szolgálatot vállalkozásban működteti az IDONEUS BT. A szolgálat **dologi működésével** kapcsolatos, önkormányzatot terhelő költségek kerültek tervezésre, a védőnői szolgálatnál.

A múcsonyi **Központi Orvosi Ügyeletet** vállalkozásban működtető SIVÁK BT részére, a feladatellátáshoz átadandó önkormányzati forrás került tervezésre, a vállalkozási szerződés szerint.

5. Munkahelyi étkeztetés

Az óvodai és konyhai átszervezés eredményeképpen, 2007. július 1-jétől a konyhai feladat-ellátás elkülönült az óvoda szervezetétől.

A szociális étkeztetés kivételével, valamennyi étkeztetési forma biztosításához szükséges **személyi és dologi kiadások** jelennek meg a szakfeladaton.

A **személyi juttatás** 3 fő alkalmazott juttatásait tartalmazza.

Dologi kiadások a konyha működéséhez szükséges eszköz és készletbeszerzések, szolgáltatások díját, valamint a vendég- és alkalmazotti étkeztetés (konyha, hivatal, eü, kisegítők) foglalják magában. A közműdíj kiadások a tagintézményi költségvetésben szerepelnek.

6. Egyéb étkeztetés

A Gárdonyi Géza Tagiskola, valamint a Zöld titkok Kastély Tagóvoda gyermek-, tanulói- és alkalmazotti étkeztetéssel kapcsolatos nyersanyag beszerzés kiadásait tartalmazza a szakfeladat.

7. Szociális étkeztetés

A működési engedély alapján végzett, kötelező szociális ellátási forma biztosításának **személyi és dologi kiadásai** szerepelnek a szakfeladaton.

A **személyi juttatás** 1 fő alkalmazott juttatásait tartalmazza.

8. Rendszeres szociális segélyek

A cím az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra, tekintettel a 2013. évi Startmunka program szerinti várható közfoglalkoztatásra.

9. Eseti pénzbeni ellátások:

Az elmúlt évek teljesítését és az ellátottak várható számát figyelembe véve került a cím megtervezésre.

10. Közvilágítás

A közvilágítás költségei szerepelnek a címben, figyelembe véve a 2012. évi tényleges felhasználást és a várható áremelést.

11. Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

A szakfeladat tartalmazza az Állomás út felújítása, a Bajcsy-Zsilinszky úton járdaépítés pályázat megvalósításához szükséges önkormányzat saját forrást.

12. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések és más a képviselő-testület döntése alapján szervezett rendezvényekkel (Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznapi, Pedagógusnap, stb.), programokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

13. Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel

A szakfeladat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak teljesítéséhez szükséges működési célú pénzeszköz-átadást tartalmazza.

14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A szakfeladat tartalmazza a 2012. decemberében, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretei között alkalmazottak személyi jellegű- és járulékkiadásait, valamint a kazánprogramok megvalósítási költségeit.

A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 23-24. §-ai illetve az Ávr 24. és 28. §-ai által előírt, kimutatásokat tartalmazzák.

A **költségvetési létszámkeret** összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került.

A **3. sz. melléklet a működési kiadásokat** és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a **4. sz. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat** bevételi forrásaival.

Az **5. sz. melléklet** az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

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

A **7. sz. melléklet** a közvetett támogatásokat tartalmazza. A **8. sz. melléklet** a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet **9. sz. melléklete** a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A **10. sz. melléklet** pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2013. január 1. és 2013. december 31. között.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés-tervezete a 489-2/2013. sz. előterjesztésben a képviselő-testület elé került.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását során rendkívül szigorú és takarékos gazdálkodási szemlélettel lehet biztosítani.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását.

Szuhakálló, 2013. február 6.

Dávid István sk.
polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről

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) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését

137.877 E Ft bevétellel, ebből

137.877 E Ft kiadással

állapítja meg.

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

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

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

- személyi kiadások	22.026 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	5.246 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	30469 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	12.269 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	38.635 E Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	445 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	21.513 E Ft

- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
- (7) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (8) A 6.sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (9) A Rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (10) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (11)/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (12) A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési céljt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 19 főben állapítja meg.
- (15) A 2013. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 73 fő.
- (16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg.

III. fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

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

39.080.- E Ft bevétellel, ebből

39.080.- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

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

- személyi kiadások	24.336 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.028 E Ft

- működési, fenntartási kiadások	8.271 E Ft
- felhalmozási kiadás	445 E Ft

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

(5) A 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 sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	45.046
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	19.379
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14.315
4 óra	4.290
8 óra	10.025
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4.105
1) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.487
2) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.239
3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
4) Közutak fenntartásának támogatása	379
3. Beszámítás összege	-2.041
4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3.000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14.468
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)	6.022
2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	3.786
b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4.273
c) Szociális étkeztetés	387
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.996
1. Iskolai étkeztetés támogatása	9.996
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.203
a) 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
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. Bíróság bevétel	580
6. Lakbér	73
7. Szemétszállítási díj (12.000.- * 300 lakás)	3.600
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42.871
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.720
2. Élelmezési szolgáltatás (óvoda)	3.335
3. Közfoglalkoztatás támogatása (2012.december hó)	5.153
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
5. Közalapítvány műk.célú tám.	4.576
6. Tagiskola működésének 2012. évi elszámolása	3.583
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	137.877

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzalköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város-, község gazd.szolg.	2859	772	4070	6754		3711	18166	2
Civil szervezetek működési támogatása				414			414	
Család és nővédelmi eü. gond.	3032	819	2898	106			6855	2
Munkahelyi étkeztetés	3918	1058	8127				13103	3
Egyéb étkeztetés			3335				3335	
Szociális étkeztetés	1418	383	778				2579	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	
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				39080			39080	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	4892	659				9210	14761	
Önkormányzati jogalkotás	5907	1555	1458				8920	1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						8592	8592	
Kiadás összesen:	22026	5246	30469	46354	12269	21513	137877	9

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

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

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	2.859
1. Illetmény; pótlék (2 fő)	2.859
II. Szociális hozzájárulási adó	772
III. Dologi kiadások	4.070
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120
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	200
7. Karbantartási szolgáltatások díja	100
8. Víz-csatornadíj (<i>közkifolyók</i>)	310
9. ÁFA	359
10. Villamos-energia	950
11. Gáz-energia	700
12. Vagyonbiztosítás	200
13. Pénzügyi szolgáltatás	400
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
Szakfeladat 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	3.032
1. Illetmény; pótlék	3.032
II. Szociális hozzájárulási adó	819
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	3.918
1. Illetmény; pótlék	3.918
II. Szociális hozzájárulási adó	1.058
III. Dologi kiadások	8.127
1. Élelmiszer beszerzés <i>(vendég, alkalmazotti étkezés)</i>	6.179
2. Irodaszer	20
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	13.103

Létszám: 3 fő

Egyéb étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.335
1. Élelmiszer beszerzés <i>(óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)</i>	2.626
2. ÁFA	709
Szakfeladat összesen	3.335

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.418
1. Illetmény	1.418
II. Szociális hozzájárulási adó	383

III. Dologi kiadások	778
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	613
2. ÁFA	165
Szafeladat összesen	2.579

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
Szafeladat összesen	538

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.400
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.890
2. ÁFA	510
Szafeladat 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
Szafeladat 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
Szakfeladat összesen	8.592

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

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

**Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
(intézmény finanszírozás)**

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	39.080
1. Működési kiadások támogatása (<i>Közös hivatal</i>)	39.080
– átvett állami tám. Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	18.345
– állami támogatás Szuhakálló	12.724
– átvett önk-i tám.	650
– önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	2.852
– önkormányzati hozzájárulás Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	4.509
Összesen	39.080
Szakfeladat összesen	39.080

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	4.892
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 73 fő <i>(2012.dec. havi)</i>	4.892
II. Szociális hozzájárulási adó	659
III. Felhalmozási kiadások	9.210
- kazán program	9.210
Szakfeladat összesen	14.761

Létszám: 6

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	24.855	Személyi juttatás	22.026
Központosított, kötött felhasználású	20.191	Járulékok	5.246
Saját bevétel	23.025	Dologi kiadások	30.469
Átvett pénzeszköz	42.871	Pénzeszköz átadás	46.354
Működési célú számlamaradvány	5.422	Támogatások	12.269
Összesen:	116.364	Összesen:	116.364

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(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	9.210
Kazánprogram támogatás	7.305	Állomás út felújítás	2.290
Állomás út felújítása	2.290	Szuha-patak rendezése	4.971
Szuha-patak rendezése	4.971		
Iparűzési adó	1.805		
Összesen:	21.513	Összesen:	21.513

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,

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

26 db gépjármű

128

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 2012. 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. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 11772	Eredeti 11772	Eredeti 9466	Eredeti 9466
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 8309	Eredeti 20081	Eredeti 8832	Eredeti 18298
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 14877	Eredeti 34958	Eredeti 11255	Eredeti 29553
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 9036	Eredeti 43994	Eredeti 10908	Eredeti 40461
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 8803	Eredeti 52797	Eredeti 8983	Eredeti 49444
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 9282	Eredeti 62079	Eredeti 9706	Eredeti 59150
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Július	8071	70150	9117	68267
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	9192	79342	13807	82074
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	13841	93183	11415	93489
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	9126	102309	8962	102451
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	9731	112040	8673	111124
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	8507	120547	9423	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	120.108
Összes kiadás tervezett összege	137.877
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

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	39.080
1. Önkormányzati intézményi finanszírozás	39.080
– átvett állami tám. Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	18.345
– állami támogatás Szuhakálló	12.724
– átvett önk-i tám.	650
– önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	2.852
– önkormányzati hozzájárulás Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	4.509
BEVÉTEL ÖSSZESEN	39.080

**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

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	24.336
1. Illetmény	20.405
2. Határozott időre foglalkoztatottak illetménye	1.921
3. Cafeteria-keretösszeg	1.323
4. Határozott időre foglalkoztatottak cafeteria-kerete	111
5. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	307
6. Határozott időre foglalkoztatottak közl. költségtérítése	69
7. Kötelező továbbképzés díja	200
II. Szociális hozzájárulási adó	6.028
1. Szociális hozzájárulási adó	5.509
2. Határozott időre foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója	519
III. Dologi kiadások	8.271
1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások	698
2. Karbantartás, kisjavítás	575
3. Rendszergazdai szolgáltatás	200
4. Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja	394
5. Belföldi kiküldetés	800
6. Irodaszer, nyomtatvány	1.200
7. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzők, számítógép alkatrészek)</i>	500
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	564
9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(postai bélyeg és szolgáltatások)</i>	1.072
10. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	200
11. Szállítási szolgáltatás	20
12. Reprezentáció	300
13. ÁFA	1.229
14. Kifizetői adó (cafeteria)	477
15. Határozott időre foglalkoztatottak cafeteria kifizetői adója	40

IV. Felhalmozási kiadások	445
1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése	350
2. Áfa	95
Szakfeladat összesen	39.080

Létszám: 10 fő