

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	2013. évi E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	28982
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 631
8 óra	3.516
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 036
1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)	2 229
2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	1 807
b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 959
4. Egyéb központi támogatás.	7 714
a) Önkormányzati működés megőrzést szolg.kieg tám.(Önhiki.)	2 000
b) Önkormányzati működés kiegészítő állami.tám. (Clair tech.kereset kieg.)	5 714
c) Egyéb bevételek (Tartalék)	787
II. Intézményi működési bevételek	8 790
1. Továbbszámlázott szolgáltatási, , szemét díj ,Clair tech locs.k.	3 909
2. Bérleti díjak/szennyvíz hálózat,teremb.parisat/	2 619
3. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1 616
V. Átvett pénzeszközök	17 041
1. Munkaügyi közp.átvett/közhasznú/70% tám	16 041
2. Munkaügyi közp.dec.havi bér/70%	475
3. Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása	525
VI. Felhalmozási célú bevételek	5 394
1. Felhalmozásra átvett TÁMOP Egészségre nev.pályázat	5 394
Működési célú bevételek	4 606
1)TÁMOP támogatás	4 606
VII.Pénzmaradvány	7.149
1. Működési célra	7.149
BEVÉTEL ÖSSZESEN	73 862

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Szennyvígyűjtés,száll.			699	5714			6413
Települési hulladék gyűjtése,száll.			3180				3180
Közutak,hidak fenntart			858				858
Óvodáztatási tám.bézbenei					20		20
Önkorm.igazg.tev.	8556	2088					10644
Áh.belüli pénészk.átad./Hivatal/				7157			7157
Közvilágítás			953				953
Város és közs.gazd.	463	126	6821	765		5647	13822
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					2988		2988
Ápolási díj					35		35
Kiegészítő gyermek vedelmi tám.					557		557
Lakásfenntart.tám,ápolási díj,					2229		2229
Egyéb önk. ellátások					400		400
Szociális étk.			528				528
Falugondnoki szolgálat	2498	634	1745	40			4917
Közmunka Téli ért.term.	227	30					257
Közmunkapr.egyéb.hosszú.t.	807	76					883
Közmunkapr.Start	10550	1424	789			2798	15561
Közművelődési intm./Tájház/	1473	384	273				2130
Köztemető fenntartás			330				330
Kiadás összesen:	24 574	4762	16176	13676	6229	8445	73862

Város és község gazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
II.Dologi kiadások	6 820
1. Hajtó és kenőanyag/fűnyíró/	136
2. Készlet beszerzés/fűnyíró alk,festék egyéb/	64
3. Pénzügyi szolg	277
4. Egyéb üz.fenntart/orvosi ügy,alk.v,riasztófel.WEBlap k./	589
5. Egyéb üz.fennt.ktg. TÁMOP pályázat	3 124
6. Villamosenergia	300
7. ÁFA	988
8. Egyéb befizetési kötelezettségek	112
IV. Pénzeszköz átadása	764
V. Felhalmozási kiadás	5 647
1. TÁMOP beruházás egészségformáló	
Szakfeladat összesen	13 056

Létszám:1 fő

Falugondnoki szolgálat

Kiadásnem	E Ft
III. Dologi kiadások	1.745
1. Munkaruha ,védőruha,	50
2. Hajtó és kenőanyag	780
3. Készletbeszerzés/tisztítószerk,gk.olaj/	50
4. Karbantartás ,kis jav./köt.szervízgk/	80
5. ÁFA	225
Szakfeladat összesen	4.917

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Rendszeres szoc segély	2 988
1 Foglalkoztatást hely.tám.	2 988
Szakfeladat összesen	2 988

Szennyvízgyűjtés, szállítás

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott Pénzeszközök.	5 714
1 Működési c.pénz eszk.átad.	5 714
II. Dologi kiadások	699
4. ÁFA befiz./bérleti díj után/	74
Szakfeladat összesen	6 413

Közművelődési intézmény /Tájház/

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.473
3.Kereset kiegészítés	187
II. Munkaadókat terhelő járulék	384
1.Szociális hozz.jár.adó	384
Szakfeladat összesen	2.130

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	807
1. Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer	807
Szakfeladat Összesen:	883

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	10.631	Személyi juttatás	24 574
Település szoc.ell.jöv.pótló tám.ú	13 156	Járulékok	4.762
Saját bevétel	10 690	Dologi kiadások	16 176
Átvett pénzeszköz	17 848	Pénzeszköz átadás	13 676
Település önkm.kult.feladat tám.	429	Támogatás értékű.szoc.juttatás	6 229
Felhalmozási bevételek	5 394		
Működési pénzmaravány	7 149	Felhalmozási kiadások	8 445
Összesen:	73 862	Összesen:	73 862

A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének
Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
TÁMOP pályázat Egészségre nev.tud.form	5 647	Egészségre nev.tudat form. beruházás	5.647
Start-munka támogatás	2.798	Start-munka programban eszközbeszerzés	2.798
Összesen	8 445	Összesen	8 445

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
Sajóvölgye TKSZ	Rövid lej.hitel.		1297		1297
Összesen			1297		1297

KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2015 év		2016 év		2017 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)		1297	1297					-	
Ebből:									
Működési hitel		1297	1297					-	
Fejlesztési célú								-	
Összesen		1297	1297					-	

Sajóalgóc községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(Összevont adatokkal)

E Ft-ban

<i>Sor-</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Jan</i>	<i>Febr.</i>	<i>Márc.</i>	<i>Ápr</i>	<i>Május</i>	<i>Jún</i>	<i>Júl.</i>	<i>Aug.</i>	<i>Szept</i>	<i>Okt.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Dec.</i>	<i>Össz</i>
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Saját bevételek	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	738	8790
3.	Átvett pénzeszközök- műk	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1421	17041
4.	Működési bevételek	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	393	4606
5.	Állami hozzájárulás	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2417	28982
6.	Előző évi várható pénzm.	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	604	7149
8.	Felhalmozásra átvett	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	455	5394
9.	Helyi adók			950						950				1900
10.	Bevételi előir. összesen:	5994	5994	6944	5994	5994	5994	5994	5994	6944	5994	5994	6028	73862
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2057	24574
13.	Járadékok	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	406	4762
14.	Dologi kiadások	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	16176
15.	Pénzeszköz átadás működési	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1147	13676
16.	Pénzbeli ellátás	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	520	6229
17.	Felújítás beruházás	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	712	8445
20.	Céltartalék													
21.	Kiadási előirányzat összesen:	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6190	73862

A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének
Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	6.742
Összes bevétel tervezett összege	62.088
Összes kiadás tervezett összege	68.830
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0