A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 1.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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

Megnevezés	E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**56.332**
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	***19.220***
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	*14.156*
8 hóra	9.866
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	*4.105*
Beszámítás összege	*-2041*
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	***13.247***
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	2.564
Szociális étkeztetés	388
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***8.874***
Iskolai étkeztetés támogatása	8.874
5.Egyéb, működési célú központi támogatás	***13.140***
Bérkompenzáció (2012. évi)	150
Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	6.467
Szerkezetátalakítási tartalék	3.412
2013. évi bérkompenzáció	1.724
Erzsébet utalvány	1.119
„Itthon vagy Magyarország szeretlek” program	250
Előző évek költségvetési kiegészítések visszatérülése	18
6. Központosított felhalmozási célú előirányzat	***648***
EU önerőalap	648
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**18.508**
1. Térítési díjak (iskolai-, munkahelyi-vendég étkezés)	2.735
2. Továbbszámlázott szolgáltatási díjak, közmű díjak, gond. díj	6.619

3. Bérleti díjak	1.845
4. Egyéb bevétel (előző évekfüggő bevétel rendezése)	225
5. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.319
6. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevétel	4.742
7. Kamatbevétel	23
III. SAJÁT BEVÉTELEK	**15.235**
1. Gépjárműadó 40%-a	1.790
2. Iparűzési adó	7.233
3. Magánszemélyek kommunális adója	5.158
4. Vállalkozók kommunális adója	6
5. Pótlék bevétel	888
6. Bírság bevétel	160
7. Lakbér	
8. Szemétszállítási díj (12.000.- * 300 lakás)	
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**130.563**
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.835
2. Közfoglalkoztatás támogatása	92.918
3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
- átvett állami tám. (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka)	17.634
- önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka)	4.570
4. Tagiskola működésének 2012. évi elszámolása	2.232
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**54.041**
1. Közfoglalkoztatottak támogatása	9.908
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(EU-s pályázat)	42.128
B E V É T E L Ö S S Z E S E N	**292.448**

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 2.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város-, község gazd.szolg.	1595	715	16883	6754		3951	29898	2
Civil szervezetek működési támogatása				470			470	
Család és nővédelmi eü. gond.	3128	827	2898	106			6959	2
Munkahelyi étkeztetés	2109	50	4861				7020	3
Egyéb étkeztetés	1485	426	3335				5246	
Szociális étkeztetés	810	80	778				1668	1
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					14753		14753	
Önk. eseti pénzbeni ellátások					1266		1266	
Közvilágítás			2500				2500	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			7022				7022	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			381				381	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				41722			41722	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	58460	7938	12784			19118	98300	
Önkormányzati jogalkotás	5907	1510	1677				9094	1
Önk-ok és társulások által végrehajtó ig.tev.	1990	570	24				2584	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2375			46479	48854	
Iskolai intézményi étkeztetés	3900	1025	9658				14583	
Központi költségvetésbe befizetés			128				128	
Kiadás összesen:	79384	13141	65304	49052	16019	69548	292448	9

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
II. Szociális hozzájárulási adó	**1.510**
III. Dologi kiadások	**1677**
1. Költségtérítés	1119
Szakfeladat összesen	**9.094**

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	**14.753**
1. Ápolási díj méltányossági jogon	334
2. Rendszeres szociális segély	1.384
3. Lakásfenntartási támogatás	3.906
4. Természetben nyújtott szociális támogatás (Erzsébet-utalvány)	1.120
5. Óvodáztatási támogatás	200
Szakfeladat összesen	**14.753**

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	**1.595**
1. Illetmény; pótlék (2 fő)	931
2. 2013. évi bérkompenzáció	100
3. Étkezési hozzájárulás	100
4. Állományba nem tartozók megbízási díja (helyi hírlap szerkesztése)	72
5. Felmentési bér	392
II. Szociális hozzájárulási adó	**715**

III. Dologi kiadások	**16.883**
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800
2. Bérleti díjak (gépkölcsönzés)	60
3. Irodaszer beszerzés	200
4. Tüzelőanyag	10
5. Egyéb üzemeltetési kiadások *(kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás)*	900
6. Továbbszámlázott szolgáltatás (*közüzemi díjak)*	800
7. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	500
8. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50
9. Tisztítószer *(műhely)*	50
10. Víz-csatornadíj *(közkifolyók)*	400
11. ÁFA	2.500
12. Villamos-energia	1.000
13. Gáz-energia	800
14. Cégautó-adó	135
15. Vagyonbiztosítás	400
16. Pénzügyi szolgáltatás	1.500
17. Egyéb különféle dologi kiadások *(megelőző évek azonosítatlan függő kiadásai, ajándékutalvány, hirdetmény, késedelmi kamat)*	5.000
18. Kifizetői adó	30
IV. Felhalmozási kiadások	**3.951**
1. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	2.947
2. Földterület vásárlása	135
3. Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzése	63
4. ÁFA	806
Szakfeladat összesen	**29.898**

Létszám: 2 fő

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	**470**
1. Belső ellenőrzés	89
2. Magyarország Bányásztelepüléseinek Országos Szövetsége	11
3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék Kezelési Társulás	106
Szakfeladat összesen	**470**

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
II. Szociális hozzájárulási adó	**827**
Szakfeladat összesen	**6.959**

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	**185**
1. Illetmény; pótlék	114
2. Bérkompenzáció	33
3. Étkezési hozzájárulás	38
II. Szociális hozzájárulási adó	**50**
Szakfeladat összesen	**5.096**

Létszám: 3 fő

Gyermek étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	**3.900**
1. Illetmény	3.552
2. Bérkompenzáció	212
3. Étkezési hozzájárulás	136
II. Szociális hozzájárulási adó	**1.025**
I. Dologi kiadások	**9.658**
1. Élelmiszer beszerzés *(iskolai gyermek)*	7.429
2. Gyógyszer, vegyszer beszerzés	26
3. Irodaszer, nyomtatvány	60
4. Folyóirat beszerzés	60
5. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés *(lábasok)*	10
6. Tisztítószer beszerzés	130
7. Karbantartási szolgáltatás *(gázkészülék javítása)*	20
8. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás *(élelmezési program)*	55
9. ÁFA	1.276

10. ÁFA befizetés	555
11. Kifizetői SZJA	37
Szakfeladat összesen	**14.583**

Egyéb étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	**1.485**
1. Illetmény	1.363
2. Bérkompenzáció	75
3. Étkezési hozzájárulás	47
II. Szociális hozzájárulási adó	**426**
Szakfeladat összesen	**5.246**

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	**2.109**
1. Illetmény	2.067
2. Étkezési hozzájárulás	19
II. Szociális hozzájárulási adó	**80**
Szakfeladat összesen	**2.967**

Létszám: 1 fő

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	**1.266**
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	**713**
2. Temetési segély	75
Szakfeladat összesen	**1.266**

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	**2.500**
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.968
2. ÁFA	532
Szakfeladat összesen	**2.500**

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	**2.375**
Karbantartási anyag	1.870
Áfa	505
I. Felhalmozási kiadások	**46.479**
1. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati önrész	1.665
2. ÁFA	450
3. Szuha-patak rendezése pályázati önrész	713
4. ÁFA	192
5. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati támogatás	34.220
6. ÁFA	9.239
Szakfeladat összesen	**48.854**

Támogatási célú finanszírozási műveletek
(intézmény finanszírozás)

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	**41.722**
1. Működési kiadások támogatása *(Közös hivatal)*	

átvett állami tám. Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka	17.311
állami támogatás Szuhakálló	13.627
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.780
önkormányzati hozzájárulás Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka	6.354
Összesen	**41.722**
Szakfeladat összesen	**41.722**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	**E Ft**
I. Személyi juttatások	**58.460**
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 73 fő *(2012.dec. havi)*	58.460
II. Szociális hozzájárulási adó	**7.938**
III. Felhalmozási kiadások	**19.118**
- kazán program	11.600
-gépek, berendezések (fagyasztó, vastagoló gyalu)	533
-jármű beszerzés (traktor, árokásó)	6.985
IV. Dologi kiadások	**12.784**
-hajtó- és kenőanyag	932
-Anyag beszerzés	4.500
-Áru beszerzés	3.000
Szakfeladat összesen	**98.300**

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 3.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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

Bevételek (E Ft)		**Kiadások (E Ft)**	
Állami normatív bevétel		Személyi juttatás	
Központosított, kötött felhasználású		Járulékok	
Saját bevétel		Dologi kiadások	
Átvett pénzeszköz		Pénzeszköz átadás	
Működési célú számlamaradvány		Támogatások	
Összesen:		**Összesen:**	

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 4.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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.)		Felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	
Járda felújítás		Járda felújítás	
Önkormányzati lakás értékesítés		Kazánok beszerzése	
Kazánprogram támogatás		Állomás út felújítás	
Állomás út felújítása		Szuha-patak rendezése	
Szuha-patak rendezése		Start program jármű beszerzés	
Iparűzési adó			
Start program jármű,gép beszerzés			
Összesen:		**Összesen:**	

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 9.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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	**Halmozott**	**Havi adat**	**Halmozott**
Január	Eredeti **11772**	Eredeti **11772**	Eredeti **9466**	Eredeti **9466**
	Módosított 18237	Módosított 18237	Módosított **10673**	Módosított **10673**
Február	Eredeti **8309**	Eredeti **20081**	Eredeti **8832**	Eredeti **18298**
	Módosított **13309**	Módosított **31546**	Módosított **12248**	Módosított **30546**
Március	Eredeti **14877**	Eredeti **34958**	Eredeti **11255**	Eredeti **29553**
	Módosított **18877**	Módosított **50423**	Módosított **15123**	Módosított **45669**
Április	Eredeti **9036**	Eredeti **43994**	Eredeti **10908**	Eredeti **40461**
	Módosított **21215**	Módosított **71638**	Módosított **24506**	Módosított **70175**
Május	Eredeti **8803**	Eredeti **52797**	Eredeti **8983**	Eredeti **49444**
	Módosított **12952**	Módosított **84590**	Módosított **14147**	Módosított **84322**
Június	Eredeti **9282**	Eredeti **62079**	Eredeti **9706**	Eredeti **59150**
	Módosított **15282**	Módosított **99872**	Módosított **12097**	Módosított **96419**

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	**Előirányzat felhasználás ütemei**			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		**Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése**	
	Havi adat	**Halmozott**	**Havi adat**	**Halmozott**
Július	Eredeti **8071**	Eredeti **70150**	Eredeti **9117**	Eredeti **68267**
	Módosított **25175**	Módosított **125047**	Módosított **25494**	Módosított **121913**
Augusztus	Eredeti **9192**	Eredeti **79342**	Eredeti **13807**	Eredeti **82074**
	Módosított **29125**	Módosított **154175**	Módosított **32034**	Módosított **153947**
Szeptember	Eredeti **13841**	Eredeti **93183**	Eredeti **11415**	Eredeti **93489**
	Módosított **41928**	Módosított **196100**	Módosított **27261**	Módosított **181208**
Október	Eredeti **9126**	Eredeti **102309**	Eredeti **8962**	Eredeti **102451**
	Módosított **28013**	Módosított **224113**	Módosított **28013**	Módosított **224113**
November	Eredeti **9731**	Eredeti **112040**	Eredeti **8673**	Eredeti **111124**
	Módosított **32823**	Módosított **256936**	Módosított **32823**	Módosított **256936**
December	Eredeti **8507**	Eredeti **120547**	Eredeti **9423**	Eredeti **120547**
	Módosított **35512**	Módosított **292448**	Módosított **35512**	Módosított **292448**

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 10.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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	274.679
Összes kiadás tervezett összege	292.448
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	**-**

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 11.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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**
1. Önkormányzati intézményi finanszírozás	
– *átvett állami támogatás Vadna*	6.187
2. Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	204
II. Intézményi bevételek	**5**
1. Kamatbevétel	5
III. Saját bevételek	**26**
2. Egyéb közhatalmi bevételek	26
B E V É T E L Ö S S Z E S E N	**41.957**

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 12.mellékletének
a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**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.	25808	6394	9042			713	41957	10
Kiadás összesen:	25808	6394	9042	0	0	713	41957	10

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	**25.808**
1. Illetmény	25.808
II. Szociális hozzájárulási adó	**6.394**
1. Szociális hozzájárulási adó	6.394
III. Dologi kiadások	**9.042**
1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások	61
2. Könyv, folyóirat beszerzés	55
3. Munkaruha, védőruha	50
4. Karbantartás, kisjavítás	1.063
5. Rendszergazdai szolgáltatás	852
6. Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja	568
7. Belföldi kiküldetés	921
8. Irodaszer, nyomtatvány	1.271
9. Egyéb készletbeszerzés *(tisztítószer, zászlók, izzók, számítógép alkatrészek)*	263
10. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	28
11. Adatátviteli célú távközlési díjak (*internet)*	11
12. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások *(postai bélyeg és szolgáltatások)*	1.859
13. Pénzügyi szolgáltatások kiadása *(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)*	177
14. Szállítási szolgáltatás	4
15. ÁFA	1.271
16. Kifizetői adó (cafeteria)	288
17.	
IV. Felhalmozási kiadások	**713**
1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése	586
2. Áfa	127
V. Szakfeladat összesen	**41.957**

Létszám: 10 fő