

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő –testületének

14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

I. Költségvetési bevételek és kiadások

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összesített gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2013. I. félévi gazdálkodásról a Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodását a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
4. § A Kincses Sziget Óvoda 2013. évi I. félévi gazdálkodását a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. I. félévi pénzkészletét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Rendelet további része nem változik.

II. Az önkormányzat költségvetési mérlege

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Rendelet 6. számú melléklete szerint fogadja el.
8. § Az önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlegét a Rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

III. Záró rendelkezés

9 § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Komjáthy Lajosné

Molnárné Cseh Mária

Polgármester

jegyző

Záradék:

A rendeletet a Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. augusztus 28.-án kihirdettem.

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összesített BESZÁMOLÓ A 2013. I. FÉLÉVI
GAZDÁLKODÁSRÓL

e Ftban

BEVÉTELEK:

	<u>Előirányz.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>%</u>
Önkormányzatok kvetési támogatása	105.537	55.490	53
Működési célú támogatásértékű bevétel	10.048	3.801	38
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	115	115	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12.762		
Közhatalmi bevételek	12.130	5.773	48
Intézményi működési bevétel	15.500	9.631	62
Előző évi kvetési visszatérítés		260	
Előző évi pénzmaradvány igényb.	72.592	78.107	108
Bevételek összesen:	215.922	165.939	77

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások	66.337	28.197	43
Munkaadókat terhelő járulékok	17.508	7.044	40
Dologi és folyó kiadások	52.116	25.364	49
Támogatásértékű kiad.	1.150	726	63
Társadalom és szocpol.kiadások	27.105	13.610	50
Működési célú átadás áh.kivülre	3.430	2.196	64
Tartalék	5.276		
Felhalmozási kiadás	43.000		
Átfutó kiadás		3.571	
Kiadások összesen:	215.922	80.708	37

2. számú melléklet

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BESZÁMOLÓ A 2013. I. FÉLÉVI
GAZDÁLKODÁSRÓL

e Ftban

BEVÉTELEK:

	<u>Előirányz.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>%</u>
Önkormányzatok kvetési támogatása	105.537	55.490	53
Támogatásértékű működési bevétel	10.048	3.801	38
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	115	115	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		12.762	
Közhatalmi bevételek	12.130	5.773	48
Intézményi működési bevétel	13.920	8.181	59
Előző évi kvetési visszatérítés		260	
Előző évi pénzmaradvány igényb.	71.618	76.675	107
Bevételek összesen:	213.368	163.057	76

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások	27.845	11.419	41
Munkaadókat terhelő járulékok	7.545	2.786	37
Dologi és folyó kiadások	40.318	21.733	54
Kvetési szervnek folyósított tám.	82.254	37.485	46
Támogatásértékű kiad. Helyi önk.			
Társadalom és szocpol. kiadások	2.550	1.769	69
Működési célú átadás áh. kívülre	4.580	2.922	64
Felhalmozási kiadás	43.000		
Átfutó kiadás		2.054	
Tartalék	5.276		
Kiadások összesen:	213.368	80.168	38

2013. I. félévi BESZÁMOLÓ

Polgármesteri Hivatal

GAZDÁLKODÁSÁRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

	mód.előir.	Teljesítés	%
Irányító szervtől kapott tám.	56.010	27.068	48
Bevételek összesen:	56.010	27.068	48

KIADÁSOK.

Személyi jellegű kiadás	21.005	7.712	37
Munkaadókat terhelő járulékok	4.955	1.885	38
Dologi jellegű kiadások	5.495	2.568	47
Ellátottak pénzbeli juttatása	24.555	11.842	48
Függő kiadás		1.911	
Kiadások összesen.	56.010	25.918	46

4. számú melléklet

2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ
A KINCSES SZIGET ÓVODA GAZDÁLKODÁSÁRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

	<u>Előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>%</u>
Irányító szervtől kapott tám.	23.750	7.906	33
Intézményi működési bevétel	1.580	1.450	92
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	408	408	100
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>25.738</u>	<u>9.764</u>	<u>38</u>

KIADÁSOK.

Személyi jellegű kiadás	15.174	6.470	43
Munkaadókat terhelő járulékok	4.357	1.722	40
Dologi jellegű kiadások	6.207	774	12
Átfutó kiadás		64	
<u>Kiadások összesen.</u>	<u>25.738</u>	<u>9.030</u>	<u>35</u>

5. számú melléklet

**SAJÓVÁMOS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZKÉSZLET**

2013. I. félév e Ft-ban

Kincses Sziget Óvoda

Nyitó pénzkészlet	408
Bevétel I. félév	9.356
Kiadás I. félév	9.030
Pénzkészlet összesen:	734

Ebből bankszámlán:	247
Házipénztárban:	487

Polgármesteri Hivatal

Nyitó pénzkészlet	0
Bevétel I. félév	27.068
Kiadás I. félév	25.918
Pénzkészlet összesen:	1.150
Ebből bankszámlán:	1.041
Házipénztárban:	109

Sajóvamos Önkormányzat

Nyitó pénzkészlet	71.686
Bevételek I. félév	86.382
Kiadások I. félév	80.168
Pénzkészlet összesen:	77.900
Ebből bankszámlán:	5.497
ebből lekötve:	72.226
Házipénztárban	177

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. I. félév

6. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE e Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2011. év tény	2012.év tény	2013.évi terv	2013.I.fév.
Személyi juttatások	122.036	111.806	66.337	28.197
Járadékok	31.194	27.360	17.397	7.044
Dologi kiadások	61.386	76.431	52.116	25.364
Költségvetési befizetés	642			
Maradvány visszafizetés	1.938			
Egyéb folyó kiadás	868			
Dologi és egyéb folyó kiadás össz.	64.834			
Támogatásértékű kiadások	45	123	1.780	726
Működési célú pénzeszköz átadás	3.575	3.477	2.800	2.196
Szociálpolitikai juttatások	29.698	32.740	27.216	13.610
Tartalék			1.388	5.276
Működési kiadások összesen	251.382	251.937	169.034	77.137
Felújítási kiadások	54.480	25.870	43.000	0
Felhalmozási kiadások	8.607	3.101		
Felhalmozási átadás	523			
Felhalmozási kiadás összesen	63.610	28.971	43.000	0
Közhatalmi bevételek	95.531	92.008	12.130	5.773
Intézményi működési bevételek	17.819	21.924	15.500	9.631

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi I. félév

7. sz. melléklet

Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege e Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások.	
Közhatalmi bevétel	5.773	Személyi juttatások	28.197
Intézmény műk.bev.	9.631	Járadékok	7.044
Támogatásért. bev.	3.801	Dologi kiadások	25.364
Költségvetési tám.	55.750	Átadások	
2.922			
mük. pénzmaradvány	35.107	Szociálpolitikai juttatások	13.610
		Átfutó kiadás	3.571
Működési bevételek ö.	110.062	Működési kiadások	78.107
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások	
Fejlesztési pénzmaradvány	43.000	Felújítási kiadások	0
felhalmozási bevétel	12.877		
Fejlesztési bevétel össz.	55.877	Fejlesztési kiadás	0
 Összes bevétel:	 165.939	 Összes kiadás:	 80.708