



## ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. FEBRUÁR 26-AI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

780-2/2015/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	<b>Döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné főtanácsos
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Döntés módja:</b> minősített többség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

#### Bevételek

	E Ft
<b>Központosított előirányzat miatt:</b>	
▪ Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	+3.446
▪ Működési célú központosított előirányzatok	+1.913
▪ Bérkompenzáció +567 E Ft,	
▪ E-útdíj +256 E Ft,	
▪ Itthon vagy Mo. szeretlek +325 E Ft,	
▪ Szociális tüzelőanyag +765 E Ft.	
▪ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	+1.335
▪ 2013. évi dec-i óvodáztatási támogatás	
▪ Pótlólagos állami tám. (2013. évi elszámolás, 12. b. bérkomp)	
▪ Létszámcsökkentés	
▪ Rendkívüli önkormányzati támogatás	
▪ Államháztartáson belüli megelőlegezés	+2.851

<b>Saját hatáskörű előirányzat miatt</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Egyéb működési célú támogatások bevételei <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) +279 E Ft,</li> <li>▪ Startmunka program támogatás +29.404 E Ft,</li> <li>▪ Közalapítvány támogatása + 3.000 E Ft</li> <li>▪ Támogatás értékű működési bevétel (<i>Mezőgazd. és Vidékfejl. Min</i>) +403</li> <li>▪ Természetbeni támogatás (<i>Erzsébet-utalvány</i>) +1.125 E Ft</li> <li>▪ Közös önkormányzati hivatal működéséhez <ul style="list-style-type: none"> <li>- önk.kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka) – 2 E Ft</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	+34.209
<b>Intézményi működési bevételek</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</li> </ul>	+1.454
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bérleti díjak</li> </ul>	+1.810
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hulladékszállítás közszolgáltatási díj</li> </ul>	+977
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Felhalmozási célú bevétel</li> </ul>	+455
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Készletértékesítés (<i>Start közfoglalkoztatás mg-i prg.</i>)</li> </ul>	+45
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kamatbevétel</li> </ul>	+1
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Értékesítési és forgalmi adók</li> </ul>	+1.466
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iparűzési adó</li> </ul>	-930
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Szuha-patak árvízvédelmi munkái</li> </ul>	+79.559
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statmunka program eszközbeszerzés</li> </ul>	+1.633
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Közbiztonság növelését szolgáló támogatás</li> </ul>	+9.083
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	
<b>Bevételi előirányzat változás:</b>	<b>+139.307</b>

### Kiadások

<b>Központosított előirányzat miatt</b>	<b>E Ft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Személyi juttatások (2014. évi kompenzáció)</li> </ul>	+567
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dologi kiadások (Közbiztonság növelése, Szoc.tüzelőanyag,)</li> </ul>	+9.083
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Támogatás és egyéb juttatás (szociális tűzifa)</li> </ul>	+765
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési célú pénzeszköz átadás ( 2014. óvodai ellátás)</li> </ul>	+3.671
<b>Saját hatáskörű</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Személyi juttatások (Start-program)</li> </ul>	+23.706
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Járulékok</li> </ul>	+355
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dologi kiadás (karbantartási anyag, karbantartási szolgáltatás egyéb dologi kiadás, pénzügyi szolg.,)</li> </ul>	+2.781
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhalmozási kiadások(Szuha-patak rendezése, start-program)</li> </ul>	+88.348
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Támogatás és egyéb juttatás</li> </ul>	+5.379
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pénzeszköz átadás (tagóvoda 2013. évi finanszírozása)</li> </ul>	+4.652
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+139.307</b>

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:**

**Bevételek**

	<b>E Ft</b>
Egyéb működési bevételek	+27
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (országgyűlési képv. választása, EP választás)	+2.223
Intézményfinanszírozás	+1.343
- bérkompenzáció állami támogatása +569 E Ft	
- önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló +453 E Ft	
- önkormányzati hozzájárulás Vadna +161 E Ft	
- önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka +160 E Ft	
<b>Bevételi előirányzat változás:</b>	<b>+3.593</b>

**Kiadások**

	<b>E Ft</b>
Felhalmozási kiadások	+744
Személyi juttatások	+1.334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+768
Dologi kiadások	+747
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+3.593</b>

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az országgyűlési képviselők- és az Európai Parlament képviselői választásának, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lebonyolításához biztosított központosított előirányzat és annak felhasználása indokolja.

Fentiek értelmében indítványozom a rendelet-tervezet elfogadását.

Szuhakálló, 2015. február 19.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését

311.622 E Ft bevétellel, ebből  
311.622 E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	65.858 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	11.190 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	59.740 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	61.640 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	18.478 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	94.716 E Ft.

(2) A Rendelet 1-4; és 10-12. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

(3)A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

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

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	33.658 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	8.400 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	9.830 E Ft
- pénzeszköz átadás	43 E Ft
- felhalmozási kiadás	2.561 E Ft

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

**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
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>86.831</b>
ebből	
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>22.336</b>
a) Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	8.062
<b>4.Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzáció)</b>	<b>2.784</b>
1. Bérkompenzáció	<b>1.438</b>
1. E-útdíj miatti támogatás	<b>256</b>
2. Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat támogatása	<b>325</b>
3. Szociális tüzelőanyag	<b>765</b>
<b>5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>9.584</b>
1. 2013. évi óvodáztatási támogatás	<b>60</b>
2. Pótlólagos állami támogatás(2013.évi elszámolás, 12.h.bérkomp.)	<b>233</b>
3. Létszámcsökkentés	<b>2.392</b>
4. Rendkívüli önkormányzati támogatás	<b>6.899</b>
<b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19.610</b>
1. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak,	2.159
2. Bérleti díjak	2.468
3. Hulladékszállítási közszolgáltatási díj (1.504 Ft/hó *300 lakás * 9hó)	5.038
4. Biztosítási díj (polgármester biztosítása)	
5. Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások)	625
6. Készletértékesítés (Start program mg-i programból)	45
7. Kamatbevétel	1
8. Egyéb működési bevétel	2.202
<b>IV. HELYI ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>10.986</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók	6.136
<b>VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</b>	<b>74.660</b>

1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.587
2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva)5942	59.215
3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
- önk.kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	5.833
4. Támogatás értékű működési bevétel.(Mezőgazd. és Vidékfejl. Min.)	820
5. Közalapítvány támogatása	4.000
6. Természetbeni támogatás ( <i>Erzsébet-utalvány</i> )	1.125
<b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>94.716</b>
1. BM EU önerő: Út-és járdaépítés,	478
2. ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037 Szk község környezetbiztonságának növelése.....	82.633
3. Startmunka program eszköz beszerzés	2.522
4. Közbiztonság növelését szolgáló támogatás	9.083
<b>VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>2.851</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>311.622</b>

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

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4155	2365	1100				7620
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					10247		10247
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3575	570	8941	15207		9083	37376
Civil szervezetek működési támogatása				1183			1183
Család és névvelmi egészségügyi gondozás	2710	700	1885				5295
Munkahelyi étkeztetés	280	70	600				950
Iskolai intézményi étkeztetés	4750	1200	10000			478	16428
Óvodai intézményi étkeztetés	1585	380	3500				5465
Szociális étkeztetés	280	70	600				950
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					2110		2110
Közvilágítás			2700				2700
Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			5828				5828
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			16000			82633	98633
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			381				381
Támogatási célú finanszírozási műveletek					49283		49283
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	9015	1900	3530			1500	15945
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39508	3935	4675	2088		1022	51228
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>65858</b>	<b>11190</b>	<b>59740</b>	<b>18478</b>	<b>61640</b>	<b>94716</b>	<b>311622</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	86.831	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65.858
Intézményi működési bevételek	19.610	Munkaadót terhelő járulékok	11.190
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		Működési, fenntartási kiadások	59.740
Helyi adók és adójellegű bevételek	10.986	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	18.478
Egyéb közhatalmi bevételek		Támogatások, pénzbeli juttatások	61.640
Egyéb működési célú támogatások bevételei	74.660		
Számlamaradvány			
ÁH-n belüli megelőlegezés	2.851		
<b>Összesen:</b>	<b>216.906</b>	<b>Összesen:</b>	<b>216.906</b>



**Szuhakálló községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Közbiztonság növelését szolgáló támogatás	9.083	Közbiztonság növelését szolgáló támogatás	9.083
Szuha-patak rendezése	82.633	Szuha-patak rendezése	82.633
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2.522	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2.522
BM önerő (Útfelújítás és járdaépítés p. Szuha-patak rendezése p.)	478	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	478
<b>Összesen:</b>	<b>94.716</b>	<b>Összesen:</b>	<b>94.716</b>

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2014. év**  
**E Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	
Összes bevétel tervezett összege	292.081
Összes kiadás tervezett összege	311.622
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	

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

M e g n e v e z é s	2014. évi E Ft
<b>I. Átvett pénzeszköz</b>	<b>49.283</b>
<b>1. Önkormányzati intézményi finanszírozás</b>	<b>49.283</b>
1. Állami támogatás	39.548
2. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.579
3. Önkormányzati hozzájárulás Vadna	2.170
4. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	2.169
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>4.385</b>
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása)	4.385
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>	<b>27</b>
1. 2012. évi fel nem használt cafeteria	27
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>54.492</b>

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

COFOG megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzalközl átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30699	7548	9256	43	0	2561	50107	9
Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2959	852	574				4385	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>33658</b>	<b>8400</b>	<b>9830</b>	43	0	<b>2561</b>	<b>54492</b>	9