



ELŐTERJESZTÉS
VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. AUGUSZTUS 23-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1419-2/2016/Sz..
DB

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné kötségvetési ügyintéző főelőadó
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	Ft
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MIATT:	
Működési célú központosított előirányzatok <i>(Bérkompenzáció; 2015.évi elszámolásból eredő bevétel)</i>	+162.340
SAJÁT HATÁSKÖRBEN:	
Intézményi működési bevételek	+762.000
▪ Térítési díjak	+600.000 Ft
▪ Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	+162.000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:	
Támogatás értékű működési bevétel	+79.192.807
▪ Start-munkaprogram támogatás	+ 79.192.807 Ft,
2015. ÉVI MARADVÁNY RENDEZÉSE	+250.023
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+80.367.170

Kiadások

	E Ft
Személyi juttatások	+ 53.509.200
Munkaadói járulék	+10.000.000
Dologi kiadások	+14.365.582
Működési célú támogatás	+824.918
Felhalmozási kiadások	+ 1.651.000
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	+16.470
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+80.367.170

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik.

Módosítás indokai kormányzati funkcióként:

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

DOLOGI KIADÁS:	- 267.252 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK <i>óvodafenntartó társulás, civil szervezetek támogatása, Sajóka-sza: szociális feladatok ellátása)</i>	+824.918 Ft
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁS	+ 16.470 Ft

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS

SZEMÉLYI JUTTATÁS	+53.509.200 Ft
MUNKAADÓI JÁRULÉK	+10.000.000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK <i>(üzemanyag, eszközbeszerzés, karbantartási szolgáltatás, munkavédelmi szolgáltatás)</i>	+14.632.834 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS eszközbeszerzés	+ 1.651.000 Ft

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-módosítás tárgyában dönteni szíveskedjen.

Vadna, 2016. augusztus 16.

Bencze Péter sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a képviselő-testület.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	A költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 34.§ (1)-(4) bekezdése szerint szükséges

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyeleti eljárás, állami támogatás folyósításának felfüggesztése

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

**Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Vadna 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 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

143.487.170 Ft bevétellel, ebből

143.487.170 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	76.746.200 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	12.878.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	39.706.582 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	3.590.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	8.915.388 Ft
- felhalmozási kiadás, eszközbeszerzés start	1..651.000 Ft

(2) A Rendelet 1-7. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-7. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

(3) A Rendelet 2.§-a, az alábbi (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3/a. melléklete tartalmazza.

2.§ A rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Bencze Péter
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
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	22.972.363
ebből	
4. Működési célú kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	96.897
5. Elszámolásból származó bevétel	65.280
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5.368.000
1. Térítési díjak (óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés)	2.024.000
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	600.000
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	83.492.807
1. Közfoglalkoztatás támogatása	83.492.807
VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	14.204.000
4. 2015. évi maradvány rendezése	250.023
BEVÉTEL ÖSSZESEN	143.487.170

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	6 465 000	1 476 000	475 000				8 416 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 871 200	777 000	11 070 748	3 244 918			17 963 866
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			953 000				953 000
Háziorvosi alapellátás			197 000				197 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1 969 000				1 969 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 123 000	300 000	3 392 000				4 815 000
Intézményen kívüli étkeztetés	178 000	56 000	907 000				1 141 000
Szociális étkeztetés	434 000	119 000	1 098 000				1 651 000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					2 414 000		2 414 000
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 176 000		1 176 000
Köztemető fenntartása			100 000				100 000
Közvilágítás			2 592 000				2 592 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 270 000				1 270 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				5 300 000			5 300 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek				370 470			370 470
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65 675 000	10 150 000	15 682 834			1 651 000	93 158 834
Kiadás összesen:	76 746 200	12 878 000	39 706 582	8 915 388	3 590 000	1 651 000	143 487 170

**Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	22.972.363	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76.746.200
Intézményi működési bevételek	5.368.000	Munkaadót terhelő járulékok	12.878.000
Közhatalmi bevételek	17.450.000	Működési, fenntartási kiadások	39.706.582
Működési célú átvett pénzeszközök	81.841.807	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	8.915.388
Számlamaradvány	14.204.000	Támogatások, pénzbeli juttatások	3.590.000
Összesen:	141.836.170	Összesen:	141.836.170

**Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Átvett pénzeszköz start program	1.651.000	Eszközbeszerzés	1.651.000
Összesen:	1.651.000	Összesen:	1.651.000

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

BEVÉTEL		KIADÁS	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8.621.110		29.916.948
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.172.020	Város- és községgazdálkodás	17.538.948
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.592.000	Közvilágítás	2.592.000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000	Köztemető fenntartása	100.000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1.128.190	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1.270.000
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.611.500	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8.416.000
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	17.400		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8.604.867.-		8.613.000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	1.176.000
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.800.000

		Szociális étkeztetés	1.651.000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2.414.000
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1.572.000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4.384.209		4.384.209
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3.299.499
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1.084.710
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.200.000		5.300.000
V. Működési célú kiegészítő támogatások	96.897	Közművelődés – hagyományos kulturális értékek gondozása	5.300.000
VI. Elszámolásból származó bevétel	65.280		
Összesen:	22.972.363	Összesen:	48.214.157

Vadna községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft)
(Összevont adatokkal)

forintban

<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.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Saját bevételek	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	449	449	5368
3.	Átvett pénzeszközök- műk	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6955	83493
4.	Átengedett bevételek	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1207	14451
5.	Állami hozzájárulás	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	823	9821
6.	Előző évi várható pénzm.	2790	2790	2790	2790	2794	250							14204
8.	Felhalmozásra átvett													
9.	Helyi adók			6500	3200					6450				16150
10.	Bevételi előir. összesen:	12217	12217	18717	15417	12221	9677	9427	9427	15877	9427	9429	9434	143487
11.	<i>Kiadások</i>													0
12.	Személyi juttatás	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6401	76746
13.	Járulékok	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1075	12878
14.	Dologi kiadások	3309	3309	3309	3309	3309	3309	3309	3309	3309	3309	3309	3308	39707
15.	Pénzeszköz átadás működési+felhalmozási	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	742	8915
16.	Pénzbeli ellátás	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	301	3590
18.	Esközbeszerzés start		951		700									1651
21.	Kiadási előirányzat összesen:	11819	12770	11819	12519	11819	11819	11819	11819	11819	11819	11819	11827	143487

Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2019.évre
Intézményi működési bevételek	5 368	4 350	3 202	3 104
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 450	17 000	6 952	7 002
Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 621	1 750	1 825	1 900
Működési célú pénzeszköztárvétel	83 493	7 316	8 200	8 700
Elkülönített számlamaradvány				
Rövid lejáratú hitel				
Működési célú bevételek összesen	114 932	30 416	20 179	20 706
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			3 200	3 350
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	3 200	3 350
Önkormányzat bevételei összesen	114 932	30 416	23 379	24 056
Személyi juttatások	76 746	23 500	24 700	25 100
Munkaadókat terhelő járulékok	12 878	6 602	6 734	6 870
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39 707	26 410	27 230	28 250
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	8 915	7 500	8 310	8 250
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 590	3 200	3 600	4 000
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés	1 651			
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	143 487	67 212	70 574	72 470
Felhalmozási kiadások			3 200	3 350
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	3 200	3 350
Önkormányzat kiadásai összesen	143 487	67 212	73 774	75 820

Az 1/2016.(II.24.) Önk. rendelet 7.mellékletének
5/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2016. év
E Ft-ban

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	14.822.300
Összes bevétel tervezett összege	128.664.870
Összes kiadás tervezett összege	143.487.170
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-