



**ELŐTERJESZTÉS**  
SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2013. AUGUSTUS 28-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2885-2/2013./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

**I. NAPIREND**

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

<b>Előterjesztő:</b>	Bartus József polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáné főelőadó
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> Minősített többség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

**Bevételek**

	<b>E Ft</b>
<b>Központosított előirányzat miatt:</b>	
▪ Óvodáztatási tám.	+20
▪ Központosított tám.kereset kieg.	+108
▪ Közfoglalkoztatás, Startmunka	+15.562
<b>Saját hatáskörben</b>	
▪ Egyéb bérleti díj bevétel	-975
▪ Kiegészítő állami támogatás működőképesség megőrzésére	+975
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>+15.690</b>

**Kiadások**

	<b>E Ft</b>
• Személyi juttatások (kereset kieg.)	+85
• Személyi juttatás - Startmunka ; TÁMOP	+10.550
• Járulékok Start :TÁMOP	+1.423
• Óvodai tám.	+20
• Beruházás TÁMOP, Startmunka	+2.068
• Dologi TÁMOP, Startmunka	+1.544
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+15.690</b>

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

**Módosítás indokai szakfeladatonként:****KÖZFOGLALKOZTATÁS (STARTMUNKA)**

Személyi juttatás:	+10.635 E FT (munkabér-támogatás)
Járulékok:	+1.423 E FT (munkabér-járuléka)
Dologi ktg-ek:	+1.544 E FT dologi költségek
Beruházás	+2.068 E FT járdaépítés, felújítás

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását.

Sajógalgóc, 2013. augusztus 25.

**Bartus József sk.**  
**polgármester**

**Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2013.(.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló**  
**3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Sajóalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését

68 830.- E Ft bevétellel, ebből

68 830- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	23.996 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	4.718 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	14.165 E Ft
- támogatások, pénzügyi juttatások	8.610 E Ft
- működési célú pénzeszközátad Áh. belülre.	6.521 E Ft
- működési tám.ért.kiad Áh. kívülre/	90 E Ft
- Felhalmozási kiadás	10.730 E Ft

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

2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Bartus József sk.**  
polgármester

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
jegyző  
címzetes főjegyző

**Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat  
megoszlása**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2013. évi E Ft</b>
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>24.664</b>
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>13.856</b>
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	<b>6.904</b>
2) Óvodáztatási támogatás	20
3) Kereset Kiegészítés	108
<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>7.815</b>
4. Bérleti díj -egyéb	0
<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>16 985</b>
1. Munkaügyi közp.Startmunka támogatása	15.754
3. Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása	975
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>68.830</b>

**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	Létszám
Szennyvígyűjtés,száll.			1375				1375	
Települési hulladék gyűjtése,száll.			3180				3180	
Közutak,hidak fenntart			858				858	
Óvodáztatási tám.bézbeni					20		20	
Önkorm.igazg.tev.	8556	2088					10644	1
Áh.belüli pénesz.k.átad./Hivatal/				6201			6201	
Közüvilágítás			953				953	
Város és közs.gazd.	463	126	4134	370		7932	13025	
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					5926		5926	
Lakásfenntart.tám,ápolási díj,					2264		2264	
Egyéb önk.m. ellátások					400		400	
Szociális étk.			528				528	
Falugondnoki szolgálat	2498	634	1745	40			4917	1
Közmunkapr.egyéb.hosszú.t.	558	76					634	2
Közmunkapr.Start	10550	1424	789			2798	15561	
Közművelődési intm./Tájház/	1371	370	273				2014	1
Köztetető fenntartás			330				330	
Kiadás összesen:	23996	4718	14165	6611	8610	10730	68830	5

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

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
		Személyi juttatás	23.996
Település szoc.ell.jöv.pótló tám.	13.856	Járulékok	4.718
Saját bevétel	9.715	Dologi kiadások	14.165
Átvett pénzeszköz	16.985		
		Támogatás értékű.szoc.juttatás	8.610
<b>Összesen:</b>	<b>58.830</b>	<b>Összesen:</b>	<b>58.830</b>

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

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
TÁMOP pályázat Egészségre nev.tud.form	7.932	Egészségre nev.tudat form.Beruházás	7.932
Startmunka	2.798		2.798
<b>Összesen</b>	<b>10.730</b>		<b>10.730</b>

A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10.mellékletének  
a /2013. önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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