



**ELŐTERJESZTÉS**  
**SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2014. ÁPRILIS 16-AI**  
**MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.**

IKT. SZ: 1282-2/2014/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 költségvetési ügyintéző 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>	
▪ Keresetkiegészítés, (erzsébet utalv, )	+562
▪ Állami támogatás (erv)	+5.714
▪ Működőképeség megőrzését szolgáló támogatás	+2.000
▪ Állami Tám.( tőketartalék,működést kieg )	+1.312
▪ Átvett pénzeszköz munkaügyi központ támogatás,	-56
▪ Település Önk.tám.	-177
▪ Szociális ellátások	-4.435
▪ Maradvány felhaszn.	+112
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>+5.032</b>

**Kiadások**

	<b>E Ft</b>
• Személyi Juttatások Közmunka	+578
• Járulékok	+44
• Szociális ellátások	-2.381
• Dologi kiadások	+2.011
• Pénzeszköz átadás	+7.065
• Felhalmozási kiadások TÁMOP.	-2.285
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+5032</b>

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását.

Sajóalgóc, 2014. április 8.

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

**Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2014.(.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló  
3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajógalgóc 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) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését

73 862.- E Ft bevétellel, ebből

**73 862-** E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	24 574 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	4.762 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	16.176 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	6 229 E Ft
- működési célú pénzeszközátad Áh. belülre.	13676 E Ft
- felhalmozási kiadás	8 445 E Ft

(2) A Rendelet 1-5; és 8-10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-5. és 8-10. 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

M e g n e v e z é s	2013. évi E Ft
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>28982</b>
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>10 631</b>
8 óra	3.516
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>9 421</b>
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	<b>4 036</b>
1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)	2 229
2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	1 807
b) Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	<b>2 959</b>
<b>4. Egyéb központi támogatás.</b>	<b>7 714</b>
a) Önkormányzati működés megőrzést szolg.kieg tám.(Önhiki.)	<b>2 000</b>
b) Önkormányzati működés kiegészítő állami.tám. (Clair tech.kereset kieg.)	<b>5 714</b>
c) Egyéb bevételek (Tartalék)	<b>787</b>
<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 790</b>
1. Továbbszámlázott szolgáltatási, , szemét díj ,Clair tech locs.k.	3 909
2. Bérleti díjak/szennyvíz hálózat,teremb.parisat/	2 619
3. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1 616
<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>17 041</b>
1. Munkaügyi közp.átvett/közhasznú/70% tám	16 041
2. Munkaügyi közp.dec.havi bér/70%	475
3. Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása	525
<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>5 394</b>
1. Felhalmozásra átvett TÁMOP Egészségre nev.pályázat	5 394
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 606</b>
1)TÁMOP támogatás	<b>4 606</b>
<b>VII.Pénzmaradvány</b>	<b>7.149</b>
1. Működési célra	7.149
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>73 862</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
Szennyvígyűjtés,száll.			699	5714			6413
Települési hulladék gyűjtése,száll.			3180				3180
Közutak,hidak fenntart			858				858
Óvodáztatási tám.bézbeni					20		20
Önkorm.igazg.tev.	8556	2088					10644
Áh.belüli pénesz.k.átad./Hivatal/				7157			7157
Közvilágítás			953				953
Város és közs.gazd.	463	126	6821	765		5647	13822
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					2988		2988
Ápolási díj					35		35
Kiegészítő gyermek védelmi tám.					557		557
Lakásfenntart.tám,ápolási díj,					2229		2229
Egyéb önk.m ellátások					400		400
Szociális étk.			528				528
Falugondnoki szolgálat	2498	634	1745	40			4917
Közmunka Téli ért.term.	227	30					257
Közmunkapr.egyéb.hosszú.t.	807	76					883
Közmunkapr.Start	10550	1424	789			2798	15561
Közművelődési intm./Tájház/	1473	384	273				2130
Köztetető fenntartás			330				330
Kiadás összesen:	24 574	4762	16176	13676	6229	8445	73862

### Város és község gazdálkodás

<b>II.Dologi kiadások</b>	<b>6 820</b>
1. Hajtó és kenőanyag/fűnyíró/	136
2. Készlet beszerzés/fűnyíró alk,festék egyéb/	64
3. Pénzügyi szolg	277
4. Egyéb üz.fenntart/orvosi ügy,alk.v,riasztófel.WEBlap k./	589
5. Egyéb üz.fennt.ktg. TÁMOP pályázat	3 124
6. Villamosenergia	300
7. ÁFA	988
8. Egyéb befizetési kötelezettségek	112
<b>IV. Pénzeszköz átadása</b>	<b>764</b>
<b>V. Felhalmozási kiadás</b>	<b>5 647</b>
1. TÁMOP beruházás egészségformáló	
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>13 056</b>

Létszám:1 fő

### Falugondnoki szolgálat

Kiadásnem	E Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.745</b>
1. Munkaruha ,védőruha,	50
2. Hajtó és kenőanyag	780
3. Készletbeszerzés/tisztítószerk,gk.olaj/	50
4. Karbantartás ,kis jav./köt.szervízgk/	80
5. ÁFA	225
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>4.917</b>

### Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Rendszeres szociális segély</b>	<b>2 988</b>
1 Foglalkoztatást hely.tám.	2 988
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2 988</b>

### Szennyvízgyűjtés, szállítás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Átadott Pénzeszközök.</b>	<b>5 714</b>
1 Működési c.pénz eszk.átad.	5 714
<b>II. Dologi kiadások</b>	<b>699</b>
4. ÁFA befiz./bérleti díj után/	74
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>6 413</b>

### Közművelődési intézmény /Tájház/

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1.473</b>
3.Kereset kiegészítés	187
<b>II. Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>384</b>
1.Szociális hozz.jár.adó	384
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.130</b>

### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>807</b>
1. Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer	807
<b>Szakfeladat Összesen:</b>	<b>883</b>

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

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Állami normatív bevétel	10.631	Személyi juttatás	24 574
Település szoc.ell.jöv.pótló tám.ú	13 156	Járulékok	4.762
Saját bevétel	10 690	Dologi kiadások	16 176
Átvett pénzeszköz	17 848	Pénzeszköz átadás	13 676
Település önkm.kult.feladat tám.	429	Támogatás értékű.szoc.juttatás	6 229
Felhalmozási bevételek	5 394		
Működési pénzmaravány	7 149	Felhalmozási kiadások	8 445
<b>Összesen:</b>	<b>73 862</b>	<b>Összesen:</b>	<b>73 862</b>



A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének  
Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**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	5 647	Egészségre nev.tudat form. beruházás	5.647
Start-munka támogatás	2.798	Start-munka programban eszközbeszerzés	2.798
<b>Összesen</b>	<b>8 445</b>		<b>8 445</b>

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról**

**2013.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én</b>
<b>Sajóvölgye TKSZ</b>	<b>Rövid lej.hitel.</b>		<b>1297</b>		<b>1297</b>
<b>Összesen</b>			<b>1297</b>		<b>1297</b>

<p style="text-align: center;"><b>KIMUTATÁS</b>  az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  kötelezettségeiről  E Ft-ban</p>									
Megnevezés	Tárgyév			2015 év		2016 év		2017 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés (Tőke+kamat)</b>		<b>1297</b>	<b>1297</b>					-	
Ebből:									
Működési hitel		1297	1297					-	
Fejlesztési célú								-	
<b>Összesen</b>		<b>1297</b>	<b>1297</b>					-	

Sajógalgóc községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal  
Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)

E Ft-ban

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Apr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Saját bevételek	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	738	8790
3.	Átvett pénzeszközök- műk	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1421	17041
4.	Működési bevételek	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	393	4606
5.	Állami hozzájárulás	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2417	28982
6.	Előző évi várható pénzm.	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	604	7149
8.	Felhalmozásra átvett	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	455	5394
9.	Helyi adók			950						950				1900
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>5994</b>	<b>5994</b>	<b>6944</b>	<b>5994</b>	<b>5994</b>	<b>5994</b>	<b>5994</b>	<b>5994</b>	<b>6944</b>	<b>5994</b>	<b>5994</b>	<b>6028</b>	<b>73862</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatás	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2057	24574
13.	Járulékok	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	406	4762
14.	Dologi kiadások	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	16176
15.	Pénzeszköz átadás működési	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1147	13676
16.	Pénzbeli ellátás	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	520	6229
17.	Felújítás beruházás	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	712	8445
20.	Céltartalék													
21.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6152</b>	<b>6190</b>	<b>73862</b>

A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének  
Az 5/2014.(IV.22.) 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>