



ELŐTERJESZTÉS
SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. ÁPRILIS 27-EI
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1141-2/2015./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:	Jaskó Péter polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Géznáné főelőadó
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	E ft
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MIATT:	+4.910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása <i>(intézményi gyermekétkeztetés)</i>	+110
Működési célú központosított előirányzatok <i>(Bérkompenzáció 2014.12.havi; 2015. évi, szociális tűzjelőanyag juttatás, szennyvíz csatorna tá.)</i>	+4.800
SAJÁT HATÁSKÖRBEN:	+100
▪ Ellátási díjak	+100
Közhatalmi bevételek	+ 13.100
▪ Értékesítési és forgalmi adók	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:	
Támogatás értékű működési bevétel	+19.966
▪ Startmunka program támogatás	+16.166
▪ Tárgyi eszköz értékesítés	+3.800
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	+10.000
GÖNGYÖLÍTETT HITEL	+8.599
2014. ÉVI MARADVÁNY RENDEZÉSE	+5.334
ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	+693
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+62.702

Kiadások

	E Ft
Személyi juttatások	+18.555
Dologi kiadások	+6.983
Működési célú pénzeszköz átadás	+11.601
Munkaadói járulékok	+1.914
Felhalmozási kiadások (Falugondnoki autó. Notebook, nyomtató)	+14.674
Támogatás és egyéb juttatás	+376
Göngyöltett hitel	+8.599
KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+62.702

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

Módosítás indokai szakfeladatonként:**VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS +8.775 E Ft**

Dologi kiadás:	+3.000 E Ft (üzemanyag, közüzemi szolg.)
Pénz Eszköz átadás	+5.101 E Ft (Szuhakállói hitel visszafizetés)
Felhalmozási kiadás	+674 E Ft (Notebook, nyomtató orvosi rendelő)

ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS +210 E Ft

Törvényszerinti illetmények	+210 E Ft (közlekedési költségtérítés)
-----------------------------	---

MUNKANÉLKÜLI AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA +252 E Ft

Tám. és egyéb juttatás:	+252 E Ft (Fht.)
-------------------------	-------------------

EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK +124 E Ft

Tám. és egyéb juttatás	+ 124 E Ft (szociális tüzelőanyag, egyéb önkormányzati segélyek)
------------------------	--

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT +14.385 E Ft

felhalmozási kiadás	+ 14.000 E Ft (Falugondnoki autó)
Munkaadót terhelő járulékok	+385 E Ft (szociális hozzájárulási adó)

SZENNYVÍZ SZÁLLÍTÁS**+6.500 E Ft**

Pénz eszköz átadás

+ 6 500 E Ft (ÉRV pénzeszköz átadás)

TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK +8.599 E Ft

Folyósámlahitel

+ 8.599 E Ft (gönygyölített módon)

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS +19.874 E Ft

Személyi juttatás

+18.345 E Ft

Járulékok

+1.529 E Ft

KÖZFOGLALKOZTATÁSI MINTAPROGRAM**+3.983 E Ft**

Dologi kiadás

+3.983 E Ft (üzemanyag, karbantartási anyag, áramdíj, munkavédelmi szolgáltatás, karbantartási szolgáltatás, áfa)

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Sajógalgóc, 2016. április 19.

Jaskó Péter
polgármester

**Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016.(....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sajóalgóc 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 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Sajóalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését

119.300.- E Ft bevétellel, ebből

119.300.- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	37.256 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.000 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	19.474 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	3.255 E Ft
- Áh. belüli megelőlegezés	639 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	18.616 E Ft
- felhalmozási kiadás	15.500 E Ft
- hitel megelőlegezés	18.560 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 9-10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 9-10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Jaskó Péter
polgármester

Dr.Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

M e g n e v e z é s	2015. évi E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	22.417
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	4.800
a) Lakossági Víz és csatornaszolgáltatás támogatás	3.723
c) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (tűzifa támogatás)	648
d) Rendkívüli szociális támogatás	108
e) Rendkívüli önkormányzati támogatás	321
Elszámolásból származó bevételek (kincstári ellenőrzés alapján kapott tám.)	20
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.071
d) Ágazati pótlék (falugondnok)	110
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.000
- Egyéb fejezeti célú támogatás (falugondnoki autó)	10.000
III Intézményi működési bevételek	2.860
1. Ellátási díjak	100
V. Helyi adók és adójellegű bevételek	14.600
1. Értékesítési és forgalmi adók	14.600
VII.Átvett pénzeszközök	37.640
1. Munkaügyi közp.átvett 2015.évi közfoglalkoztatás	30.097
VIII. Felhalmozási bevétel	3.800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (falugondnoki autóeladás)	3.800
XI.Göngyölített hitel	18.560

Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016.évé előleg bér)	693
X. Pénzmaradvány	7.830
1. Közmunka támogatás 2016 évi előleg	4.109
2. Költségvetési maradvány (3.721
BEVÉTEL ÖSSZESEN	119.300

**Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzkezelő átadás	Tám.és egyéb jutt.	Hitel	Alamnazártartason belüli megelőlegezések visszaigazítása	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Szennyvígyűjtés,száll.			762	6500					7262
Önkormányzati jogalkotás	2287	463							2750
Közutak,hidak fenntart			858						858
Működési Hitel visszafizetés				5000					5000
Közvilágítás			1016						1016
Város és közs.gazd.			7585	6776			639	674	15674
Munkanélküliek aktív korúak ellátása					1000				1000
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások,támogatások					1455				1455
Lakásfenntartási, lakhatással összefüggő ellátások					800				800
Szociális étk.			254						254
Falugondnoki szolgálat	2650	1100	3390	340				14000	21480
Közmunkapr.egyéb.hosszú.t.	30999	4081	5093					826	40999
Göngyölített hitel						18560			18560
Közművelődési intm./Tájház/	1320	356	186						1862
Köztetető fenntartás			330						330
Kiadás összesen:	37256	6000	19474	18616	3255	18560	639	15500	119300

**Sajóalgóc községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Önkormányzatok működésének Általános támogatása	22.417	Személyi juttatás	37.256
Intézményműködési bevételek	28.405	Járulékok	6.000
		Dologi kiadások	19.474
Helyi adók és adó jellegű bevételek	14.600	Pénzeszköz átadás	18.616
		Támogatás értékű.szoc.juttatás	3.255
Egyéb működési célú támogatások	2.860		
		Göngyöltett hitel	18.560
Államháztartáson belüli megelőlegezés	693		
Göngyöltett hitel	18.560		
Működési pénzmaravány	7.830		
Összesen:	103.800	Összesen:	103.800

Sajógalgóc községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Start felhalmozási bevételek	15.500	Jármű (falugondnoki)- és eszköbeszerzés	15.500
Összesen	15.500	Összesen	15.500

Sajógalgóc Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Sors szám	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Jan</i>	<i>Febr.</i>	<i>Márc.</i>	<i>Apr</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.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok Működési támogatása	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1869	22417
3.	Előző évi Pénzmaradvány	2610	2610	2610										7830
4.	Önkormányzati átengedett közhatami bevételek			400						400				800
5.	Intézmény működési támogatás Start	2367	2367	2367	2367	2367	2367	2367	2367	2367	2367	2367	2368	28405
6.	Felhalmozási bevétel	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1299	15500
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	693												693
	Göngyölített hitel	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2064				18560
8.	Egyb közhatami bevéte			7300						7300				14600
	Átvett pénzeszköz	7535												7535
9.	Egyéb működési tám.	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	242	2860
10.	Helyi adó jegű bevételek			50						50				100
11.	Bevételi előir. összesen:	18664	10436	18186	7826	7826	7826	7826	7826	15578	5764	5764	5778	119300
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatás	3104	3104	3104	3104	3104	3104	3104	3104	3104	3104	3104	3112	37256
14.	Járadékok	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
15.	Dologi kiadások	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1632	19474
	Göngyölített hitel	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2064				18560
16.	Pénzeszköz átadás működési	1551	1551	1551	1551	1551	1551	1551	1551	1551	1551	1551	1555	18616
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	639												639
18.	Felhalmozási kiadás	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1299	15500
19.	Támogatás pénzbeni juttatások	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	274	3255
20.	Kiadási előirányzat összesen:	11040	10401	10401	10401	10401	10401	10401	10401	10403	8339	8339	8372	119300

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2015 év
E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	2.496
Összes bevétel tervezett összege	116.804
Összes kiadás tervezett összege	119.300
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	