



**ELŐTERJESZTÉS**  
SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. AUGUSZTUS 24-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1420-2/2016/Sz..

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

**I. NAPIREND**

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

<b>Előterjesztő:</b>	Jaskó Péter 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

**Bevételek**

	Ft
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>98.309</b>
Falugondnok ágazati pótlék	+105.000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-6691
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>	
Támogatás értékű működési bevétel	<b>+33.704.189</b>
▪ Startmunka programtámogatás	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>+30.000</b>
Egyéb közhatalmi bevétel (bírság)	+30.000
<b>2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY RENDEZÉSE</b>	<b>+4.297.000</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>	<b>+38.129.349</b>

## Kiadások

	Ft
<b>Dologi kiadások</b>	+1.763.337
<b>Személyi juttatások</b>	+26.400.000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ( Szociális társulás; KVÖKT )</b>	+868.012
<b>Munkaadói járulékok</b>	+5.208.000
<b>Felhalmozási kiadások (Start-munkaprogram járműbeszerzés)</b>	+3.890.000
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>	<b>+38.129.349</b>

### Módosítás indokai kormányzati funkcióként

#### VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

**PÉNZ ESZKÖZ ÁTADÁS** **+868.012 Ft**

KVÖKT +290.000 Ft

Szociális társulás +578.012 Ft

#### FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

Munkaadót terhelő járulékok +208.000 Ft

#### HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS

Személyi juttatás +26.400.000. Ft

Munkaadókat terhelő járulékok +5.000.000. Ft

Dologi kiadások (üzemanyag kísértékű tárgyi eszköz beszer ) +1.763.337 Ft

Felhalmozási kiadások ( Start-munkaprogram, traktor beszerzés) +3.890.000. Ft

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

Sajóalgóc. 2016. augusztus 19.

**Jaskó 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.

<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
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:**

<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

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

Sajógalgóc 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) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

78.129.498.Ft bevétellel, ebből

78.129.498.. Ft kiadással

állapítja meg.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	35.413.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.660.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	15.462.000 Ft
- támogatások, egyéb juttatások	1.960.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	1.691.012 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	7.700.000 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés	693.486 Ft
- tartalék	8.550.000 Ft

(2) A Rendelet 1-4. és 7-9. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 7-9. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

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

**Jaskó 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**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Ft</b>
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>18.005.309</b>
ebből	
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>5.956.671</b>
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	563.160
4. Falugondnoki tám. ágazati pótlék	105.000
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>6.120.000</b>
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>100.000</b>
1. Pótlék bevétel	70.000
2. Talajterhelési díj	30.000
<b>IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	
1. Start-munkaprogram, közfoglalkoztatás támogatása (2 havi bér)	<b>38.714.149</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>78.129.498</b>

Az 1/2016.(II.24.) Önk. rendelet 2.mellékletének  
5/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalékok	Tám.és egyéb jutt.	Államháztartás on belüli megelőlekezés	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 035 000	280 000	360 000						1 675 000	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4 705 000	1 378 012	8 550 000		693 486	3 890 000	19 216 498	1
Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás	2 938 000	1 000 000	3 490 000	100 000					7 528 000	
Szociális étkeztetés			295 000						295 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						1 360 000			1 360 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			570 000						570 000	
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások						600 000			600 000	
Köztetető fenntartása és működtetés			100 000						100 000	
Közvilágítás			1 056 000						1 056 000	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 416 000						1 416 000	
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 440 000	380 000	170 000						1 990 000	
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel				213 000					213 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 000 000	5 000 000	2 500 000					3 810 000	41 310 000	2
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése			800 000						800 000	
Kiadás összesen:	35 413 000	6 660 000	15 462 000	1 691 012	8 550 000	1 960 000	693 486	7 700 000	78 129 498	4

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

<b>Bevételek ( Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	18.005.309	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35.413.000
Intézményi működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	6.660.000
Közhatalmi bevételek	6.120.000	Működési, fenntartási kiadások	15.462.000
Működési célú átvett pénzeszközök	31.014.189	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	1.691.012
		Költségvetési tartalék	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	
Számlamaradvány		Támogatások, pénzbeli juttatások	
<b>Összesen:</b>	<b>70.429.498</b>	<b>Összesen:</b>	<b>70.429.498</b>

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

<b>Bevételek ( Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Iparűzési adó	3	Közüntézmények felújíta (Tájháq villamos hálózát bóvítése)	
Start-munkaprogram támogatás	3.810.000	Gépjármű vásárlás (Traktor, pótkocsi beszerzés )	6.515.000
		Játszóter felújíta	
<b>Összesen:</b>	<b>7.700.000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7.700.000</b>





Az 1/2016.(II.24.) Önk. rendelet 8.mellékletének  
5/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2016. év Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	14.103.261
Összes bevétel tervezett összege	64.026.237
Összes kiadás tervezett összege	78.129.498
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

Sajóalgód községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	<b>2016. évre</b>	<b>2017. évre</b>	<b>2018. évre</b>	<b>2019.évre</b>
Intézményi működési bevételek	1 393	1 300	1 400	1 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370	5 500	5 000	4 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adók.	720	750	770	800
Működési célú pénzeszköztárvétel	38 714	1 300	1 400	1 500
Elkülönített számlamaradvány	13 897			
Rövid lejáratú hitel				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>60 094</b>	<b>8 850</b>	<b>8 570</b>	<b>8 600</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>60 094</b>	<b>8 850</b>	<b>8 570</b>	<b>8 600</b>
Személyi juttatások	35 413	11 000	15 000	18 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 660	2 000	2 500	6 870
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 462	24 000	25 000	26 000
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	1 691	1 000	1 200	1 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 000	2 100	2 200
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Tartalékok	8 550			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>69 736</b>	<b>40 000</b>	<b>45 800</b>	<b>54 470</b>
Felhalmozási kiadások	7 700	3 000	2 800	2 500
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>7 700</b>	<b>3 000</b>	<b>2 800</b>	<b>2 500</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>77 436</b>	<b>43 000</b>	<b>48 600</b>	<b>56 970</b>