



## ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. AUGUSZTUS 28-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2884-3/2013./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

<b>Előterjesztő:</b>	Seszták Ottó 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!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

#### Bevételek

	E Ft
<b>Központosított előirányzat miatt:</b>	
▪ Működési támogatás	+142
▪ Központosított tám.kereset kieg.	+131
▪ Óvodáztatási tám	+10
▪ Közhasznú foglalkoztatás támogatása Start munka	+40.306
<b>Saját hatáskörben</b>	
▪ Helyi iparűzési adó	-7.500
▪ Kiegészítő állami támogatás működőképesség megőrzésére	+7.500
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>+40.589</b>

**Kiadások**

	<b>E Ft</b>
• Személyi juttatások (bérkompenzáció, közfoglalkoztatás munkabére)	+27.910
• Járadékok (bérkompenzáció, Startmunka)	+3.766
• Dologi kiadások (Startmunka,ált.isk.áramdíj,üz.kiad)	+3503
• Beruházás- Start	+5400
• Óvodáztatási tám.	+10
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+40589</b>

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

**Módosítás indokai szakfeladatonként:****STARTMUNKA -KÖZFOGLALKOZTATÁS**

Személyi juttatások	+27.793 munkabér
Járadékok	+37.52 járadékok
Beruházás	+5.400 E Ft (Járdaépítés; Gép-, berendezés-, jármű beszerzés.)
Dologi kiadás	+3.503

**ÓVODAI, INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS**

Személyi juttatás:	+117 E FT bérkompenzáció
Járadékok:	+14 Ft

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását.

Sajóivánka, 2012. augusztus 30.

**Seszták Ottó sk.**  
**polgármester**

**Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2013.(.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló  
6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajóivánka 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 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

**111.894** - E Ft bevétellel, ebből

**111.894** - E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	<b>45.541</b> E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	<b>7.603</b> E Ft
- működési, fenntartási kiadások	<b>35.215</b> E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	<b>9.536</b> E Ft
- működési célú pénzeszközátad / ÁH	<b>8.599</b> E Ft
- -felhalmozási jellegű kiadás	<b>5.400</b> 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.

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

**Seszták Ottó sk.**  
polgármester

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
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>E Ft</b>
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>24.630</b>
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>11.400</b>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	<b>8.971</b>
8 óra	6031
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>12.364</b>
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	<b>7.838</b>
3.) Óvodáztatási támogatás	10
<b>4.Egyéb központi támogatás (kereset kieg.)</b>	<b>7.631</b>
a.) Bérkompenzáció	131
b.) Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása	7.500
<b>III. SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>9.760</b>
2.) Iparűzési adó	7.500
<b>V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>50 027</b>
3.) Közfoglalkoztatás támogatása 2013. 2 havi	41 945
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>111.894</b>

**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok,  
önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Szennyvígyűjtés,száll.			4827				4827	
Települési hulladék gyűjtése,száll.			5605				5605	
Közutak,hidak fenntart			1091				1091	
Óvodai int.étkeztetés	4715	1097	2090				7916	3
Munkahelyi étk.egyéb			955				955	
Önkorm.igazg.tev.	7299	1835					9134	
Államházt.belüli pénzeszk.átad/Hivatal/				8271			8271	
Közüvilágítás			2030				2030	
Város és közs.gazd.			7710	470			8180	
Oktatási kieg.tev/Óvodai műk./			2667				2667	
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					7016		7016	
Lakásfenntart.tá./dec.ápolási díj/					2070		2070	
Egyéb önkml ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,közügyógy					440		440	
Szociális étk.			864				864	
Közmunka program/START/.	30960	4159	6187			5400	46706	
Közmunkapr.egyéb normál	1444	195	0				1639	
Köztemető fenntartás			635				635	
Közüművelődési int.köz.színt.működtetése	1122	303	554				1979	1
Kiadás összesen:	45423	7589	35215	8741	9526	5400	111894	4

**Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**  
**(Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Állami normatív bevétel	24630	Személyi juttatás	45540
Intézmény működési bevétel	10544	Járadékok	7603
Saját bevétel	17260	Dologi kiadások	35215
Átvett pénzeszköz	50027	Pénzeszköz átadás	8599
Előző évi pénzmaradvány	9433	Támogatások	9526
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	5400
<b>Összesen:</b>	<b>111 894</b>	<b>Összesen:</b>	<b>111 894</b>

**Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése**  
**felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**  
**(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Startmunka projektek támogatása	5.400	Startmunka gép-, eszközbeszerzések	5.400
<b>Összesen:</b>	<b>5.400</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5.400</b>

A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének  
a /2013. önk. 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>9.433</b>
Összes bevétel tervezett összege	102.461
Összes kiadás tervezett összege	111.894
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>0</b>