



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÁPRILIS 16-AI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1283-3/2014./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

II. NAPIREND

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

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáne költségvetési ügyintéző főelőadó
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek

	E Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Keresetkiegészítés, szociális tűzifa	+1.964
▪ Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	+5 625
▪ Átvett pénzeszköz, munkaügyi központ támogatás	+10.119
▪ Saját bevételek (iparűzési adó)	-3125
▪ Szociális ellátások	-665
▪ Pénzmaradvány felhasználás	+151
Bevételi előirányzat változás összesen:	+14.069

Kiadások

	E Ft
• Személyi juttatások (Óvodai dolg.nyugdíj; Start Téli értékteremtő)	+1.454
• Járulékok (Óvodai dolg. Nyugdíj, Start téli értékteremtő)	+406
• Szociális ellátások (FHT visszautalás)	-256
• Dologi kiadások (üzemanyag; Start-munka)	+1.526
• Pénz eszköz átadás (ÉRV.; Közös hivatal)	+10.939
Kiadási előirányzat változás:	+14.069

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

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

Sajóivánka, 2014. április 8.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2014.(.....) 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

125 963 - E Ft bevétellel, ebből

125 963. - E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	46 877 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	7 995 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	36 741 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	9 270 E Ft
- működési célú pénzeszközárad / ÁH	19 680 E Ft
- - felhalmozási jellegű kiadás	5 400 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.§ 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

M e g n e v e z é s	E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	37 478
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 709
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 183
1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	4.332
4.Egyéb központi támogatás	13 634
i. Bérkompenzáció	1.500
ii. Önkormányzati működés megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása	5.625
III. SAJÁT BEVÉTELEK	14 135
1. Iparűzési adó	11.875
V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	51 422
1. Óvodai műk./Kazincbarcika Önk.m./	4 120
2. Munkaügyi Közp.START kazán program,2012.évi start dec.bér/	1 639
3. Közfoglalkoztatás támogatása	45 663
VI. Átvett Pénzeszközök ÁH.kív Működési célú pe.átv.háztartásoktól	2 800
1. LTP. Befizetés szennyvíz	2 800
VII. PÉNZMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA	9 584
BEVÉTEL ÖSSZESEN	125 963

**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	9281			14108	
Települési hulladék gyűjtése,száll.			5605				5605	
Közutak,hidak fenntart			1091				1091	
Óvodai int.étkeztetés	5351	1411	2242				9004	3
Munkahelyi étk.egyéb			955				955	
Önkorm.igazg.tev.	7299	1835					9134	
Államházt.belüli pénzeszk.átad/Hivatal/				9929			9929	
Közvilágítás			2030				2030	
Város és közs.gazd.			7889	470			8359	
Oktatási kieg.tev./Óvodai műk./			2667				2667	
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					6860		6860	
Lakásfenntart.tá./dec.ápolási díj/					1970		1970	
Egyéb önkml ell/átm,temetési egyéb segély,köztmetés,közügygy					440		440	
Szociális étk.			864				864	
Közmunka progr.Téli Értékteremtő	700	92	450				1242	
Közmunka program/START/.	30961	4159	6932			5400	47452	
Közmunkapr.egyéb normál	1444	195	0				1639	
Köztmető fenntartás			635				635	
Közművelődési int.köz.színt.működtetése	1122	303	554				1979	1
Kiadás összesen:	46877	7995	36741	19680	9270	5400	125963	4

Város és község gazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	7 889
1. Karbantartási anyag	151
Szakfeladat összesen	8.180

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5351
1. Közalkalmazottak alapilletménye	4462
3. Kereset kiegészítés	353
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1411
III. Dologi kiadások	2 242
1. Készletbeszerzés	302
2. Vásárolt term.szolg.besz.ÁFA	414
Szakfeladat összesen	9 004

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Rendszeres szoc segély	6 860
Foglalkoztatást hely.tám.	5 027
Rendszeres,szoc.s,egészségkár.	1 733
Szakfeladat összesen	6 860

Start-munka - téli Értékteremtő közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	7 00
1. Közfoglalkoztatottak munkabére	7 00
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	92

III.Dologi Munkavédelmi kiadások összesen.	450
1.Hajtó és kenőanyag besz.	30
3. Munkaruha, Védőruha	400
4. Készletbeszerzés.	20
Szakfeladat összesen	1 242

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram

Kiadásnem	E Ft
III.Dologi munkavédelmi kiadások összesen:	6932
1.Hajtó és kenőanyag besz.	1 371
Szakfeladat összesen	47 452

Létszám: 2 fő

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	37 478	Személyi juttatás	46 877
Intézmény működési bevétel	10 544	Járulékok	7 995
Saját bevétel	14 135	Dologi kiadások	36 741
Átvett pénzeszköz	46 022	Pénzeszköz átadás	19 680
Előző évi pénzmaradvány	9 584	Támogatások	9 270
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 800		
Összesen:	120 563	Összesen:	120 563

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

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

A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének
Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	9.433
Összes bevétel tervezett összege	116.530
Összes kiadás tervezett összege	125.963
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0