



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. ÁPRILIS 27-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1142-3/2016./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

III. NAPIREND

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

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézané 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:	+8.195
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása <i>(intézményi gyermekétkeztetés bér kieg. 164 E FT, FHT. 66E FT)</i>	+230
Működési célú központosított előirányzatok <i>(; 2015. évi, szociális tűzjelőanyag 569 E Ft. juttatás, szennyvíz csatorna tá, 6.396 E Ft. Rend kívüli Önkorm. tám. 1.000 E Ft.)</i>	+7.965
SAJÁT HATÁSKÖRBEN:	+51.273
Intézményműködési bevételek	+5.140
▪ Térítési díjak <i>(Gyermek étk. vendég étk, szociális étk.)</i>	+221
▪ -Készletértékesítés <i>(uborka eladás áfa nélkül)</i>	+1.113
▪ -Szolgáltatások ellenértéke <i>(2014.évi hulladékdíj, Kazincbarcika Összevont Óvodák, fűkaszalás)</i>	+2.650
▪ - Kiszámlázott szolgáltatás áfa-ja	+1106
Közhatalmi bevételek	+650
▪ gépjárműadó 40%-a	+200

Egyéb közhatalmi bevételek	+450
Működési célú pénzeszköz átvétel	+42.143
Támogatás értékű működési bevétel	+42.010
▪ Startmunka program támogatás +42.010	
▪ Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	+133
Göngyöltett hitel	+8.175
2014. évi maradvány rendezése	-5.748
ÁH-on belüli megelőlegezés	+913
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+59.468

Kiadások

	E Ft
Személyi juttatások	+31.348
Munkaadói járulékok	+2.838
Dologi kiadások	+9.679
Működési célú pénzeszköz átadás	+6.095
Felhalmozási kiadások (Start munka)	+380
Támogatás és egyéb juttatás	+653
Göngyöltett hitel	+8.475
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+59.468

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

Módosítás indokai szakfeladatonként:

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

+10.958 E Ft

Dologi kiadás:	+4.863 E Ft (üzemanyag, közüzemi szolg.)
Pénzeszköz átadás	+6.396 E Ft (ÉRV szennyvíz)
Támogatási célú finanszírozási műveletek	- 301 E Ft

ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS

+466 E Ft

Törvényszerinti illetmények	+466 E Ft (közlekedési költségtérítés)
-----------------------------	---

KÖZMŰVELŐDÉS INT.MŰK.

-136 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok	-136 E Ft
-------------------------------	-----------

EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK**+653 E Ft**

Tám. és egyéb juttatás

-munkanélküli aktív korúak

+153 E Ft (Foglalkoztatást hely.tám.)

-lakásfenntartásal kapcs.tám.

+233 E Ft.

-Egyéb szoc és pénzbéli ellátás

+267 E Ft (gyermekvédelmi ,temetési segély,)

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS**+450 E Ft**

személyi juttatás

+400 E Ft

munkaadót terhelő járulékok.

+50 E Ft

TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**+8.475 E Ft**

Göngyölített hitel

+ 8.475 E Ft

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS**+38.602 E Ft**

Személyi juttatás

+30.482 E Ft (

Munkaadókat terhelő járulékok

+2.924 E Ft

Dologi kiadások

+4.816 E Ft.

Felhalmozási kiadások

+380 E Ft

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

Sajóivánka. 2016. április 23.

Seszták Ottó
polgármester

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

Sajóivánka 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) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését

128.290 E Ft bevétellel, ebből

128.290 E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	60.863 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	8.000 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	30.388 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	3.727 E Ft
- működési célú pénzeszközáradás	10.024 E Ft
- felhalmozási kiadások	1.000 E Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	655 E Ft
- göngyölített hitel	13.633 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.

Seszták Ottó
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

M e g n e v e z é s	E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	26.730
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	7.965
a) Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	6.396
b) Település Önkormányzatok Rendkívüli támogatása	1.000
c) Tűzifa támogatás	569
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.039
a) A település Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3.742
b) Gyermekétkeztetés támogatás – ebből:	1.938
1) Gyermek étkeztetés üzemeltetés támogatása	959
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6.809
1. Térítési díjak	
a) Gyermekétkeztetés (21 f; 100%11 fő.; 50% 2.fő , mentes 7 fő)	466
b) vendégétkezés (10 fő)	900
c) szociális étkezés (2 fő)	130
2. Készletértékesítés (uborka eladás)	1.113
3. Szolgáltatások ellenértéke (2014.évi szemét, fűkaszálás .Összevont Óvodák,kuka bérleti díj)	2.650
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1.500
III. ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9.040
1. Gépjárműadó 40%	1.800
V. Egyéb közhatalmi bevételek	850
1. Egyéb bevétel	550
VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	59.841
1. Közfoglalkoztatás támogatása államháztartáson belül	58.908
3. Gyermekvédelmi tám.(erzsébet utalvány)	133
V. SZÁMLAMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA	

1. Költségvetési számla	2.977
VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	913
VII. FOLYÓSZÁMLAHITEL	13.633
BEVÉTEL ÖSSZESEN	128.290

**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.	Hitel	rtáson belüli	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Város és községgazdálk.			11 000	8 491					19 491
Közutak hidak üzemeltetése			1 080						1 080
Szennyvíz gyűjtés szállítás			254						254
Önkormányzati jogalkotás	7 000	1 455							8 455
Óvodai nevelés			1 270						1 270
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 228	762	2 981						6 971
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			955						955
Szociális étkeztetés	400	50	864						1 314
Logikoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					933				933
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					883				883
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 911				1 911
Közvilágítás			2 912						2 912
Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 533					1 533
Közmunka program Start	48 987	5 600	8 361				655	1 000	64 603
Közműv.intézm.működtet.	1 248	133	381						1 762
Göngyöltett hitel						13 633			13 633
Közetető fenntart.működt.			330						330
Finanszírozási műveletek									0
Kiadás összesen:	60 863	8 000	30 388	10 024	3 727	13 633	655	1 000	128 290

Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Önkormányzatok és működésének általános támogatása	26.730	Törvény szerinti illetmények. munkabérek.	60863
Intézményműködési bevétel	6.809	Munkaadót terhelő járulékok	8.000
Államháztartáson belüli támogatás Start munka	58.841		
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	1.800	Működési fenntartási kiadások	30.388
		Működési célú pénzeszköz átadás	10.024
Egyéb közhatalmi bevételek	850	Támogatások pénzben juttatások	3.727
Göngyölített hitel	13.633	Göngyölített hitel	13.633
Számlamaradvány	2.977		
Összesen:	127.290	Összesen:	127.290

Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Felhalmozási bevételek Start-munkaprogram	1.000	Felhalmozási kiadások Start- munkaprogram	1.000
Összesen:	1.000	Összesen:	1.000

Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

<i>Sor-</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Jan</i>	<i>Febr.</i>	<i>Márc.</i>	<i>Ápr</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	2227	2227	2227	2227	2227	2227	2227	2227	2227	2227	2227	2233	26730
3.	Előző évi Pénzmaradvány	744	744	744	745									2977
4.	Önkormányzati átengedett			900						900				1800
5.	Intézmény működési	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	572	6809
6.	Felhalmozási bevétel			500					500					1000
	Egyéb központi kiegészítő	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	702	8347
7.	Államháztartáson belüli												913	913
8.	Egyb közhatami bevéte			425						425				850
9.	Államháztartáson belüli	4986	4986	4986	4986	4986	4986	4986	4986	4986	4986	4986	3995	58841
10.	Göngyölítet hitel	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1137	13633
11.	Helyi adó jeegű bevéteek			3195						3195				6390
12.	Bevételi előir. összesen:	9219	10355	15375	10356	9611	8475	9611	10111	14131	9611	9611	9552	128290
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatás	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5071	60863
15.	Járulékok	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663	8000
16.	Dologi kiadások	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2536	30388
17.	Pénzeszköz átadás működési	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	839	10024
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2014)	655												655
19.	Felhalmozási kiadás				500					500				1000
20.	Göngyölítet hitel	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1137	13633
21.	Támogatás pénzbeni	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	317	3727
22.	Kiadási előirányzat összesen:	11207	10552	10552	11052	10552	10552	10552	10552	11052	10552	10552	10563	128290

Az 1/2015.(II.24.) Önk. rendelet 9.mellékletének
3/2016.(V.4.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015 év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	8.725
Összes bevétel tervezett összege	119.565
Összes kiadás tervezett összege	128.290
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0