



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. AUGUSZTUS 24-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1421-2/2016/Sz..

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	Ft
INTÉZMÉNYMŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	+2.420.388
Telekértékesítés	+2.420.388
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:	+44.115.455
Támogatás értékű működési bevétel (Start-munkaprogram)	+44.115.455
FOLYÓSZÁMLAHITEL	2.645.130
2015. ÉVI MARADVÁNY RENDEZÉSE	-2.695.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+46.485.973

Kiadások

	E Ft
Dologi kiadások	+4.000.000
Személyi juttatások	+32.714.215
Működési célú pénzeszközáradás <i>(Óvoda fenntartás. Szociális társulás)</i>	2.020.388
Munkaadói járulékok	+2.254.000
Felhalmozási kiadások <i>(Start- munkaprogram)</i>	+2.650.000
Támogatás és egyéb juttatás <i>(2015.évi visszafizetés)</i>	+202.240
Folyószámlahitel-törlesztés	+2.645.130
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:	+46.485.973

Módosítás indokai kormányzati funkcióként:

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Pénzeszköz átadás	2.020.388 Ft
– Kazincbarcikai Összevont Óvodák	1.018.000 Ft
– Szociális társulás (Sajókaza)	1.002.388 Ft

EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Tám. és egyéb juttatás	+202.240 Ft
-Egyéb szoc. és pénzbeni ellátás (2015. évi visszafizetés)	+202.240 Ft

TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Folyószámlahitel	+ 2.645.130 Ft
------------------	----------------

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS

Személyi juttatás	+32.714.215 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+2.254.000 Ft
Dologi kiadások (üzem anyag ,kisértékű tárgyi eszköz beszer)	+4.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások	+2.650.000 Ft

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

Sajóivánka. 2016. augusztus 17.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-
tervezet

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a képviselő-testület.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
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 jogcímen 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:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

**Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(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 1/2016.(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 2016. évi költségvetését

93.541.327 Ft bevétellel, ebből
93.541.327 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	49.889.569 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	5.000.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	26.566.000 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	2.680.240 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	3.710.388 Ft
- felhalmozási kiadás	3.050.000 Ft
- Folyószámlahitel törlesztése	2.645.130 Ft

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

2.§ A rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 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	Ft
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5.920.388
4. Telek értékesítés (Kazincbarcika Óvodák,Szociális Társulás,Pince vásárlás)	2.420.388
IV. Működési célú átvett pénzeszköz.	46.115.325
1. Közfoglalkoztatás támogatása (bér –és járulékok,beruházás Start)	46.115.325
V. SZÁMLAMARADVÁNY	7.901.130
1. Közfoglalkoztatás előleg-maradvány.(2015.évi beszámoló - pénzmaradvány miatt csökkent)	5.256.000
VI. FOLYÓSZÁMLAHITEL	2.645.130
BEVÉTEL ÖSSZESEN	93.541.327

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

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások pénzeszköz átadás	Folyószámla-hitel	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 318 000	1 526 000	366 000					8 210 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			8 760 000	3 710 388	2 645 130		400 000	15 515 518
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése			254 000					254 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1 830 000					1 830 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 278 000	822 000	4 630 000					8 730 000
Szociális étkeztetés	310 000	84 000	381 000					775 000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						1 184 240		1 184 240
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 118 000		1 118 000
Köztetető fenntartása			100 000					100 000
Közvilágítás			3 136 000					3 136 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 081 000					1 081 000
Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 279 000	314 000	210 000					1 803 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek						378 000		378 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 704 569	2 254 000	5 818 000				2 650 000	49 426 569
Kiadás összesen:	49 889 569	5 000 000	26 566 000	3 710 388	2 645 130	2 680 240	3 050 000	93 541 327

Sajóivánka községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49.889.569
Intézményi működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	5.000.000
Közhatalmi bevételek		Működési, fenntartási kiadások	26.566.000
Működési célú átvett pénzeszközök	43.465.325	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	
Göngyöltett hitel	2.645.130	Göngyöltett hitel	2.645.130
Telek értékesítés	2.020.388	Pénzeszköz átadás (Kazincbarcika Óvoda, 1.018.000,Szociális társulás 1.002.388)	2.020.388
Számlamaradvány	7.901.130	Támogatások, pénzbeli juttatások	2.680.240
Összesen:	90.491.327	Összesen:	90.491.327

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Közhatalmi bevételek	400.000	Ingatlanvásárlás	400.000
Felhalmozási bevételek Start tám.	2.650.000	Start mezőgazdasági gépek vásárlása	2.650.000
Összesen:	3.050.000	Összesen:	3.050.000

Sajóivánka községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

E Ft	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Apr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzat	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1919	23039
3.	Egyéb működési célú átvett	3545	3545	3545	3545	3545	4011	3545	3545	4011	3545	3546	3538	43466
4.	Önkormányzati átengedett			600	200					800				1600
5.	Helyi adó adójellegű			2800	300					3100				6200
6.	Felhalmozási bevétel	508	508	508	508	508	506							3050
7.	Egyb közhatami bevéte			60						60				120
8.	Göngyöltett hitel	440	440	440	440	440	445							2645
9.	Telek értékesítés									2020				2020
10.	Intézmény működési	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	310	3500
11.	Számlamaradvány	1317	1317	1317	1317	1317	1316							7901
12.	Bevételi előir. összesen:	8020	8020	11480	8520	8020	8488	5755	5755	12201	5755	5756	5767	93541
12.	Kiadások													0
13.	Személyi juttatás	3996	3996	3996	3996	3996	4479	4479	4479	4479	3999	3996	3998	49889
14.	Járulékok	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5000
15.	Dologi kiadások	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2223	26566
16.	Pénzeszköz átadás működési	224	224	224	224	224	224	224	479	479	479	479	227	3711
17.	Göngyöltett hitel	440	440	440	440	440	445							2645
18.	Felhalmozási kiadás	508	508	508	508	508	506							3050
19.	Támogatás pénzbeni	225	209	225	225	225	225	225	225	225	225	225	221	2680
20.	Kiadási előirányzat	8022	8006	8022	8022	8022	8508	7557	7812	7812	7332	7329	7093	93541

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

<i>Megnevezés</i>	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2019.évre
Intézményi működési bevételek	5 920	3 500	3 500	3 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 320	6 350	6 400	6 450
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adó bevétele	1 600	1 650	1 700	1 750
Működési célú pénzeszköztámvétel	2 000	2 100	2 200	2 300
Elkülönített számlamaradvány				
Rövid lejáratú hitel				
Működési célú bevételek összesen	15 840	13 600	13 800	14 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	15 840	13 600	13 800	14 000
Személyi juttatások	49 889	18 200	18 500	18 600
Munkaadókat terhelő járulékok	5 000	2 900	3 000	3 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 566	23 000	24 000	25 000
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	3 711	1 800	1 900	2 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 680	2 800	2 900	3 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	87 846	48 700	50 300	51 700
Felhalmozási kiadások	2 650			
Felújítási kiadások	400			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése	2 645			
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 695	-	-	-
Önkormányzat kiadásai összesen	93 541	48 700	50 300	51 700

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2016. év
Ft-ban

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	11.509.865
Összes bevétel tervezett összege	82.031.462
Összes kiadás tervezett összege	93.541.327
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-