



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. AUGUSZTUS 29-i

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: /2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: -1DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	Döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címetes főjegyző	Tóth Tamásné főtanácsos
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Döntés módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek

	E ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Települési önkormányzatok működési támogatása	+1.286
▪ Szerkezetátalakítási tartalék	+1.614
▪ Startmunka program támogatás	+47.596
▪ Kompenzáció 2013. évi	+916
▪ Támogatás értékű működési bevétel (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium)	+358
▪ Átvett pénzeszköz Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka	+1.569
Saját hatáskörű előirányzat miatt	
▪ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel EU-s program	+7.261
▪ ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel	-7.261
▪ Egyéb gép, berendezések, felszerelések vásárlása	-3.124
▪ Járművek vásárlása, létesítése	+3.124
▪ Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	+2.659
▪ Közalapítvány támogatása	-1.876
Bevételi előirányzat változás:	+54.132

Kiadások

	E Ft
• Személyi juttatások (2013. évi kompenzáció, Startmunka program)	+28.742
• Járulékok (2013. évi kompenzáció, Startmunka program)	+5.144
• Dologi kiadások (Startmunka program készletbeszerzései, egyéb kiadásai, felhalmozás, anyagbeszerzés)	+17.400
• Pénzeszköz átadás (intézmény finanszírozás)	+2.846
Saját hatáskörű	
• Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	-147
• Köztisztviselők üdülési hozzájárulása	+147
Kiadási előirányzat változás:	+54.132

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

Módosítás indokai szakfeladatonként:

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+143 E Ft (2013. évi kompenzáció)
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	+39 E Ft (2013. évi kompenzáció járuléka)
DOLOGI KIADÁS:	+2.310 E Ft (egyéb dologi, pénzügyi szolg., készletbesz., ÁFA,)

CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+96 E Ft (2013. évi kompenzáció)
SZOC. HJ.ADÓ:	+26 E Ft (2013. évi kompenzáció járuléka)

GYERMEK ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+1.192 E Ft (2013. évi kompenzáció, illetmény)
SZOC.HJ.ADÓ:	+322 E Ft (2013. évi kompenzáció járuléka, illetmény járuléka)
DOLOGI KIADÁS:	+4.214 E Ft (élelmiszer beszerzés, ÁFA)

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+23 E Ft (2013. évi kompenzáció)
SZOC.HJ.ADÓ:	+6 E Ft (2013. évi kompenzáció járuléka)

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	-1.583 E Ft (+20 E Ft 2013. évi kompenzáció, -1563 illetmény átcsoport. Gyermekek étk.-re és egyéb étkeztetésre)
SZOC.HJ.ADÓ:	-428 E Ft (+5 E Ft 2013. évi kompenzáció járuléka, -433 illetmény járuléka)
DOLOGI KIADÁS:	-3.266 E Ft. (élelmiszer beszerzés)

EGYÉB ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+469 E Ft (bér átcsoportosítás)
SZOC.HJ.ADÓ:	+127 E Ft (járuléka átcsoportosítás)

KÖZFOGLALKOZTATÁS HOSSZÚ

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+28.402 E Ft (Startmunka program bértámogatás)
SZOC.HJ.ADÓ:	+5.052 E Ft (Startmunka program bértámogatás járuléka)
DOLOGI KIADÁS:	+14.142 E Ft (készletbeszerzés, üzemanyag vásárlás, felhalmozási kiadások Startmunka program támogatásból)

TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:	+2.846 E Ft intézményi finanszírozás (bérkompenzáció hivatal, bérkompenzáció járuléka, Vadnai Körjegyzőség számla maradvány., aljegyző bér+ járuléka, dologi kiadás)
--------------------	--

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

Szuhakálló, 2013. augusztus 25.

Dávid István sk.
polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szuhakálló 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 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

191.885 E Ft bevétellel, ebből

191.885 E Ft kiadással

állapítja meg..

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

- személyi kiadások	50.768 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.390 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	44.279 E Ft
- támogatások, pénzügyi juttatások	12.269 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	49.076 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	25.103 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.

(3)A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Suhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését

41.941.- E Ft bevétellel, ebből

41.941.- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	25.808 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.394 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	9.145 E Ft
- felhalmozási kiadás	594 E Ft

(4) A Rendelet 11-12 mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 11-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

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

Dávid István
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	25.006
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	22.347
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15.601
8 óra	11.311
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6.746
Beszámítás összege	-1.275
Bérkompenzáció	916
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	2.659
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.844
Iskolai étkeztetés támogatása	10.844
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	90.404
1. Közfoglalkoztatás támogatása	52.749
2. Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
- önk. kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	5.964
3. Közalapítvány műk.célú tám.	2.700
4. Támogatás értékű működési bevétel.(Mezőgazd. és Vidékfejl. Min.)	358
BEVÉTEL ÖSSZESEN	191.102

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

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzkezelési átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város-, község gazd.szolg.	3098	837	6380	6754		3711	20780	2
Civil szervezetek működési támogatása				414			414	
Család és névelési ü. gond.	3032	819	2898	106			6855	2
Munkahelyi étkeztetés	3938	1063	8227				13228	3
Egyéb étkeztetés			3335				3335	
Szociális étkeztetés	1441	389	778				2608	1
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					11731		11731	
Önk. eseti pénzbeli ellátások					538		538	
Közvilágítás			2400				2400	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			7022				7022	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			381				381	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				41802			41802	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	33294	5711	10552			12800	62357	
Önkormányzati jogalkotás	5907	1555	1458				8920	1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						8592	8592	
Gyermek étkeztetés	58	16	848				922	
Kiadás összesen:	50768	10390	44279	49076	12269	25103	191885	9

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
		Személyi juttatás	50.768
Központosított, kötött felhasználású	26.666	Járadékok	10.390
		Dologi kiadások	47.869
Átvett pénzeszköz	90.404	Pénzeszköz átadás	49.076
Összesen:	170.372	Összesen:	170.372

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
		Kazánok beszerzése	9.863
Kazánprogram támogatás	7.958		
		Startmunka jármű, gépbeszerzés	4.842
Startmunka jármű-, gépbeszerzés	4.842		
Összesen:	25.103	Összesen:	25.103

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2013. év
E Ft-ban

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	17.769
Összes bevétel tervezett összege	174.116
Összes kiadás tervezett összege	191.885
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	2013. évi E Ft
I. Átvett pénzeszköz	41.926
<i>1. Önkormányzati intézményi finanszírozás</i>	
– <i>átvett állami támogatás Vadna</i>	6.510
– <i>átvett állami támogatás Sajóivánka</i>	6.114
– <i>átvett állami támogatás Sajóalgóc</i>	5.010
– <i>állami támogatás Szubakálló (bérkompenzációval.)</i>	13.063
– <i>önkormányzati hozzájárulás Szubakálló</i>	4.080
– <i>önkormányzati hozzájárulás Vadna</i>	2.725
– <i>önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka</i>	2.718
– <i>önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc</i>	1.582
2. Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	124
II. Intézményi bevételek	4
1. Kamatbevétel	4
III. Saját bevételek	11
2. Egyéb közhatalmi bevételek	11
BEVÉTEL ÖSSZESEN	41.941

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tev.	25808	6394	9145			594	41941	10
Kiadás összesen:	25808	6394	9145	0	0	594	41941	10