



ELŐTERJESZTÉS

VADNA 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 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné főelőadó
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

	E Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ bérkompenzáció	+205
▪ működési tám.; óvodázt.tám.; felh.célú ktgy-i tám. (+16+10+152)	+178
▪ Közhasznú foglalkoztatás támogatása	+60.771
Bevételi előirányzat változás összesen:	+61.154

Kiadások

	E Ft
• személyi juttatások (közhasznú- és egyéb közfoglalkoztatás munkabére)	+38.215
• óvodáztatási támogatás	10
• kereset kiegészítés	+180
• járulékok (egyéb közfoglalkoztatás)	+5.184
• készletbeszerzés, egyéb dologi (közfoglalkoztatás)	+2.427
• építmények felújítása	+7.224

• egyéb gépek berendezések	+1.626
• járművásárlás	+3.070
• beruházás áfa	+ 3.218
Kiadási előirányzat változás:	+61.154

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

Módosítás indokai szakfeladatonként:

ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

Személyi juttatás:	+106 E Ft (bérkompenzáció)
Járadékok:	+25 E Ft (bérkompenzáció járadékai)

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Személyi juttatás	+74 E Ft (bérkompenzáció)
-------------------	---------------------------

KÖZFOGLALKOZTATÁS (STARTMUNKA)

Személyi juttatás:	+38.215 E Ft (munkabér-támogatás)
Járadékok:	+5.159E Ft (maunkabér-járadékai)
Dologi ktg-ek:	+2.427 dologi költségek
Épületek felújítása	+ 7.224 E Ft járdaépítés, felújítás
Gépek berendezések	+ 1.626 E Ft lapvibrátor, áramfejlesztő,
Járművásárlás	+3.070 E Ft kistraktor
Beruházási áfa	+3.218 E Ft

ÓVODAI NEVELÉS

óvodáztatási támogatás	+ 10 E Ft
------------------------	-----------

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását.

Vadna, 2013. augusztus 24.

Bencze Péter sk.
polgármester

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013.(....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

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

153.404.- E Ft bevétellel, ebből

153.404.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	53.468 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	8.234 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	25.215 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	17.644 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	14.105 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	34.738 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; 7. és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bencze Péter
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	2013. évi E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	32.812
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	12.157
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8.999
8 óra	6.050
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19.712
c.) óvodáztatási támogatás	10
4. Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció)	205
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	67.376
1. Startmunka projektek támogatása 2013.év	61.096
3. Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása	6.100
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	19.616
1. Önkormányzat ingatlan értékesítés, hasznosítás	0
4. Felhalm.célú költségvetési támogatás	16
BEVÉTEL ÖSSZESEN	153.404

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
Város és községgazdálkodás	2132	555	6194	1230			10111	2
Közutak hidak üzemeltetése			1016			19600	20616	
Saját tulajd.ing.értékes.			753				753	
Önkormányzati jogalkotás	7274	1178					8452	1
Egyéb máshová nem s.járób.ell.			235				235	
Óvodai nevelés			2050		10		2060	
Óvodai intézményi étkeztetés	3826	1029	2601				7456	3
Munkahelyi étkeztetés			1533				1533	
Szociális étkeztetés			1322				1322	
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					16937		16937	
Önk. eseti pénzbeli ellátások					370		370	
Egyéb ellátás (áp.díj					327		327	
Közvilágítás			3048				3048	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			3972				3972	
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				8675			8675	
Rövid időtart. közfoglalkozt.	1721	232					1953	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	38215	5159	2275			15138	60787	
Közműv.intézm.működtet.				4200			4200	
Közemető fenntart.működt.	300	81	216				597	
Kiadás összesen:	53468	8234	25215	14105	17644	34738	153404	6

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	12.157	Személyi juttatás	53.468
Központosított, kötött felhasználású	20.655	Járulékok	8.234
		Dologi kiadások	35.352
Átvett pénzeszköz	67.376	Pénzeszköz átadás	14.105
		Támogatások	17.644
Összesen:	128.803	Összesen:	128.803

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Felhalm.c.átvett pénzeszk. kormányh	16.892	Közmunkapr. felújítás, beruházás	16.892
Összesen:	36.492	Összesen:	36.492

A 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10.mellékletének
a /2013. önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról	
2013 év	
E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	5.776
Összes bevétel tervezett összege	148.504
Összes kiadás tervezett összege	153.404
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	876