



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÁPRILIS 15-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1281-3/2014/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 költségvetési ügyintéző főelőadó	Szavazás módja: minősített többség
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet		

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek

	E Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Kereset kiegészítés, szociális tűzifa	+1.932
▪ Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	+3.465
▪ Átvett pénzeszköz munkaügyi központ; TÁMOP pályázat	+8.928
▪ Felhalmozási célú bev. Bán-patak pályázat,	+80.162
▪ Szociális ellátások	-4.068
▪ 2012. évi pénzmaradvány	+226
Bevételi előirányzat változás összesen:	+90.645

Kiadások

	E Ft
• Megbízási díj TÁMOP, közmunka bér	+2.981
• Járulékok	+915
• Szociális ellátások	-4.068

• Dologi kiadások	+6.831
• Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek folyósított. műk.tám.	+3.414
• Felhalmozási kiadás (Bán-patak, TÁMOP egészségprogram)	+80.572
Kiadási előirányzat változás:	+90.645

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

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

Vadna, 2014. április 2.

Bencze Péter sk.
polgármester

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(.....) 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); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

244.049.- E Ft bevétellel, ebből

244.049.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit tartalmazza, az alábbiak szerint:

a.) ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0098 jelű támogatásból megvalósuló, „Településrekonstrukció Vadna községben – Dózsa György út aszfaltozása, járdaépítés és vízvezetés kiépítése” beruházás, 15.205 E Ft bevételi és kiadási előirányzattal;

b.) TÁMOP -6.1.2.-11/1-2012-1559 jelű támogatásból megvalósuló „Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében” 2.497 E Ft bevételi és kiadási előirányzattal;

c.) ÉMOP -3.2.1./D-11-2011-0014 jelű támogatásból megvalósuló „,Árvíz elleni védekezés a Bán-patak vadnai szakaszán” beruházás 81.578 E Ft bevételi és 85.854 E Ft kiadási előirányzattal.

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

- személyi kiadások	56.449 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	9.149 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	32.046 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	13.576 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	17.519 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	115.310 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; 9. és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4.; 9 és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon 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	34.141
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15.644
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	10.370
1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)	3.718
2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	6.652
b) óvodáztatási támogatás	20
4. Központi támogatás (2014.évi Bérkompenzáció)	104
5. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció, erszébet ut.)	2.033
6. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	3.465
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	76.304
1. Startmunka projektek támogatása 2013.év	66.116
2. Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása	4.701
5. Támop egészségprogram	2.498
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	99.778
1. Útfelújításra pályázat önerő támogatás, szállítói finansz. (Önerő támogatás: 2.536 e, száll.finansz. 12.455 e)	14.991
2. Bán-patak mederrendezés	81.962
3. Felhalm.célú költségvetési támogatás	16
VI. PÉNZMARADVÁNY	5.126
1. 2013.évi közfoglalkoztatás	3.492
2. ÖNHÍKI maradvány	1.634
BEVÉTEL ÖSSZESEN	244.049

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

Szafeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város és községgazdálkodás	3613	570	11666	1230		410	17489	2
Közutak hidak üzemeltetése			1016			99762	100778	
Saját tulajd.ing.értékes.								
Önkormányzati jogalkotás	7274	1878					9152	1
Egyéb máshová nem s.járób.ell.			235				235	
Óvodai nevelés			2050		10		2060	
Óvodai intézményi étkeztetés	3826	1029	2721				7576	3
Munkahelyi étkeztetés			1533				1533	
Szociális étkeztetés			1202				1202	
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					12869		12869	
Önk. eseti pénzbeni ellátások					370		370	
Egyéb ellátás (áp.díj)					327		327	
Közvilágítás			3048				3048	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			3972				3972	
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				12089			12089	
Rövid időtart. közfoglalkozt.	1721	232					1953	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	39715	5359	4387			15138	64599	
Közműv.intézm.működtet.				4200			4200	
Közemető fenntart.működt.	300	81	216				597	
Kiadás összesen:	56449	9149	32046	17519	13576	115310	244049	6

Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.613
1. közalkalmazottak illetménye	3.613
(2 fő)	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	570
III. Dologi kiadások	11.666
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700
2. Áramdíj	405
3. Karbantartási szolgáltatások díja	130
4. készletbeszerzés	520
5. kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	190
6. Egyéb üzemeltetési	3.733
7. Egyé befizetési kötelezettség	350
8. pénzügyi szolgáltatások	470
17. egyéb dologi kiadások	200
18. működési kamatkidadások	481
Szakfeladat összesen	17.489

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	99.762
1. Dózsa Gy. út felújítás	10.975
3. Bán-patak mederrend.	67.619
4. áfa	17.001
Szakfeladat összesen	100.778

Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1.878
Szakfeladat összesen:	9.152

Óvodai étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
III. Dologi kiadások	2.721
1. Élelmiszer beszerzés <i>(étkezés)</i>	1.512
2. Készlet beszerzés <i>(edényzet pótlása, tisztítószer)</i>	260
3. Egyéb üzemeltetési kiadások <i>(kérményseprési díj, postaköltség)</i>	0
Szakfeladat összesen	7.576

Létszám: 3 fő

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.202
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	921
Szakfeladat összesen	1.202

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
II. Támogatások és egyéb juttatások	13.196
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10.441
2. Lakásfenntartási tám.	2.428
Szakfeladat összesen	13.196

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (intézmény finanszírozás)

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	12.089
1. Működési kiadók támogatása <i>(Közös Önkormányzati Hivatal)</i>	
Szakfeladat összesen	12.089

Start-munka közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	39.715
1. Közhasznú foglalk. munkabére (hosszú távú)	38.114
2. Téli közfoglalkoztatás	1.601
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Téli közfoglalk.utáni szoc.hó	5.143 216
III. Dologi kiadás	4.378
1. hajtó és kenőanyag	500
2. kísért.t.eszközök	823
3. készletbeszerzés	1.362
4. Egyéb üzemeltetési kiadás	200
5. áfa	916
Szakfeladat összesen	64.599

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	18.497	Személyi juttatás	56.449
Központosított, kötött felhasználású	15.644	Járulékok	9.149
Saját bevétel	28.700	Dologi kiadások	32.046
Átvett pénzeszköz	60.756	Pénzeszköz átadás	17.519
Előző évi pénzmaradvány	5.126	Támogatások	13.560
Összesen:	128.723	Összesen:	128.723

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Eu támogatás támogatás		Dózsa Gy út felújítás	
Felhalmozásra átvett Bán- patak mederr.	81.962	Bán-patak mederrend.	84.557
Felhalm.c.átvett pénzeszk. kormányh	15.548	Közmunkapr. felújítás, beruházás	15.138
Önkormányzati telek értékesítés		Támop pályázat eszközbeszerzés	410
Felhalmozási célú költségv. támogatás		Közműfejlesztési hozzájárulás	16
Összesen:	115.326	Összesen:	115.326

Vadna községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

E Ft-ban

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Saját bevételek	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	821	9907
3.	Átvett pénzeszközök- műk	453	325	7561	7561	7561	7561	7381	7381	7630	7630	7630	7630	76304
4.	Átengedett bevételek	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	5011	21984
5.	Állami hozzájárulás	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1014	12157
6.	Előző évi várható pénzm.	1439	918	692	692	692	693							5126
8.	Felhalmozásra átvett	692	692	2000	692	2000	3966	28750	3966	28750	692	26885	693	99778
9.	Helyi adók			7200	3200					8000	393			18793
10.	Bevételi előir. összesen:	5966	5317	20835	15527	13635	15602	39513	14729	47762	12097	37897	15169	244049
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	4704	4704	4704	4704	4704	4704	4704	4704	4704	4704	4705	4704	56449
13.	Járulékok	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	767	9149
14.	Dologi kiadások	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2676	32046
15.	Pénzeszköz átadás működési	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1459	17519
16.	Pénzbeli ellátás	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	970	13576
17.	Felújítás beruházás				8000	3200					86100	18010		115310
20.	Céltartalék													
21.	Kiadási előirányzat összesen:	10742	10742	10742	18742	13942	10742	10742	10742	10742	96842	28753	10576	244049

A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet 10.mellékletének
a 6/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2013 év
E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	
Összes bevétel tervezett összege	227.711
Összes kiadás tervezett összege	244.049
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	10.562