



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. FEBRUÁR 27-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1100-2/2015./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

Tárgy:

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!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	E Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Kereset kiegészítés, ersébet utalvány, tűzifa, Szeretlek Mo	+2.211
▪ ÖNHIKI	+2.423
▪ Átvett pénzeszköz (lakásfenntartási, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, kormányhivataltól bér- és járuléktámogatásra)	+38.314
▪ Felhalmozási bevétel (EU önerő támogatás)	+2.786
▪ Térítési díjak, bérleti díj.	+1.625
▪ Közhatalmi bevételek (iparűzési-, gépjármű- és építményadó)	+2.499
Hitelfelvétel gördülő módon	+32.151
Bevételi előirányzat változás összesen:	+82.009

Kiadások

	E Ft
• közmunka munkabér	+34.051
• Járulékok	+5.367
• Szociális ellátások	-1.829
• Dologi kiadások	+11.895
• Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	+491
• Felhalmozási kiadás (Óvodába gázkazán, utánfutó traktorhoz)	+1.427
• Pénzeszköz átadás	-1.544
• Hiteltörlesztés	+32.151
Kiadási előirányzat változás:	+82.009

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

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

Vadna, 2015. február 18.

Bencze Péter sk.
polgármester

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015 .(II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Vadna 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 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését

170.782.- E Ft bevétellel, ebből

170.782.- E Ft kiadással

állapítja meg..

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	65.814 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.460 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	43.606 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	11.013 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	6.311 E Ft
-felhalmozási kiadás	1.427 E Ft
- Hiteltörlesztés	32.151 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.

2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől 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	27.087
ebből:	
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11.097
a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése – ebből:	7.177
1) <i>Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)</i>	3.156
2) <i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a</i>	4.011
3) <i>óvodáztatási támogatás</i>	10
b) Gyermekétkeztetés támogatása – ebből:	3.276
1) <i>Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	1.763
2) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	1.513
3. Működési célú központosított előirányzatok	39
<i>2013. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	<i>39</i>
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3.835
<i>(Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2.423E, Tűzifa támogatás 971 E, bérkompenzáció 246 E, Szeretlek Mo 195 E Ft)</i>	
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6.794
1. Térítési díjak	1.864
a) Vendég étkeztetés (+áfa 251 eFt)	1.171
2. Bérleti díjak (posta épület, föld haszonbérleti díj)	853
3. Kamatbevételek	88
4. Kiszámlázott szolgáltatások (szemétszáll)	2.648
5. Kiszámlázott szolgáltatások áfája	1.341
III. ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGEDETT KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1.423,
1. Gépjárműadó 40 %-a	1.423
IV. HELYI ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	17.331
1. Értékesítési és forgalmi adók	12.635
2. Vagyoni típusú adók	4.696

V. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	125
1. Pótlék bevétel; birság	125
VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	72.523
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, Természetbeni Erzsébet utalvány)	760
2. Startmunka projektek támogatása (2014.év téli közfoglalkoztatás)	62.027
3. TÁMOP támogatás egészségprogram	5.985
4. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (<i>Idősbarát önkormányzati díj 500 E, Bánhorváti Önkormányzat óvodáztatási támogatás 2.677 E Ft, Létszámcsökkentési pályázat Szubakálló Önkorm. 574 E Ft</i>)	3.751
VII Felhalmozási bevétel (Eu önerő Alap)	2.786
VIII. Hitelfelvétel (göngyölitve)	32.151
BEVÉTEL ÖSSZESEN	170.782

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

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezőz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Hiteltörlesztés (göngyölítve)	Összes kiadás
Város és községgazdálkodás	4597	870	15179	206		1141	32151	54144
Közutak hidak üzemeltetése			2155					2155
Önkormányzati jogalkotás	7121	1606	2					8729
Nem lakóing. bérb., üzemeltetése								0
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai			1897			120		2017
Óvodai intézményi étkeztetés	2961	664	2813					6438
Munkahelyi étkeztetés			1989					1989
Szociális étkeztetés			1103					1103
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					9461			9461
Önk. eseti pénzbeli ellátások					1281			1281
Egyéb ellátás (áp.díj)					271			271
Közvilágítás			2665					2665
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			6080					6080
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				2500				2500
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	50882	7253	9703			166		68004
Közműv.intézm.működtet.				3605				3605
Közemelő fenntart.működt.	253	67	20					340
Kiadás összesen:	65814	10460	43606	6311	11013	1427	32151	170782

Vadna községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel		Személyi juttatás	65.814
Központosított, kötött felhasználású	15.705	Járulékok	10.460
Saját bevétel	25.673	Dologi kiadások	43.606
Átvett pénzeszköz	72.523	Pénzeszköz átadás	4.952
Előző évi pénzmaradvány		Támogatások	11.013
Hiteltörlesztés (göngyölítve)	32.151		32.151
Összesen:	167.996	Összesen:	167.996

Vadna községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
EU Önerő alap támogatása	2.786	Felhalmozási pénzeszköz átadás Vadna Községért Alapítványnak	2.786
Összesen:	2.786	Összesen:	2.786

A 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 10 mellékletének
a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2014 év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	
Összes bevétel tervezett összege	160.220
Összes kiadás tervezett összege	170.782
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	