

3. NAPIREND

Ügyiratszám:504 /2014.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Szentjakabfa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester
Előkészítette: dr. Hajba Csabáné aljegyző
Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) IV. fejezetében foglaltak szerint van lehetőség a költségvetési gazdálkodás során az előirányzatok módosítására, szükség szerinti átcsoportosítására.

Szentjakabfa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének II. számú módosítására a Képviselő-testület döntései alapján, az állami támogatások változásai, a pénzügyileg realizált bevételek, és teljesített kiadások, valamint az előirányzatokon belül átcsoportosítások miatt került sor.

A rendelet-módosításokat a mellékletekben mutatjuk be, melyeket a rendelet-tervezethez mellékelünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés módosításáról előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és .../2014. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentjakabfa, 2014. április 26.


Steixner László
polgármester



SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. (. . .) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Szentjakabfa község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:

<i>Kiadási főösszegét</i>	<i>21.581 e Ft-ban</i>
<i>Bevételi főösszegét</i>	<i>21.581 e Ft-ban</i>
<i>Költségvetési egyenlegét</i>	<i>0 e Ft-ban állapítja meg.</i> “

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

- a) tartalék kiadásait 6.800 e Ft-ban, ebből
aa) általános tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá,
ab) céltartalék összegét 6.800 e Ft-ban hagyja jóvá.“

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati rendelet bevételi és kiadási főösszege közötti egyensúly megteremtése érdekében működési célú támogatásértékű bevételt tervezett, melynek elmaradása esetén a költségvetés hiány nélkül nem hajtható végre.“

2. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

Szentjakabfa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

(5) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

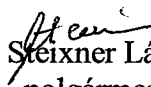
(7) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

3. § (1) Hatályát veszti a 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, az 5 § (5) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a 2/2013 (III. 7.) önkormányzati rendelet az 1., a 2., a 4., az 5., a 7, a 8., a 11. melléklete.

(3) E rendelet 2014. április napján lép hatályba.

Szentjakabfa, 2014.


Steixner László
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2014.

Lukács Ágnes
jegyző

ezer forint

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat			
		A	B	C	D
1.	Működési bevételek:		1562	1319	2881
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>		755	1103	1858
3.	Áru- és készletértékesítés, nyújtott szolg.ellenértéke			0	
4.	Egyéb saját bevétel			0	
5.	Bérelti és lízingdíj bevételek		720	892	1612
6.	Továbbszámházott szolgáltatások			208	208
7.	Kamatbevétel		35	3	38
8.	ÁFA bevételek			0	
9.	<i>Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése</i>		807	216	1023
10.	<i>Helyi adók</i>		400	198	598
11.	Építményadó			0	
12.	Telekadó			0	
13.	Kommunális adó		400	198	598
14.	<i>Adópótlék, adóbírság</i>			18	18
15.	<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>		400	0	400
16.	Gépjárműadó		400	0	400
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó			0	
18.	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>		7	0	7
19.	Támogatások		9039	-58	8981
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.		5012	254	5266
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekékt. tám.			0	
22.	Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám.		897	0	897
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.		125	0	125
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.			0	
25.	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám.		1005	-305	700
26.	Kötött felhasználású közp.tám.		2000	-251	1749
27.	Szerkezetátalaktási tartalék			174	174
28.	Egyéb működési célú központi támogatás			70	70
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			6000	6000
30.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.			0	
31.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel			0	
32.	Pénzügyi befektetések bevételei				
33.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			6000	6000
34.	Támogatások, támogatásértékű bevétel		1898	0	1898
35.	Felüyleti szervtől kapott támogat			0	
36.	Támogatásértékű működ. bevétel		1898	0	1898
37.	Előző sorból EU-s forrásból származó			0	
38.	Támogatásértékű felhalm.bevétel			0	
39.	Előző sorból EU-s forrásból származó			0	
40.	Kiegészítések, visszatérülések			0	
41.	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
42.	Működési célú pe.átv.államházt.kívülről			0	
43.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről			0	
44.	Támogatási kölcsönök, értékpapírok			0	
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12499	7261	19760
46.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			0	
47.	Finanszírozási műveletek			0	
48.	Hosszú lejáratú hitelek			0	
49.	Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök			0	
50.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1821	0	1821
51.	Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele		1821	0	1821
52.	Pénzkészlet			0	
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14320	7261	21581

KIADÁSOK		ezer forint		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési kiadások	7649	676	8325
2.	Személyi juttatások	3075	158	3233
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	689	-5	684
4.	Dologi kiadások	3813	482	4295
5.	Egyéb dologi kiadások	72	41	113
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás		0	
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
8.	Rövid lejáratú hitel kamata		0	
9.	Működési célú kölcsön nyújtása		0	
10.	Egyéb kiadások		0	
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	650	0	650
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása		0	
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás	650	0	650
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
15.	Tárgyi eszközök felújítása		0	
16.	Felhalmozási kölcsönök		0	
17.	Támogatások, végleges pe. átadás	5821	-15	5806
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150	-130	20
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülré	2931	355	3286
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2740	-240	2500
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás		0	
22.	Tartalékok	200	6600	6800
23.	Általános tartalék		0	0
24.	Működési céltartalék		800	800
25.	Fejlesztési céltartalék	200	5800	6000
26.	Továbbadási célú kiadás		0	
27.	Működési		0	
28.	Felhalmozási		0	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14320	7261	21581
30.	Függő, kiegy. átfutó, kiadások		0	
31.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
33.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése		0	
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14320	7261	21581
35.	Engedélyezett létszám (fő)	3	0	3
36.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	3	0	3

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 300	- 251	1 049
3.	Rendszeres szoc. segély	600	1	601
4.	Lakásfenntartási támogatás	600	- 60	540
5.	Államilag támogatott ellátások	2 500	- 310	2 190
6.	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.tám.	-	70	70
7.	Születési tám.		-	
8.	Temetési tám.		-	
9.	Közgyógyellátás	20	-	20
10.	Szociális étkezés (felnőtt)		-	
11.	Átmeneti segély	150	-	150
12.	Óvodáztatási támogatás		-	
13.	Tűzelő támogatás		-	
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás		-	
15.	Étkezési támogatás (gyerekek)	70	-	70
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		-	
17.	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzifa)		-	
18.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)		-	
19.	<i>Önkormányzati segélyek</i>	240	70	310
20.	Összesen:	2 740	- 240	2 500
21.	Bursa Hungarica támogatás	-	50	50
22.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás		-	
23.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás		-	
24.	MINDÖSSZESEN:	2 740	- 190	2 550

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	Ügylet típusa	Ügylet futamideje
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
4	Váltó kibocsátása	-
5	Pénzügyi lízing	-
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	Saját bevételek	
10	Helyi adók	598
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	1650
12	Átvett pénzeszközök	0
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	Összesen	2248

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Intézményi működési bevétel	1 858	Személyi juttatások	3 233
4.	Helyi adók	616	Munkaadókat terhelő járulékok	684
5.	Állami támogatás, közhatalmi bevételek	9 381	Működési célú dologi kiadások	4 408
7	Igazgatási szogl.díj	7	Működési pénzeszközök átadása	20
8	Működésre átvett pénzeszköz.		Működési célú támogatásértékű kiadások	3 286
9	Támogatásértékű bevételek	1 898	Működési célú kölcsönök nyújtása	
10	Egyéb működési bevételek		Szociális kiadások	2 500
11	Működési célú kölcsönök törlesztése		Intézményfinanszírozás	
12	Előző évi pénzmaradvány	971	Működési Tartalék	800
13	Működési bevételek	14 731	Működési kiadások	14 931
14			Egyenleg	-200
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási bevételek	6 000	Beruházások	
18	Felhalmozásra átvett pénze.		Felújítások	
19	Előző évi pénzmaradvány	850	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	650
20	Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú Céltartalék	6 000
21	Felhalmozási ÁFA bevételek		Hitel, kölcsön törlesztés	
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
23			Felhalmozási célú ÁFA befizetések	
24	Felhalmozási bevételek	6 850	Felhalmozási kiadások	6 650
25			Egyenleg	200
26	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	14 731	Működési kiadások	14 931
29	Felhalmozási bevételek	6 850	Felhalmozási kiadások	6 650
30	Összes bevétel	21 581	Összes kiadás	21 581

Sor- szám	Megnevezés	Januar	Február	Marcus	Aprilis	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	<i>Bevétel előirányzatok</i>													
2.	Intézményi működ.bevétel	149	167	149	167	158	158	130	186	223	149	74	1 858	
3.	Helyi adók	40	55	154	74	28	22	4	92	62	34	43	616	
4.	Átengedett közhatalmi bevételek	32	28	60	40	36	22	22	48	38	26	22	400	
5.	Igazgatási szolg.díj	2			3		2						7	
6.	Önk.költségvetési tám.	718	808	718	718	808	763	898	853	718	584	8 981		
7.	Felhal.és tökéjell.bev.										6 000	1 898		
8.	Támogatások,tám.ért.bev.	152	171	152	152	171	161	161	133	190	180	152	123	
9.	Véglegesen átvett pénzeszk.													
10.	Támog.kölcsönök													
11.	Finanszírozási műveletek													
12.	Pénzforg.melkülti bevételek	1 000				821							1 821	
13.	Bevétel előir. összesen:	2 091	1 232	1 233	1 133	1 213	1 947	1 118	919	1 414	1 356	1 079	6 846	21 581
14.	<i>Kiadások</i>													
15.	Személyi juttatások	259	291	259	291	275	275	226	323	307	259	210	3 233	
16.	Járukek	55	62	55	55	62	58	48	68	65	55	44	684	
17.	Dologi kiadások	353	397	353	397	375	375	309	441	419	353	287	4 408	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	225	200	200	225	213	175	250	238	200	163	2 500	
19.	Támogatásértéki kiad.	263	296	263	263	296	279	230	329	312	263	214	3 286	
20.	Végleges pe.átadás áh-ktvüire						20						20	
21.	Beruházási kiadások									650			650	
22.	Felújítási kiadások													
23.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése													
24.	Finanszírozási műveletek													
25.	Tartalékok										800	6 000	6 800	
26.	Kiadási előir. összesen:	1 129	1 270	1 129	1 270	1 199	1 219	988	1 411	1 991	1 929	6 917	21 581	

Kiadások

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2013. évi eredeti előirányza	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	370000† Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	850	-200	650
2	3811031 Egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		kötelező	89	97	186
3	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	508	30	538
4	8130001 Zöldterület kezelés		kötelező	0	520	520
5	8411121 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	4 347	7	4 354
6	8414021 Közvilágítás		kötelező	380	0	380
7	8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	1 963	6 739	8 702
8	8510116 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	340	256	596
9	8821111 Rendszeres szociális segély		kötelező	1 900	-300	1 600
10	8821131 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	600	-60	540
11	8821221 Átmeneti segély		kötelező	150	0	150
12	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	70	120	190
13	8822021 Közgyógyellátás		kötelező	20	0	20
14	8892016 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	60	0	60
15	8899211 Szociális étkeztetés		kötelező	100	0	100
16	8899236 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	0	56	56
17	8899226 Ház segítségnyújtás		kötelező	0	34	34
18	8903015 Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	150	-130	20
19	8904421 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.fogl.		kötelező	1 135	0	1 135
20	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás	2	kötelező	990	-365	625
21	8904441 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1	kötelező	0	443	443
22	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	120	25	145
23	9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	459	-11	448
24	9603021 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	89	0	89
25	Összesen	3	kötelező	14 320	7 261	21 581

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Felada- telltási forma	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s.szolg.	kötelező	1 863	473	2 336
2	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.tár.elsz.	kötelező	10 019	7 328	17 347
3	8904426 Közhasznú foglalkoztatás	kötelező	908	200	1 108
4	8904436 Egyéb közfoglalkoztatás	kötelező	990	-420	570
5	8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	kötelező			220
6	9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	540	-540	0
7	Összesen	kötelező	14 320	7 261	21 581