

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől

3432 Emőd, Kossuth tér 1.

Tel.: 46/476-206

2841/2014.Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Emőd Város Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 1/2014. (II. 28.) rendeletével hagyta jóvá.

Ezt követően a központi költségvetés és más alapok az alábbi bevételi és kiadási előirányzatokat biztosították:

Adatok ezer Ft-ban

	<u>Bevételi e. i. Kiadási e. i.</u>	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm. étk. tám (Önk.)	22 136	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önk.)		22 136
- Lakásfenntartási támogatás		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm. étk. tám (Önk.)	6 697	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önk.)		6 697
- Rendszeres szociális segély		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm. étk. tám (Önk.)	2 503	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önk.)		2 503
- Óvodáztatási támogatás		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm. étk. tám (Önk.)	220	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önk.)		220
-		
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		
- Működési célú központosított előirányzat (Önk.)	3 664	
- Személyi juttatás (Polg. Hiv.)		446
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Polg. Hiv.)		121
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		1 674
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Vg.)		452
- Személyi juttatás (Óvoda)		558
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Óvoda)		150

- Személyi juttatás (Idősek Klubja)		86	
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Idősek Klubja)		23	
- Személyi juttatás (Műv. Ház)		121	
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Műv. Ház)		33	
- Irányító szervei támogatás kiutalása (Önk.)			3 664
- Irányító szervei támogatás (Polg. Hiv.)	567		
- Irányító szervei támogatás (Vg.)	2 126		
- Irányító szervei támogatás (Óvoda)	708		
- Irányító szervei támogatás (Idősek Klubja)	109		
- Irányító szervei támogatás (Műv. Ház)	154		
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Önk.)			
- Egyéb működési célú tám. értékű műk. bevétel áh-on belülről (Önk.)		19	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önk.)			19
- Ágazati pótlék (tanyagondnoki szolg, időskorúak nappali int.)			
- Működési célú központosított előirányzat (Önk.)		257	
- Személyi juttatás (Polg. Hiv.)			57
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Polg. Hiv.)			15
- Személyi juttatás (Idősek Klubja)			146
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Idősek Klubja)			39
- Irányító szervei támogatás kiutalása (Önk.)			257
- Irányító szervei támogatás (Polg. Hiv.)		72	
- Irányító szervei támogatás (Idősek Klubja)		185	
- Lakossági víz- és csatorna szolg. támogatása			
- Működési célú központosított előirányzat (Önk.)		31 308	
- Egyéb működési célú támogatás áh-on kívülre (Önk.)			31 308
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás			
- Felhalmozási célú önk. támogatás (Önk.)		91	
- Dologi kiadás (Műv. Ház)			91
- Irányító szervei támogatás kiutalása (Önk.)			91
- Irányító szervei támogatás (Műv. Ház)		91	
- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás			
- Felhalmozási célú önk. támogatás (Önk.)		176	
- Beruházás (kis értékű tárgyi eszköz)(Műv. Ház)			176
- Irányító szervei támogatás kiutalása (Önk.)			176
- Irányító szervei támogatás (Műv. Ház)		176	
- Épületenergetikai mintaprojekt Emőd Város közintézményeiben (EU Önerő Alap)			
- Felhalmozási célú önk. támogatás (Önk.)		4 558	
- Egyéb felh. célú tám bev. áh-on belülről		-4 558	

- 2014 évi adósságkonszolidáció (Önk.)		
- Felhalmozási célú önk. támogatás (Önk.)	104 199	
- Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (Önk.)		21 006
- Belföldi értékpapírok kiadásai (Önk.)		79 195
- Dologi kiadás (Önk.)		3 998
- Lakossági víz és csatornaszolg. tám. visszafiz. (Borsodvíz Zrt)		
- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. áh-on kívülről (Önk.)	347	
- Egyéb működési kiadások (Önk.)		347
- Kistérségi Startmunka (értékteremtő-térkö)		
- Egyéb működési célú tám. áh-on belülről(Vg.)	16 493	
- Személyi juttatás (Vg.)		10 991
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Vg.)		2 968
- Dologi kiadás (Vg.)		1 553
- Beruházások (Vg.)		981
- Kistérségi Startmunka (mezőgazdaság)		
- Egyéb működési célú tám. áh-on belülről(Vg.)	26 000	
- Személyi juttatás (Vg.)		16 501
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Vg.)		4 455
- Dologi kiadás (Vg.)		1 692
- Beruházások (Vg.)		3 352
- Munkabérhitel		
- Hitel-és kölcsön felvétel államh-on kívülről	99 000	
- Hitel, kölcsön törlesztése államh-on kívülre		99 000
- Munkaügyi Központ bértámogatás		
- Egyéb működési célú tám. áh-on belülről (Óvoda)	912	
- Személyi juttatás (Óvoda)		718
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Óvoda)		194
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak bértámogatása (Vg.)		
- Egyéb működési célú tám. áh-on belülről (Vg.)	2 881	
- Személyi juttatás (Vg.)		2 269
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Vg.)		612
- Iskolatej		
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (Önk.)	1 754	
- Ellátottak pénzbeli juttatása (Önk.)		1 754
- Ogy. választásra átvett pénz (Polg.Hiv.)		
- Egyéb műk. tám. áll.ház-on belülről (Polg.Hiv.)	916	
- Személyi juttatás (Polg.Hiv.)		627
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Polg.Hiv.)		175
- Dologi kiadás (Polg.Hiv.)		114

-Ep. választásra átvett pénz (Polg.Hiv.)		
- Egyéb műk. tám. áll.ház-on belülről (Polg.Hiv.)	1 005	
- Személyi juttatás (Polg.Hiv.)		687
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Polg.Hiv.)		188
- Dologi kiadás (Polg.Hiv.)		130
- Debrődi János műemlék (Önk.)		
- Helyi önk. kieg. támogatása (Önk.)	600	
- Beruházás (Önk.)		600
-Portál csere (Vg.)		
-Helyi önk. kieg. tám. (Önk.)	2 000	
- Dologi (Vg.)		2000
- Irányító szervei támogatás (Vg.)	2 000	
- Irányító szervei támogatás (Önk.)		2 000
- Intézményfinanszírozás rendezése		
- Irányító szervei támogatás (Polg.Hiv.)	-4 160	
- Irányító szervei támogatás (Önk.)		-4 160

Költségvetésen belül javasolt előirányzat módosítások

- ÉMOP külön munka		
- Beruházás (Önk.)		-2 540
- Dologi kiadás (Vg.)		2 540
- Intézményfinanszírozás (Önk.)		2 540
- Intézményfinanszírozás (Vg.)	2 540	
- Tanyagondnoki autó (Önk.)		
- Beuházás (Önk.)		-2 500
- Dologi kiadás (Önk.)		1 913
- Pénzügyi lízing kiadásai (felhalmozási) (Önk.)		587
- Fekete Tibor alpolgármester úr tiszteletdíj (járulékkal) felajánlása		
- Személyi juttatás (Önk.)		-171
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Önk.)		-46
- Dologi kiadás (Műv.Ház)		217
- Intézményfinanszírozás (Önk.)		217
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)	217	
Mindösszesen	327 963	327 963

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.384.633 e/Ft volt, mely a tervezett módosítás révén 327.963 e/Ft-tal nő.

Bevételi előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Jav.mód.	Jav.mód.ei.
Bevétel összesen	1 384 633	327 963	1 712 596
Ebből:			
Működési költségvetési bevétel	520 172	119 712	639 884
Működési finanszírozási bevétel	422 944	103 609	526 553
Felhalmozási költségvetési bevétel	406 726	104 466	511 192
Felhalmozási finanszírozási bevétel	34 791	176	34 967

A bevételi előirányzatok főösszegeinek módosításával egyidejűleg az érintett kiadási előirányzatok összegét is módosítani szükséges.

Kiadási előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Jav. mód.	Jav.mód.ei.
Kiadás összesen	1 384 633	327 963	1 712 596
Ebből:			
Működési költségvetési kiadás	546 170	123 321	669 491
Működési finanszírozási kiadás	396 946	103 609	500 555
Felhalmozási költségvetési kiadás	426 608	69	426 677
Felhalmozási finanszírozási kiadás	14 909	100 964	115 873

Összességében tehát az Önkormányzat 1.384.633 e/Ft-os eredeti költségvetési előirányzata **1.712.596 e/Ft-ra** növekedett, ez képezi a költségvetési rendelet-tervezet módosított előirányzatát.

Ebben az évben az Önkormányzat által az intézményeknek biztosított finanszírozás is külön soron került beépítésre mind a működési, mind a felhalmozási költségvetésben. Így a költségvetés azon tételei, melyek kiadásként egy-egy intézmény költségvetéséhez kapcsolódnak, és az Önkormányzat biztosítja annak forrását, duplán került betervezésre mind a kiadások, mind a bevételek között. A rendelet módosításkor is figyelni kell arra, hogy az olyan pótelőirányzatoknál, ahol a bevétel az Önkormányzatnál, a kiadás egy intézménynél jelenik meg, ott a pótelőirányzat mellett az intézményfinanszírozás rendezéséről is külön gondoskodni kell. Az előirányzat átcsoportosítás esetén is előfordulhat olyan eset, hogy az adott bevétel vagy kiadás átcsoportosítása után a változó intézmény finanszírozás összegét is változtatni szükséges.

Emőd, 2014. augusztus 15.

Lehóczki István s.k.
Polgármester

RENDELET TERVEZET

Emőd Város Képviselő-testületének/2014. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 28.) számú rendeletének módosításáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről alkotott 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	1.151 076 e/Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1.096 168 e/Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	561.520 e/Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	616.428 e/Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.712 596 e/Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.712 596 e/Ft-ban
állapítja meg.	

2. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.1, 2.4, 2.7, 3, 3.4, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2., 8.7.1, 8.7.2, 8.7.1, 9, 9.1, 9.6, 10, 10.1, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 17, 18 számú mellékletei helyébe a 1, 2, 2.1, 2.4, 2.7, 3, 3.4, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2., 8.7.1, 8.7.2, 8.7.1, 9, 9.1, 9.6, 10, 10.1, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 17, 18 számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester