

5.

Indítványok javaslatok.

Szerna Csaba
polgármester

írásban

I. N A P I R E N D**Tárgy:** Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója**Előadó:** Szerna Csaba
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

Bárdos Pál képviselő a mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatellátáshoz kapcsolódó normatíva csökkenés hatásáról, a községgazdálkodáson szereplő betöltetlen álláshelyről kérdezett.

Szerna Csaba polgármester elmondta, hogy a kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódó normatíva csökkenés, a feladatra fordított kiadás nagyságát csökkenti, semmiképp sem eredményezheti önkormányzati többletforrás bevonását.

A községgazdálkodáson nyugdíjazás miatt 1 kiegészítő álláshely vált betöltetlenné.

A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

79/2011.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat**Tárgy:** Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Szerényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.**Előadó:** Szerna Csaba
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.20.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§

(1) A rendelet 2.§ (1). és (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

/1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését

216.530 E Ft bevétellel, ebből

216.530.- E Ft kiadással

állapítja meg.

/3/ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	57.231 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.398 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	67.897 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	35.488 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	1.132 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	41.384 E Ft

(1) A Rendelet 1-2.; 5., sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-2. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szerna Csaba sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Serényfalva, 2011.11.30.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

III. N A P I R E N D

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Előadó: Szerna Csaba
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

80/2011.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről.

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

IV. N A P I R E N D

Tárgy: Aktuális feladatok

Előadó: Szerna Csaba
polgármester

1. Tájékoztatás Startmunka Program pályázatairól

Szerna Csaba polgármester ismertette a képviselő-testülettel a Belügyminisztérium által kiírt, 2012. évre vonatkozó Startmunka Programra kidolgozott

és benyújtott projekteket. Elmondta, hogy a pályázatok egyeztetésére november 21-én került sor a BM Startmunka Program BAZ megyei koordinátorával. Valamennyi pályázatot megfelelőnek és indokoltak véleményezte.

A polgármester tájékoztatta a képviselőket a Startmunka Program pályázatainak jellemzőiről. Elmondta, hogy a Program keretein belül közfoglalkoztatási minimál- és garantált béren nyílik lehetőség nyilvántartott álláskeresők alkalmazására, 8 órás munkaidőben, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A bér- és járulékutámogatás mellett 105.000 Ft/fő közvetlen költség elszámolására is lehetőség nyílik eszköz, szerszám- és anyag beszerzésre.

Az Önkormányzat 4 projekt megvalósítására nyújtotta be pályázatát a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Putnoki Kirendeltségére 2011. november 11-én, az alábbiak szerint:

1. Téli közfoglalkoztatás:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: **13 fő**.

A program időtartama: **2012 év január** hónap **1** naptól
2012 év április hónap **30** napig; és
2012 év november hónap **1** naptól
2012 év december hónap **31** napig.

Költségek:

Költség megnevezése	A támogatás összege (Ft)	
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg	6190290	6.190.290
Közvetlen költségek	1997136	1.997.136
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség)	8187426	8.187.426

A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma:

Az év során folyamatosan használt **gépek, eszközök** karbantartása, javítása, felújítása.

Az önkormányzat rendelkezésére álló kisgépek (traktor és kiegészítői -hóeke, szárzúzó, utánfutó -, fűnyírók (6 db), kézi motoros kaszák (4 db), kapálógépek (1 db); betonkeverő (2 db); betonelemgyártáshoz tömörítő asztal (1 db), szalagfűrész (1db) csiszoló- forgácsológép (1 db), kéziszárszámok (kb. összesen 150 db) felújítása, karbantartása, téliesítése, illetve felkészítése a téli munkavégzésre.

A **fából készült** buszváró építmények (6 db), játszótéri játékok (20 db), köztéri padok (80 db) és egyéb eszközök javítása, pótlása.

A **2012 tavaszán kihelyezésre kerülő tárgyak** (fa virágtartók (20 db), hulladékgyűjtő edények, kerti padok) elkészítése.

Mindezekon túlmenően a folyamatos **hőeltakarítás, csúszásmentesítés**, szükség szerint érdesítés elvégzése, közterületeken, intézményi közterületeken.

Az igényelt közvetlen költségek összesítése:

Sorszám	Költségnem megnevezése	Nettó költség (Ft)	ÁFA	Összesen (Ft)
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége	330980	82745	413725
2.	Kis értékű tárgyi eszköz	360011	90003	450014
3.	Beruházási és dogogi költségek	906718	226679	1133397
Összesen:		1597709	399427	1997136

2. Belvív-elvezetési feladatok

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: **25 fő**

A program időtartama: **2012 év január** hónap 1 naptól
2012 év december hónap 31 napig

Költségek:

Költség megnevezése	A támogatás összege (Ft)	
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg	20266560	20.266.560
Közvetlen költségek	9581325	9.581.325
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség)	29847885	29.847.885

A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma:

A "régi Kelemér"-patak (69 hrsz.) medrének kézi és gépi erővel történő megtisztítása a hordaléktól, illetve a szeméttől, valamint a mederben lévő fáktól, cserjéktől, és bozóttól, valamint a patak meder kiásása.

Az "új Kelemér"-patak (059 hrsz.) kiépítése 1967-ben történt. Az elmúlt 44 évben a patak érdemben soha tisztításra nem került, teljes belterületi szakaszán szinte összefüggő bozót és fakínövések találhatóak. Ezért szükséges és fontos a patak mederben lévő fák, fakínövések, illetve cserjék kivágására, a patak medrének kitisztítása.

A meglévő burkolt csapadékvíz-elvezető árkok egy része rossz műszaki színvonalú, állapotú. Mintegy **800 fm felújítása, újraburkolása** válik szükségessé, melyhez a burkolólapok (40x40x6 cm) helyben készülnek el. A szükséges burkolólap mennyisége, kb. 6.000 db.

Az igényelt közvetlen költségek összesítése:

Sorszám	Költségnem megnevezése	Nettó költség (Ft)	ÁFA	Összesen (Ft)
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége	954092	238523	1192615
2.	Kis értékű tárgyi eszköz	695440	173860	869300
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz	313500	78375	391875
4.	Beruházási és dologi költségek	5702028	1425507	7127535
	Összesen:	7665060	1916265	9581325

3. Belterületi közutak felújítása, karbantartása

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: **55 fő**

A program időtartama: **2012 év január hónap 1 naptól**
2012 év december hónap 31 napig.

Költségek:

Költség megnevezése	A támogatás összege (Ft)	
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg	40226670	40.226.670
Közvetlen költségek	20791248	20.791.248
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség)	61017918	61.017.918

A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma:

Serényfalva belterületén áthaladó 26/01 sz. út hossza 2,1 km, melynek teljes felújítása 2 éve történt meg. A mellette haladó csapadékvíz elvezető árok hossza 3,5 km, mivel az út egy szakaszán csak annak egyik oldalán található. A csapadékvíz-elvezető árkok 40 %-a burkolt, melyet az önkormányzat saját forrásból létesített az elmúlt évek alatt. A többi árok burkolatlan. A **burkolt árok javítását betonozását**, a burkolatlan árok és annak közvetlen környezetét, a település belterületén lévő (az utat keresztező) áttereseket, és annak közvetlen környezetét (rendszeres kaszálás, takarítás) az Önkormányzat végzi el.

Az önkormányzat tulajdonában lévő **belterületi utak** hossza 3,7 km, mely teljes szakaszon aszfaltozott, kátyúzása nem szükséges, **padkázása 2 km-es szakaszon** (2400 m²) viszont szükséges.

Elvégzendő feladatok: a belterületi utak mentén **ároktisztítás, kaszálás, fűgyűjtés, elszállítás, padkázás.**

Önkormányzati tulajdonú utakon található meglévő **rossz minőségű, állagú járdák felújítása**, térburkolással, összesen: 1626 m² területen.

A járdákhoz szükséges szegélyek kialakítása, helyben előállított 40x20 cm járdalapokból történik. Szükséges mennyiség: 4.000 db.

A település közútjai mentén létesített virágszigetek térburkolása, 80.5 m² területen.

Az igényelt közvetlen költségek összesítése:

Sorszám	Költségnem megnevezése	Nettó költség (Ft)	ÁFA	Összesen (Ft)
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége	1386590	346648	1733238
2.	Kis értékű tárgyi eszköz	773316	193329	966645
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz	7221620	1805405	9027025
4.	Beruházási és dologi költségek	7251472	1812868	9064340
<i>Összesen:</i>		16632998	4158250	20791248

4. Mezőgazdasági tevékenység

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: **20 fő**

A program időtartama: **2012 év március** hónap 1 naptól
2012 év november hónap 30 napig.

Költségek:

Költség megnevezése	A támogatás összege (Ft)	
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg	12288645	12.288.645
Közvetlen költségek	5172421	5.172.421
Szervezési költség		
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség)	17.461.066	17.461.066

A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma:

A művelés alá vont terület 2,1 ha, mely a község belterületén található.

Elvégzendő feladatok: A terület megtisztítása, mezőgazdasági művelésre való alkalmassá tétele; gyors és szükség szerinti gyomtalanítás; műtrágyázás; tavaszi szántás.

Talaj-előkészítés, tárcsázás, kerti kapálógéppel, valamint kézi erővel történő átkapálás, boronálás, vetőmagok elültetése, (burgonya, dughagyma, sárgarépa, gyökér, uborka, cékla, tök, csemege kukorica, borsó. Palántázás: (paprika, paradicsom, káposzta, karalábé, karfiol, stb)

Folyamatos kapálás, locsolás, ill. a megtermelt zöldség félék folyamatos szedése a konyhára történő beszállítása, a konyhai dolgozók a beszállított növényeket folyamatosan felhasználják ill, a télire történő tartósítás, befőzést oldják meg és téli tárolásra történő feldolgozás.

Számításaink szerint a területen megtermelt zöldségfélék a konyha teljes nyersanyag mennyiségét ki tudják elégíteni. 17 fő segédmunkás munkakörben foglalkoztatott személy, 3 fő álláskereső irányításával, elsősorban a felsorolt kéziszerszámokkal.

Az igényelt közvetlen költségek összesítése:

Sorszám	Költségnem megnevezése	Nettó költség (Ft)	ÁFA	Összesen (Ft)
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége	556000	139000	695000
2.	Kis értékű tárgyi eszköz	761460	190365	951825
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz	186572	46643	233215
4.	Beruházási és dogogi költségek	2815235	477146	3292381
	Összesen:	4319267	853154	5172421

Amennyiben a fenti pályázatok elbírálása az előzetes információk szerint történik, 2012 évben, Serényfalva községben 113 fő alkalmazására nyílik lehetőség, melyhez:

78.972.165 Ft bér- és járuléktámogatás

37.542.130 Ft közvetlen költségtámogatás társul.

Az összes támogatási igény: **116.614.295 Ft.**

A közvetlen költségtámogatás felhasználásával, az anyagok (cement, sóder, homok, fűrészárú, festékek, vetőmagok, virágpalánták, stb.) és eszközök (kézi szerszámok, kisgépek) mellett, számos nagyértékű eszköz, gép is beszerzésre kerülhet. Így pl. fűkaszák, motoros fűrész, aszfaltvágó, lapvibrátor, motoros szivattyú, áramfejlesztő, különböző kiegészítők, tartozékok traktorhoz és egy kisteherautó.

2. Mikulás-napi rendezvény szervezésére

Szerna Csaba polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően szervezzen az önkormányzat Mikulás-napi rendezvényt, 2011. december 4-én. Ennek keretei között a Bükki Kft-től igényelt „Mikulás-vonat” szállítaná a településen, a rendezvényen résztvevő gyermekeket. A szolgáltatás díja 250.000 Ft+áfa. Emellett a Csiribiri együttes műsoraszórákozathatja az eseményen megjelenőket. A rendezvény helyszíne az Arany János úti szabadidőpark. A várható, az önkormányzatot terhelő költségek összege: 300 E Ft.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta:

81/2011. (XI.28.) számú Képviselő-testületi Határozat:

Tárgy: Javaslat Mikulás-napi rendezvény szervezésére.

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mikulás-napi rendezvényt szervez, melynek költségeire 300 E Ft-ot biztosít költségvetése terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen, 2011. dec 4-ig.

3. Karácsonyi ajándékozás.

Szerna Csaba polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, valamennyi 2011. december 31-ig 60. életévét betöltő serényfalvai lakos részére az önkormányzat juttasson 2.000 Ft/fő összegű pénzbeli ajándékot. Indítványozta, hogy ez a juttatás egészüljön ki egy-egy 350 Ft értékű szaloncukorsomaggal.

A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta:

82/2011. (XI.28.) számú Képviselő-testületi Határozat:

Tárgy: Karácsonyi ajándékozás

1. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karácsonyra valamennyi 60. életévét betöltött serényfalvai lakos részére, 2.000 Ft/ fő összegű, pénzbeli ajándékot és 350 Ft/fő értékű édességsomagot juttat.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen, 2011. december 17-ig.

4. Polgárőr Egyesület tagjainak anyagi elismeréséhez költségvetési fedezet biztosítása.

Szerna Csaba polgármester az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, a Polgárőr Egyesület belső szabályozására tekintettel, javasolta, hogy a képviselő-testület biztosítsa, a 2011. II. félévében legalább 10 szolgálatot teljesítő polgárőrök 6 E Ft/fő összegű javadalmazásához, az anyagi fedezetet.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

83/2011.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi Határozat:

Tárgy: Polgárőr Egyesület tagjainak anyagi elismeréséhez költségvetési fedezet biztosítása.

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület tagjai részére 6.000 Ft/fő értékű juttatásához, a költségvetési fedezetet 2011. évi költségvetésében biztosítja, összesen 132.000 Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő értelemszerűen

Szerna Csaba polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzat valamennyi tagja 2011. november 16-val lemondott, így a CKÖ fenti napon, a Nektv. Rendelkezéseinek megfelelően megszűnt.

Mivel más, indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k. m. f.

Szerna Csaba
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

**Serényfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2011. november 28-án
megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének:**

- a./ jegyzőkönyve,
- b./ tárgysorozata,
- c./ határozata: 79; 80; 81; 82; 83
- d./ rendelete:9

T Á R G Y S O R O Z A T :

Napirend sorszáma	Napirend tárgya	Előterjesztő	Előterjesztés módja
1.	Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.	Szerna Csaba polgármester	írásban
2.	Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.	Szerna Csaba polgármester	írásban
3.	Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről.	Szerna Csaba polgármester	írásban
4.	Aktuális feladatok.	Szerna Csaba polgármester	szóban
5.	Indítványok javaslatok.	Szerna Csaba polgármester	írásban

Serényfalva, 2011. december 6.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címetes főjegyző



ELŐTERJESZTÉS

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 28-i munkaterv szerinti nyílt ülésére.

IKT. SZ:1100-2/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.

Előterjesztő:	Szerna Csaba polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor Paizsné Ablonczy Emőke jegyző gazdálkodási főglóadó címzetes főjegyző
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. rendelkezése alapján az önkormányzat az éves költségvetést megelőzően, a következő évre vonatkozóan költségvetési koncepciót köteles készíteni. A koncepciót a jegyző készíti el, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, a 70. §-ban előírt határidőre.

A koncepció összeállítására vonatkozó részletes tartalmi és szerkezeti előírásokat a 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet tartalmazza:

„35. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

(2) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző - a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével - áttekinti a költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait. A költségvetési koncepciót a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a helyi kisebbségi önkormányzat véleményével együtt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. Ahol pénzügyi bizottság működik, annak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről kell véleményt alkotnia.

(4) A költségvetési koncepció tervezetét - a bizottságok véleményével együtt - a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

A 2012. évi költségvetési koncepció a következő évi szakmai feladatok és célok számba vételével és a Kormány által T/4365. számon előterjesztett törvényjavaslat iránymutatásainak figyelembevételével készült.

A kormány törvényjavaslatának főbb jellemzői

A gazdasági válság okozta nehéz pénzügyi helyzetből való kilábalásra a Kormány úgy határozta meg jövő évi gazdálkodási tervét, hogy elsődleges célja az államadósság csökkentése, a növekedés beindítása legyen.

A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kezeli a következőket:

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.
- Zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz.
- Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába.
- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett.
- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét.
- A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési háttérét meg kell teremteni.

A törvényjavaslat konkrét elemei

A Kormány a 2012. évben folytatja a hazai adórendszer 2011. II. félévében megkezdett átalakítását.

A **személyi jövedelemadó** esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz az egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá.

Az **általános forgalmi adó** esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra emelkedik.

A **jövedéki adó** 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik. A gázolaj adómértékének megemlése oly módon történik, hogy az adómérték az uniós adóminimum arányát képezi le (8%-os eltérés lesz a két üzemanyag között, a jelenlegi 20% helyett). Így a benzin adómértéke marad 120 Ft/liter, a gázolaj adómértéke 97,35 Ft/literről 110,35 Ft/literre emelkedik.

A **cégautóadó** köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik 2012-től.

A **társadalombiztosítás** területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként **baleseti adó** bevezetésére.

A költségvetési törvényjavaslat és az önkormányzat kapcsolata

A Serényfalva községi Önkormányzat által igényelhető normatív, kötött felhasználású támogatásokat az előző évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési törvénytervezet 3. számú melléklete tartalmazza, a kistérségi finanszírozást 8. sz. melléklet. A melléklet a 2011. évhez képest szerkezetileg nem változott, a támogatások tartalmában nem jelentős változtatások történtek, míg a fajlagos összegek tekintetében az alábbi eltérések tapasztalhatók:

A **közoktatási feladatellátás** vonatkozásában – kistérségi normatíva - összességében **15 %-os** csökkenés realizálható. A **szociális és gyermekjóléti feladatok** tekintetében változatlan az igényelhető fajlagos összeg.

A **mozgókönyvtári és a belső ellenőrzési feladatok** tekintetében jelentős, **25%-os** csökkenés várható a 2012-es évben. A belső ellenőrzési feladatellátás vonatkozásában ez a csökkenés komoly bevétel kiesését jelent, a kiadásokhoz képest.

Az önkormányzati rendszer 2013-tól hatályba lépő átalakításához a **finanszírozási rendszer** átalakítása várható. A jelenlegi forrásszabályozást, **az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok feladat finanszírozása váltsa fel.** Az önkormányzatok az adott feladatra kapott **pénzt csak az adott feladatra fordíthatják** és önként vállalt feladatokat jellemzően csak az ún. saját bevételeik terhére vállalhatnak.

Az önkormányzat szakmai elképzelései, feladatai, célja 2012-ben

Az Ötv. és az ágazati jogszabályok által előírt kötelező feladatellátás biztosítása, egyrészt önálló-, másrészt társult feladat-ellátási formákban.

Az önkormányzat működőképességének megőrzése.

Az előző évekről áthúzódó kötelezettségek (a beruházási célhitelek kivételével), lehetőségek szerinti teljesítése, minimalizálása az önkormányzati ciklus végére.

Pályázati lehetőségek bevonásával és saját forrásból településfejlesztési célok megvalósítása, a képviselő-testület által meghatározott körben.

A kormány gazdaságpolitikájához alkalmazkodva az átszervezéssel járó feladatok ellátása.

A 2012. évi létszám-előirányzat

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi engedélyezett létszáma 5 fő, betöltött létszáma 5 fő.

Az Óvodai Konyha engedélyezett létszáma 4 fő, betöltött létszáma 4 fő.

A napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma 6 fő, betöltött létszáma 6 fő.

Községgazdálkodás engedélyezett létszáma 1 fő, mely 2011. szeptember 1-jétől betöltetlen.

Tanyagondnoki szolgálat engedélyezett létszáma 1 fő, betöltött létszáma 1 fő.

Polgármesteri Hivatal:

1 fő jegyző
4 fő ügyintéző – ebből 1 fő, határozott időre, helyettesítéssel

Óvodai Konyha:

1 fő élelmezésvezető – osztott munkakörben
1 fő szakács
2 fő főzőnő

Napközi Otthonos Óvoda

4 fő óvónő
2 fő dajka

Közszéggazdálkodás:

1 fő kisegítő

Tanyagondnoki szolgálat

:

1 fő tanyagondnok.

A Polgármesteri Hivatal szakmai elképzelései, feladatai, célja 2012. évben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működése során, változatlan személyi feltételek mellett, az irányadó jogszabályok keretei között elvégzi az **önkormányzat, a képviselő-testület működésével**, valamint az **államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével** és a **döntések végrehajtásával** kapcsolatos feladatokat.

A 2012. évi önkormányzat költségvetés várható bevételei és tervezhető kiadásai

A 2012. költségvetési évre vonatkozó, a koncepció készítésének időpontjában ismert **költségvetési törvény-tervezetet** figyelembe véve készült a koncepció számszaki része, melyet a költségvetési törvény még módosíthat, illetve véglegesíthet. Több esetben nem állnak rendelkezésre 2012. évi adatok, így ezek a bevételek illetve kiadások, a 2011. évi költségvetés tényadatai alapján kerültek tervezésre, a koncepció szintjén. Több, a 2012. évi költségvetést befolyásoló törvénymódosítást (pl. adó-, helyi adók. Kjt.; Ktv., Közokt.tv., stb.) az előterjesztés készítésének időpontjában még nem fogadott el az országgyűlés.

Átlátható és végleges költségvetés készítésére a 2012. évi költségvetési törvény és az egyéb, önkormányzati költségvetést befolyásoló törvények elfogadásával nyílik lehetőség, az éves költségvetési rendelet megalkotása során, 2012. februárjában.

6. A **pénzmaradvány** jelzi a 2011. évi költségvetés végrehajtása során keletkező, 2011-ben bevételként figyelembe veendő, költségvetési megtakarítás prognosztizált nagyságát.

A 2012.évi költségvetés **várható kiadási** oldalát összességében az alábbiak jellemzik:

KIADÁSOK

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkal összhangban a **személyi juttatások** összege és azok **járulékai**. 2012. évben **béripolitikai intézkedésekre** (immár 4. évben) a törvénytervezet alapján nem kerülhet sor. A koncepció a minimál bér változásának hatásaival (a pontos összegek ismeretének hiányában) nem számol.
A közfoglalkoztatás átalakításával, a Startmunka Program beindításával, a településen megvalósítható munkáltatás nagyságrendje és az ahhoz kapcsolódó finanszírozás mértéke és nagysága jelenleg nem ismert. Elsősorban ez okozza a személyi jellegű kiadások jelentős eltérést 2011. évhez képest.
2. **A járulékok** a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak, a megváltozott járulékfizetési szabályok szerint.
3. A **dologi kiadások** mértékének növekedésére a központi költségvetés forrást nem biztosít. Ennek ellenére a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükséges előirányzatokat biztosítani kell. A fenntartás valamennyi területén – közműdíjak, nyersanyag, igénybe vett szolgáltatások – áremelkedés várható. A kiadásnövekedések ennek figyelembe vételével kerültek prognosztizálásra, az egyes szakfeladatokon jelentkező új feladatok mellett. A dologi kiadások esetében sem ismert és tervezhető a **közfoglalkoztatáshoz** kapcsolódó kiadások nagyságrendje.
4. **Pénzeszköz-átadás** esetében jelentős változás sem a finanszírozott célok, sem a társuló előirányzatok esetében nem várható. A **Móra Ferenc Tagiskola** 2012. évi fenntartásához az elfogadott tagintézményi koncepció szerint nem szükséges önkormányzati kiegészítés.
5. A **támogatások és egyéb juttatások** előirányzatának nagyságát elsősorban az aktív korúak ellátásához kapcsolódó juttatási forma befolyásolhatja, jelentősebben. A **rendszeres szociális ellátások** összegének jelentős emelkedése nem várható, tekintettel az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változatlan szinten maradására (több ellátási forma ehhez kötött).
6. **Felhalmozási feladat megvalósítására** a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor a 2012. évi költségvetés szerint.

A költségvetés kiadásai szakfeladatonként:

Az önkormányzat költségvetési koncepciója nem költségvetés-tervezet. Célja, a jogszabályi megfogalmazás szerint, a 2012. évi feladatok áttekintése, és az azokhoz társítható bevételi források, formák számbavétele.

Az önkormányzat 2012. évi feladatellátásához kapcsolódó kiadásokhoz, a tényleges bevételi források a költségvetési rendelet elfogadásával válnak tényszerűvé.

1. Települési hulladék kezelése

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím; a közszolgáltatás 2012. évre érvényes tervezett díjának mértékét még nem közölte a közszolgáltató.

2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási tevékenységhez szükséges minimális előirányzat került tervezésre.

3. Óvodai intézményi étkeztetés

Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

4. Munkahelyi étkeztetés

A munkáltató által a dolgozók részére, a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

5. Egyéb étkeztetés

A Móra Ferenc Tagiskola tanulói- és alkalmazotti étkeztetéssel, valamint a vendégétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt kerülnek tervezésre a tagiskola és az ún. régi iskola épületének fenntartásával kapcsolatos – továbbszámlázott – költségek.

7. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testületi ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, az át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

8. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

A szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos valamennyi kiadás tételét.

A **személyi kiadás** tartalmazza a köztisztviselők Ktv. szerinti illetményét, a teljesítményértékelés eredményeképpen munkáltatói jogkörben alkalmazott illetményeltérítések összegét.

A **járadékok** a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak, a megváltozott járadékfizetési szabályok szerint.

A **dologi kiadások** elsősorban a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati működést érintik (pl. honlap fenntartás, pályázati díjak, stb.)

9. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések és más a képviselő-testület döntése alapján szervezett rendezvények, programokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

10. Közvilágítás

A közvilágítás költségei szerepelnek a címben, figyelembe véve a várható áremelés hatását is.

11. Város és községgazdálkodási szolgáltatások:

A szakfeladaton szerepelnek 1 fő kiegészítő foglalkoztatásának, **személyi jellegű költségei**.

A dologi kiadások tartalmazzák a gázpalack értékesítés, a gépjárművek fenntartásának részleges költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók.

12. Óvodai nevelés, ellátás

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

Személyi juttatások a közalkalmazottak besorolás szerinti bérelemeit tartalmazzák.

13. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelően.

14. Rendszeres pénzbeni ellátások:

A cím az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra. A közfoglalkoztatás illetve az aktív korúak ellátási rendszerének átalakításával a kiadási előirányzat növekedhet.

15. Eseti pénzbeni ellátások:

Az elmúlt évek teljesítését és az ellátottak várható számát figyelembe véve került a cím megtervezésre.

16. Szociális étkeztetés

A kötelező ellátási forma biztosításának **személyi és dologi kiadásai** szerepelnek a szakfeladaton.

17. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A külterületi vagy egyéb belterületi intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

18. Civil szervezetek működési támogatása

A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A Serényfalvai Polgárőr Egyesület működéséhez, valamint a különböző társulásokban való részvételhez szükséges, átadandó pénzeszközök jelentkeznek kiadásként a szakfeladaton.

19. Közfoglalkoztatás

A szakfeladat tartalmazza a 2012. évi közfoglalkoztatási forma átalakítására tekintettel, a rendelkezésre álló információk szerinti minimális dologi előirányzatot tartalmazza.

20. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

A Művelődési Ház fenntartásával, a közművelődési tevékenység ellátásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt szerepel a 2012. évi önkormányzati rendezvények tervezett költsége.

21. Köztemető-fenntartás és működtetés

A ravatalozó és a községi temető fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

22. Felhalmozási kiadások

A képviselő-testület döntése nyomán megvalósuló 2012. évi fejlesztésekre fordítható előirányzat.

23. Ár- és belvízvédelmi tevékenység

A település esetleges ár- és belvízi veszélyeztetésének közvetlen elhárítására tervezett előirányzat.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyását.

Serényfalva, 2011. november 22.

Szerna Csaba sk.
polgármester

Határozati javaslat:

/2011.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**2012. évi költségvetési koncepció
BEVÉTELEK**

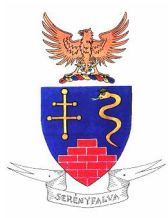
M e g n e v e z é s	Összeg (e Ft)
I. Normatív állami támogatás	56.086
1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.054 fő x4.074 Ft	4.294
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás nincs adat	9.942
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 84 fő x 2612.-Ft	219
4. Szociális étkeztetés 25 fő	1.384
5. Falu/tanyagondnoki szolgálat	1.997
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen	17.836
I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján	16.670
1. Óvodai nevelés 62 fő teljesítmény mutató alapján 8 óra	7.864
Óvodai nevelés 55 fő teljesítmény mutató alapján 4 óra	3.486
2. Nemzeti etnikai nevelés	193
3. Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 8 óra	160
4. Óvodai gyermekétkeztetés	
50 %-os térítés 41fő x 68.000.-Ft	2.788
Ingyenes étkezés 4 fő x 68.000.-Ft	272
5. Intézményfenntartó társulás támogatása	1.888
6. Pedagógus továbbképzés 3 fő	19
I.c Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka	21.500
II. Átengedett központi adók	35.408
1. Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/	4.948
2. Személyi jövedelemadó kiegészítés nincs adat	27.972*
3. Gépjárműadó 100 %	2.488
III. Saját bevételek	26.723
1. Térítési díjak	6.850
2. Továbbszámlázott szolgált. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	13.050
3. Bérleti díjak, lakbér	1.450

4. Kiszámlázott szolgáltatások áfája	5.373
IV. Helyi adók	14.000
1. iparűzési adó	3.000
2. építményadó	11.000
3. kommunális adó	0
V. Átvett pénzeszköz	4.924
1. TB finanszírozás (iskola eü.)	65
2. Kistérségi Társulás társulási támogatás	2.678*
3. Tagiskola iskolabusz támogatása	1.565
4. Mozgáskorlátozott támogatás	616
VI. Felhalmozási célú bevételek	4.457
1. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.054fő x 4.221.- Ft	4.457
VII. Pénzmaradvány	9.000
Bevétel összesen:	150.598

*A *-gal jelölt sorok, adatok hiányában a 2011. évi módosított előirányzatok.*

**2012. évi költségvetési koncepció
Kiadások**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási	Céltartalék	Létszám	Összes kiadás
Települési hulladék kezelés			7115						7115
Közutak, hidak üzemeltetése			250						250
Óvodai Intézményi étkeztetés	1712	406	4810					1	6928
Munkahelyi étkeztetés	447	121	939					1	1507
Egyéb étkeztetés	2348	557	6535					1	9440
Nem lakóing. bérbead. üzem.			5232						5232
Önkormányzati jogalkotás	6600	1782	1100						9482
Önkormányzatok ig. tev.	10752	2513	9222					3	22487
Kiemelt állami és önk. rend.	50	14	820						884
Közvilágítás			5149						5149
Város és községgazdálkodás	1315	316	7942					1	9573
Óvodai nevelés, ellátás	10909	3058	3244					6	17211
Család-és nővédelem eü. gond.			65						65
Rendszeres pénzbeli ellátások		629			23350				23979
Eseti pénzbeli ellátások			1282		3770				5052
Szociális étkezés	1034	244	2875					1	4153
Tanyagondnoki szolg.	1632	401	2986					1	5019
Civil szervezetek műk. tám.				1132					1132
Közcélú,közhasznú fogl.			5000						5000
Közműv.int. műk. (Műv. Ház)	200	53	2734						2987
Köztemető fenntartás és műk.	30	8	85						123
Felhalmozási kiadások						7830			7830
Kiadás összesen	37029	10102	67385	1132	27120	7830		15	150598



ELŐTERJESZTÉS

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 28-i munkaterv szerinti nyílt ülésére.

IKT. SZ:1100-3/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szerna Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző Paizsné Ablonczy Emőke
gazdálkodási főglóadó
címzetes főjegyző

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	E Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Munkaügyi Kp. Kh. Foglalkoztatás	+11.798
▪ Országos Foglalkoztatási Alap	+285
Bevételi előirányzat változás összesen:	+11.483

Kiadások

	E ft
▪ Személyi juttatások (TÁMOP,OFA, közfoglalkoztatás)	+ 9.748
▪ Járulékok	+ 1.450
Kiadási előirányzat változás összesen:	+11.483

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

Módosítás indokai szakfeladatonként:

KÖZFOGLALKOZTATÁS:

Személyi juttatás előirányzat: + 8.317 E Ft (Rövid távú, Hosszú távú egyéb közfoglalkoztatás személyi juttatása)

Járulékok: + 1.450 E Ft (személyi kiad. társuló járulék)

Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Serényfalva, 2011. november 16.

Szerna Csaba sk.
polgármester

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.20.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§

(1) A rendelet 2.§ (1). és (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

/1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését

216.530 E Ft bevétellel, ebből
216.530.- E Ft kiadással
állapítja meg.

/3/ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	57.231 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.398 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	67.897 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	35.488 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	1.132 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	41.384 E Ft

(1) A Rendelet 1-2.; 5., sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-2. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szerna Csaba sk.
polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Serényfalva, 2011.11.29.

Dr.Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző

Az 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének
a 9/2011.(XI.30..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

BEVÉTELEK
2011. év

M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat
V. Átvett pénzeszköz	11.483
1. Munkaügyi központ támogatása	11.198
2. Országos Foglalkoztatási Alap	285
B e v é t e l ö s s z e s e n :	216.530

Az 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletének
a 9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Kiadások 2011

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási	Létszám	Összes kiadás
Közcélú, közhasznú fogl.	10033	1450						11483
Közműv.int. műk. (Műv. Ház)								
Köztemető fenntartás és műk. kisebbségi vál.								
Átfutó, kiegy. Függő kiadások								
Kiadás összesen	57231	13398						216530



ELŐTERJESZTÉS

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 28-i munkaterv szerinti nyílt ülésére.

IKT. SZ:1100-4/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről.

Előterjesztő:	Szerna Csaba polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
Melléklet:	Paizsné Ablonczy Emőke gazdálkodási főglóádó
	1. sz. Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I-III. negyedévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei **a költségvetési rendelet szerint teljesültek.**

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, 2011. szeptember 30-i állapotot tükröznek. Az ezt követően megvalósult költségvetési folyamatokról, az éves költségvetési beszámoló tartalmaz majd teljeskörű információt.

A 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtását is a kiszámíthatóság, tervezhetőség, a biztonságos működés és a nagyarányú fejlesztési kiadások előtérbe helyezése jellemezte, úgy hogy likviditási problémákkal még átmenetileg sem küzdött az önkormányzat.

Bevételek:

A negyedévi összes bevétel és kiadás számított különbözete 22.506.- E Ft. Egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat **I-III. negyedévi bevételei, fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

I-II.

Az **ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÉS** költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A **központosított pótelőirányzatok** (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a **rendszeres szociális ellátások 90%-a; közfoglalkoztatás** stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

Az SZJA törvény módosítása, az egykulcsos adórendszer bevezetése miatt költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján kompenzációt biztosított a központi költségvetés.

III. –VI.

A **SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK, A FEJEZETEKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK** a költségvetési rendeletben tervezett módon, megfelelően realizálódtak az I. félévben.

Az **átvett pénzeszközök** címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, a mozgáskorlátozott támogatás, a CKÖ támogatása, valamint a kistérségi támogatás növelte. Az iskolabusz szolgáltatás biztosítására szeptember 30-ig, Bánréve önkormányzata nem átutalta a kistérségi támogatás arányos összegét.

Felhalmozási célú bevételek között, **átvett pénzeszközként** a belterületi utak felújításának LHH-s támogatása szerepel.

VIII.

AZ ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEKÉNT JELENTKEZIK a szeptember hónapban folyósított állami támogatás (nettó finanszírozás, igényelt támogatások 90%-a –rendszeres segélyek, közcélú munka, stb.) összege, mely költségvetési szempontból, már az utolsó negyedévet érintő bevétel.

Az önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei, az első félév vonatkozásában, összességében **82.62 %-on** teljesültek, melynek oka, az LHH-s támogatás előirányzatba helyezése.

Kiadások:

A **kiadási oldal 72.69 %-os teljesítése**, tükrözi a gazdálkodási lehetőséget és módot.

Az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselő-testület által meghatározott kiadások teljesültek, az költségvetésben tervezett források felhasználásával. A kiadások az önkormányzati működéshez társultak, ugyanakkor számottevő új fejlesztési, felhalmozási feladatok is megvalósultak, megkezdődtek,

Az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesülése alapján megállapítható, hogy a tervezett költségvetés éves szinten, a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás keretei között végrehajtható, az év közben jelentkező, esetleges módosítási igények elvégzésével.

A költségvetés kiadási oldalának I-III. negyedévi teljesülését, az alábbiak jellemzik, **kiadásnemenként:**

I.

A **SZEMÉLYI JUTTATÁS** és az azokhoz kapcsolódó **JÁRULÉK KIADÁSOK** meghaladják az időarányos 75%-os teljesítést. Ennek elsődleges oka, a **közfoglalkoztatás** I-III. negyedévben megvalósult nagyságrendje.

II.

Több szakfeladat **DOLOGI KIADÁSAIT** jelentősen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az I-III. negyedévben, melyek az év folyamán már nem várhatók, így pl. a közfoglalkoztatás beindításával és megszervezésével kapcsolatos kiadások, pl. szerszám- eszköz- és anyagbeszerzés; valamint a juniálishoz, település üzemeltetéséhez kapcsolódó egyszeri kiadások.

III.

A **PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK** megfelelően teljesültek.

Pénzeszközátadások az I-III. negyedévben:

Ózdi Kistérség	396.000.- Ft
TÖÖSZ tagdíj	21.120.- Ft
Szennyvíz ízjogi létesítési terv Serényfalvára eső része	176.715.- Ft
Mentőszolgálat Putnok.	20.000.- Ft
Polgárőr Egyesület	100.000.- Ft
Putnok és Térsége Társulás tagdíj	33.600.- Ft
Sajó-Rima Eurorégió tagdíj	3.895.- Ft

IV.

A **TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK** éves előirányzatának I-III. negyedévi felhasználása megfelelően teljesült. Az időarányos teljesülés elmaradását, az I-III. negyedévi közfoglalkoztatásnak köszönhetően, az aktív korúak ellátásában részesülők számának csökkenése okozza.

V.

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** között a belterületi utak felújításának és a térfigyelő rendszer bővítésének kiadásai szerepelnek.

A költségvetés kiadásai szakfeladatonként:**24. Települési hulladék kezelése**

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának előirányzatát és teljesítését tartalmazza a cím, a közszolgáltatás 2011. évre érvényes díjának alapul vételével. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

25. **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

A belterületi utak felújításának kiadásai (LHH-s támogatás) szerepelnek a szakfeladaton.

26. **Óvodai intézményi étkeztetés**

Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

27. **Munkahelyi étkeztetés**

A munkáltató által a dolgozók részére, a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

28. **Egyéb étkeztetés**

A Móra Ferenc Tagiskola tanulói- és alkalmazotti étkeztetéssel, valamint a vendégétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

29. **Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

30. **Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt kerülnek tervezésre a tagiskola és az ún. régi iskola épületének fenntartásával kapcsolatos – továbbszámlázott – költségek.

31. **Önkormányzati jogalkotás**

Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

32. **Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**

A szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos valamennyi kiadás tételt.

A **személyi kiadás** tartalmazza a köztisztviselők Ktv. szerinti illetményét, a teljesítményértékelés eredményeképpen munkáltatói jogkörben alkalmazott illetményeltérítések összegét.

A járulékok a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak, a megváltozott járulékfizetési szabályok szerint.

A dologi kiadások elsősorban a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati működést érintik (pl. honlap fenntartás, pályázati díjak, stb.) A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

33. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések és más a képviselő-testület döntése alapján szervezett rendezvények, programokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

34. Közvilágítás

A közvilágítás költségei szerepelnek a címben. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

35. Város és községgazdálkodási szolgáltatások:

A szakfeladaton szerepelnek 1 fő kisegítő foglalkoztatásának, **személyi jellegű költségei**.

A dologi kiadások időarányosan magas felhasználását a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó településüzemeltetési, karbantartási feladatok megvalósítása indokolja.

36. Óvodai nevelés, ellátás

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

37. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelően. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

38. Rendszeres pénzbeni ellátások:

Az előirányzat az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra. Az alacsony teljesítést az I-III. negyedévi közfoglalkoztatásnak köszönhetően, az aktív korúak ellátásában részesülők számának csökkenése okozza.

39. Eseti pénzbeni ellátások:

A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

40. Szociális étkeztetés

A kötelező ellátási forma biztosításának **személyi és dologi kiadásai** szerepelnek a szakfeladaton. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

41. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A külterületi vagy egyéb belterületi intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A szakfeladat kiadásai időarányosan megfelelően teljesültek.

42. Civil szervezetek működési támogatása

A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A Serényfalvai Polgárőr Egyesület működéséhez, valamint a különböző társulásokban való részvételhez szükséges, előirányzatot és teljesítést tartalmazza a szakfeladaton.

43. Közfoglalkoztatás

A szakfeladat tartalmazza a **2011. évi közfoglalkoztatási** formákhoz társuló kiadásokat, a **támogatások**, a **saját forrás**, a **bér és járulékok** tekintetében, valamint a közfoglalkoztatás keretei között ellátott feladatokhoz szükséges **dologi kiadások** előirányzatát és teljesítését.

44. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

A Művelődési Ház fenntartásával, a közművelődési tevékenység ellátásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt szerepel a 2011. évi júniális és egyéb rendezvények költsége.

45. Köztemető-fenntartás és működtetés

A ravatalozó és a községi temető fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

46. Országos kisebbségi önkormányzati választás

A választási formához társuló központi költségvetés által biztosított előirányzatokat és azok felhasználását tartalmazza a szakfeladat.

Fentiekre tekintettel indítványozom a határozati javaslat elfogadását.

Serényfalva, 2011. november 22.

Szerna Csaba sk.
polgármester

Határozati javaslat:**/2011.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről.

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves
helyzetéről szóló tájékoztatást**

**178.907 Ft bevétellel
ebből**

45.034 E Ft	állami támogatás
28.646 E Ft	átengedett központi adók
25.278 E Ft	működési célú pénzeszköz átvétel
40.301 E Ft	felhalmozási és tőke jellegű bevétel
10.548 E Ft	Helyi adó bevétel
18.816 E Ft	saját bevétel
10.571 E Ft	előző évi számlamaradvány
-287 E Ft	átfutó, függő bevétel

**157.401 E Ft kiadással
ebből**

45.804 E Ft	személyi jellegű kiadás
9.719 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
43.474 E Ft	dologi jellegű kiadás
750 E Ft	pénzeszköz átadás (működési)
19.007 E Ft	támogatás, pénzbeli juttatás
40.401 E Ft	felhalmozási célú kiadás
-1.754 E Ft	függő, átfutó kiadás

hagyja jóvá.

BEVÉTELEK
2011. év

M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat	Teljesítés (e Ft)
I. Normatív állami támogatás	63.260	45.034
1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.056 fő x 1.947.-Ft	3.600	2.725
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás	9.942	7.526
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fő x 2612.-Ft	222	168
4. Szociális étkeztetés 26 fő	1.433	1.085
5. Falu/tanyagondnoki szolgálat	1.997	1.512
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen	17.200	13.016
I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján	16.296	12.415
1. Óvodai nevelés 62 fő teljesítmény mutató alapján 8 óra	7.833	5.930
Óvodai nevelés 55 fő teljesítmény mutató alapján 4 óra	3.525	2.668
2. Nemzeti etnikai nevelés	173	131
3. Óvodai gyermekétkeztetés		
50 %-os térítés 42 fő x 65.000.-Ft	2.516	1.984
Ingyenes étkezés 4 fő x 65.000.-Ft	272	206
4. Intézményfenntartó társulás támogatása	1.966	1.488
5. Pedagógus szakvizsga	11	8
I.c Rendszeres szociális ellátások 90%-a	26.377	15.918
I.d Közcélú munka (2010. 12. hó)	1.912	1.912
I.e Központosított támogatások	1.475	1.605
Nyári gyermekétkeztetés	1.282	1.282
Óvodáztatási támogatás		50
Bérlolitikai intézkedések	193	273
I. f. Előző évi költségvetési támogatás		168
II. Átengedett központi adók	37.041	28.646
1. Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/	4.948	3.746
2. Személyi jövedelemadó kiegészítés	29.605	22.411

3. Gépjárműadó 100 %	2.488	2.489
III. Saját bevételek	25.533	18.816
1. Térítési díjak	6.633	4.543
2. Továbbszámlázott szolgál. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	13.369	9.781
3. Bérleti díjak, lakbér	1.454	1.228
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfája	4.077	3.264
IV. Helyi adók	14.000	10.548
1. iparűzési adó	3.000	3.147
2. építményadó	11.000	7.208
3. kommunális adó		193
V. Átvett pénzeszköz	24.741	25.278
1. TB finanszírozás (iskola eü.)	64	48
2. Kistérségi Társulás társulási támogatás	2.678	1.944
3. Tagiskola iskolabusz támogatása	1.503	1.293
4. Mozgáskorlátozott támogatás	616	616
5. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	210	210
6. Munkaügyi központ támogatása	19.595	19.670
7. Népszámlálás		394
8. Országos Foglalkoztatási Alap	285	285
9. Pénzbeli gyermekvédelmi tám.		818
VI. Felhalmozási célú bevételek	41.384	40.301
1. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.073fő x 4.221.-Ft	4.457	3.374
2. Pénzmaradvány	10.925	10.925
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	26.002	26.002
VII. Pénzmaradvány	10.571	10.571
VIII: Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek		-287
Bevétel összesen:	216.530	178.907

Kiadások I-III. negyedév

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. jár.		Dologi kiadás		Pénzkező átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási		Létszám	Összes kiadás	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés
Települési hulladék kezelés					7115	5240								7115	5240
Közutak, hidak üzemeltetése					250						37919	37115		38169	37115
Óvodai Intézményi étkeztetés	1712	1104	406	282	4810	2408							1	6928	3794
Munkahelyi étkeztetés	308	303	73	76	808	675							1	1189	1054
Egyéb étkeztetés	2348	1847	557	443	6535	3995							1	9440	6285
Lakóingatlan bérbeadás						14									14
Nem lakóing. bérbead. üzem.					5232	3779								5232	3779
Önkormányzati jogalkotás	6600	4734	1782	1278	1100	377								9482	6389
Önkormányzatok ig. tev.	10752	5510	2513	1336	9222	6441							3	22487	13287
Kisebbségi Önkormányz. ig. tev.					358	358								358	358
Kiemelt állami és önk. rend.	50		14		820	112								884	112
Közvilágítás					5149	2439								5149	2439
Város és községgazdálkodás	1315	1477	316	374	7942	7464		482			3285	3286	1	12858	13083
Óvodai nevelés, ellátás	10909	7172	3058	1841	3244	988					180		5	17391	10001
Család-és nővédelem eü. gond.					64									64	
Rendszeres pénzbeli ellátások			629	332					31718	17117				32347	17449
Eseti pénzbeli ellátások					1282	1282			3770	1890				5052	3172
Szociális étkezés	1034	699	244	172	2875	1722							1	4153	2593
Tanyagondnoki szolg.	1632	690	401	254	2986	1513							1	5019	2457
Civil szervezetek műk. tám.								1132	268					1132	268
Közcélú, közhasznú fogl.	20316	22193	3337	3312	5284	2846							28	28937	28351
Közműv.int. műk. (Műv. Ház)	200	20	53	5	2734	1744								2987	1769
Köztemető fenntartás és műk.	30	20	8	5	85	77								123	102
Orsz.,települési és ter-i kisebbségi vál.	25	35	7	9	2									34	44
Átfutó, kiegy. Független kiadások					67897										-1754
Kiadás összesen	57231	45804	13398	9719	67897	43474	1132	750	35488	19007	41384	40401	42	216530	157401