



## ELŐTERJESZTÉS

SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. ÁPRILIS 17-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2179/2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### I. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Bartus József polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	<b>Szavazás módja:</b> minősített többség
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

#### Bevételek

	E Ft
<b>Központosított előirányzat miatt:</b>	
▪ Központosított tám (Erzsébet utv.gyvt.)	+342
▪ Központosított tám. kereset kieg.	+121
▪ Normatív kötött felhasználás ÖNHIKI	+4.044
▪ Normatív-kötött felh.- adósságkonszolidáció	+5.039
▪ Szociális ellátások –időskorúk,lakásfennt.	+100
▪ Intézményi működési bevételek	- 228
▪ Saját bevétel- bírságból szár.bev (Aventis –bírószági végreh)	+91
▪ Működési pénzeszköz átvétel/közhasznúra munkaügyi kp/	- 4.242
▪ Finanszírozási bevétel-hitel felvétel	-7.837
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>- 2.570</b>

#### Kiadások

	E Ft
▪ Személyi juttatások /Közhasznú foglalkoztatás munkabér/	- 2.900
▪ Személyi juttatások /kereset kiegészítés/	+95
▪ Munkaadókat terhelő járulékok-közhasznú	- 1.000
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	+70
▪ Dologi kiadások	- 1.360
▪ Rendszeres pénzbeli ellátások/ időskorúak ell/	+101
Felhalmozási kiadások	+ 1.460
▪ Finanszírozási bevétel-hitel törlesztés	+964
<b>Kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>- 2.570</b>

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

#### Módosítás indokai szakfeladatonként:

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	E Ft
Személyi juttatások (ker.kieg)	+95
Tb. járulék	+25
Dologi kiadások/szakmai anyag/	- 862
<b>Összesen</b>	<b>- 742</b>

#### SZENNYVÍZGYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS

Dologi kiadások	
• Egyéb üzemeltetési kiadások	+ 206
<b>Összesen:</b>	<b>+ 206</b>

#### TELEPÜLÉSI HULLADÉK

Dologi kiadások	
• Egyéb üzemeltetési kiadások	+82
• ÁFA	20
<b>Összesen:</b>	<b>102</b>

#### KÖZUTAK HIDAK

Dologi kiadások	- 380
• Karbantartás	- 300
• ÁFA	- 80

Felhalmozási kiadások	<b>+ 1.300</b>
• Felhalmozási kiadások	+1.000
• Felhalmozási kiadások ÁFA	+ 300
<b>Összesen:</b>	<b>+ 920</b>

#### **VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS**

Dologi kiadások	<b>- 381</b>
• Irodaszer	+50
• Munkaruha	- 50
• Készletbeszerzés	-143
• Vízdíj	+23
• Egyéb üzemeltetés	-160
• Pénzügyi szolgáltatás	25
• ÁFA	- 307
• Kamat kiadások	+181
Felhalmozási kiadások	<b>+160</b>
Földterület vás	+160
<b>Összesen:</b>	<b>-221</b>

#### **RENDSZERES SZOC.SEGÉLY,IDŐSKORÚAK JÁR.**

Egyes szociális feladatok	<b>+101</b>
---------------------------	-------------

#### **KÖZMUNKAPROGRAM,EGYÉB**

Személyi juttatások (közhasznú foglalk.)	- 2.900
Tb.járulék	- 1.000
<b>Összesen:</b>	<b>-3.900</b>

#### **KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG**

Tb.járulék	+45
Dologi kiadások	-45
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

#### **HITELTÖRLESZTÉS**

Finanszírozási műveletek	
• Felhalmozási hitel törlesztés /gk hitel/	+964
<b>Összesen:</b>	<b>+964</b>

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását.

Sajóivánka, 2013. április 8.

**Bartus József sk.**  
polgármester

**Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**8/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait- az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

1.§ (1) A 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

*2.§ (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését*

*59.528.- E Ft bevétellel, ebből*

*59.528.- E Ft kiadással*

*állapítja meg.*

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

<i>- személyi kiadások</i>	<i>17.264 E Ft</i>
<i>- munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>4.219 E Ft</i>
<i>- működési, fenntartási kiadások</i>	<i>14.847 E Ft</i>
<i>- támogatások, pénzbeli juttatások</i>	<i>10.244 E Ft</i>
<i>- működési célú pénzeszközátad /körj ÁH b./</i>	<i>7. 141 E Ft</i>
<i>- működési tám.ért.kiad /ÁHkivültre/</i>	<i>290 E Ft</i>
<i>- felhalmozási kiadások</i>	<i>1.460 E Ft</i>
<i>- felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>1.515 E Ft</i>
<i>- rövid lejáratú működési hitel törlesztés</i>	<i>2.548 E Ft</i>

(2) A Rendelet 1-7. és 9-10. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-7. és 9-10. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Rendelet 2.§ (19). bekezdése hatályát veszti.

**Bartus József**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

**Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti  
előirányzat megoszlása**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2012. évi E Ft</b>
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>7.707</b>
1. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, szemét díj	2.813
2. Bérleti díjak/szennyvíz hálózat,terem/	2.434
3. Egyéb bevétel/kötbér,kártérítés/	335
4. Kamatbevétel	190
<b>VIII. Forrás kiegészítő hitel</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>59.528</b>

**Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok  
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszá m
Szennyvígyűjtés,száll.			1586				1586	
Települési hulladék gyűjtése,száll.			3155				3155	
Közutak,hidak fenntart			0			1300	1300	
Nem lakóingatlan bérbeadása								
Önkorm.igazg.tev.	11091	2809	2385				22676	
Közüvilágítás								
Város és közs.gazd.			1914				3074	
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					6040		6040	
Lakásfenntart.tám,ápolási díj,óvod.tám,kieg.GYVT,idősk.jár.					3620		3735	
Egyéb önk. ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,mozgkorl tám/								
Szociális étk.								
Falugondnoki szolgálat								
Közmunkapr.egyéb.hosszú.t.	3004	594					3698	
Könyvtári szolgáltatás		45	30				615	
Közművelődési intm./Tájház/								
Köztemető fenntartás								
Finanszírozási műveletek						4063	4063	
Kiadás összesen:	17264	4219	14847		10244	5363	59528	

## Önkormányzat igazgatási tevékenység

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>11.091</b>
1. Egyéb bérrendszer ker.,kiegészítés	194
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (szociális hozzájárulási adó)	<b>2.809</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.385</b>
1. Egyéb üzemeltetési fenntart./riasztó,kéménys,tűzoltó kész,WEBlap/	318
2. ÁFA	400
3. Díjak,egyéb befiz./vagyon,.birt/	70
4. Céltartalék	0
5. Cafatéria kifiz.adó/31%/	22
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>22.676</b>

## Város és község gazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>1.914</b>
1. Irodaszer, nyomtatvány	100
2. Munkaruha/védőkesztyű,bakancs/	0
3. Készlet beszerzés/fűnyíró alk,festék egyéb/	157
4. Vízdíj/közkifolyók/	273
5. Pénzügyi szolg	75
6. Egyéb üz.fenntart/orvosi ,fogorvosi ügy,alk.v/	640
7. ÁFA	138
8. Működési kamat ktsg	381
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>160</b>
1.Földterület vásárlás	160
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.074</b>

### Települési hulladék begyűjtése, szállítása

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>3.155</b>
1. Lakosság szemétdíj szállítási díja/ÉHG-nak fizetendő/	2.447
2. ÁFA	658
3. Áfa befiz	50
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.155</b>

### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.300</b>
1. egyéb építmények/csapadékvíz elvezetés tervezési díj/	1.000
2. ÁFA	300
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.300</b>

### Szennyvíz gyűjtés szállítás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>1.586</b>
1. Csatornadíjak	50
2. Egyéb üzemeltetési fenntart /megállapodás alapján/	561
3. ÁFA	165
4. ÁFA befiz./bérleti díj után/	810
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.586</b>

### Könyvtári szolgáltatás

Kiadásnem	E Ft
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>45</b>
<b>II. Dologi kiadások</b>	<b>30</b>
1. Irodaszer/fénymásoló papír/	10



2. Készlet beszerz./anyag,olló/	5
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>615</b>

#### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3.004</b>
1. Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer	3.004
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>594</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.698</b>

#### Rendszeres társadalom és szoc pol.juttatás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Társ.szoc.p.juttatások</b>	<b>3.735</b>
2. Ápolási díj+ tb.	730
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.735</b>

#### Finanszírozási műveletek

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Felhalmozási hitel</b>	<b>4.063</b>
1. Felhalmozási hitel célú hitel törlesztés <i>(falugondnoki gk.)</i>	1.515
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>4.063</b>

**Sajógalgóc községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
(Tájékoztató jelleggel )**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Állami normatív bevétel	9.872	Személyi juttatás	17.264
Központosított, kötött felhasználású	16.582	Járulékok	4.219
Saját bevétel	12.022	Dologi kiadások	14.847
Átvett pénzeszköz	3.239	Pénzeszköz átadás	7.431
SZJA alapú bevétel	12.070	Támogatás értékű.szoc.juttatás	10.244
Működési célú hitel	-	Röv.lej.hitel törlesztés	2.548
2011.évi pénzmaradvány	2.768		
<b>Összesen:</b>	<b>56.553</b>	<b>Összesen:</b>	<b>56.553</b>

**Sajóivánka községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Pénzmaradvány felh.	2.975	Falugondnoki gk.hitel törlesztés	1.515
		Csapadékvízvezetés tervezési díj	1.300
		Földterület vás.	160
<b>Összesen:</b>	<b>2.975</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2.975</b>

## Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2012.év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft
1.PORSCHE Bank ZRT.	Falugondnoki autó	1.515	-	1.515	0
2.Sajóvölgye Tak.Szöv.	Működési hitel	2.548		2.548	0-
<b>Összesen:</b>		<b>4.063</b>	-	<b>4.063</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**  
az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  
kötelezettségeiről  
E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2013 év		2014 év		2015 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés (Tőke+kamat)</b>	<b>3.499</b>	<b>4.965</b>	<b>4.965</b>					-	
Ebből:									
Falugondnokig k. 10.714Ft	551	1.715	1715					-	
Működési hitel. 4.000 E Ft	2.948	3.250	3.250	-		-		-	
<b>Összesen</b>	<b>3.499</b>	<b>4.965</b>	<b>4.965</b>					-	

<p style="text-align: center;"><b>KIMUTATÁS</b>  <b>A közvetett támogatásokról</b>  <b>2012.év</b>  <b>E Ft-ban</b></p>	
<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>
0	0
<b>Összesen: 0</b>	<b>Összesen: 0</b>
<b>3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,</b>	<b>4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>
<b>3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b> Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
<b>3db gépjármű</b>	
<b>Összesen: 45 E Ft</b>	<b>Összesen: 0</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0</b>	
<b>5.1.szemétdíj kedvezmény</b> <b>16 lakás 225 E Ft</b>	
<b>Mindösszesen: 270 E Ft</b>	

**Sajóalgód községi Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont  
adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

<i>Hónapok</i>	<i>Előirányzat felhasználás ütemei</i>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Január</b>	Eredeti <b>4215</b>	Eredeti <b>4215</b>	Eredeti <b>4370</b>	Eredeti <b>4370</b>
	Módosított <b>4215</b>	Módosított <b>4215</b>	Módosított <b>4215</b>	Módosított <b>4215</b>
<b>Február</b>	Eredeti <b>4215</b>	Eredeti <b>8430</b>	Eredeti <b>4570</b>	Eredeti <b>8940</b>
	Módosított <b>4215</b>	Módosított <b>8430</b>	Módosított <b>4570</b>	Módosított <b>8940</b>
<b>Március</b>	Eredeti <b>5215</b>	Eredeti <b>13645</b>	Eredeti <b>5008</b>	Eredeti <b>13948</b>
	Módosított <b>5215</b>	Módosított <b>13645</b>	Módosított <b>5008</b>	Módosított <b>13948</b>
<b>Április</b>	Eredeti <b>4235</b>	Eredeti <b>17880</b>	Eredeti <b>4770</b>	Eredeti <b>18718</b>
	Módosított <b>4235</b>	Módosított <b>17880</b>	Módosított <b>4770</b>	Módosított <b>18718</b>
<b>Május</b>	Eredeti <b>6020</b>	Eredeti <b>23900</b>	Eredeti <b>5130</b>	Eredeti <b>23848</b>
	Módosított <b>6020</b>	Módosított <b>23900</b>	Módosított <b>5130</b>	Módosított <b>23848</b>
<b>Június</b>	Eredeti <b>7345</b>	Eredeti <b>31245</b>	Eredeti <b>5318</b>	Eredeti <b>29166</b>
	Módosított <b>6345</b>	Módosított <b>30245</b>	Módosított <b>4318</b>	Módosított <b>28166</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

<i>Hónapok</i>	<i>Előirányzat felhasználás ütemei</i>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Július</b>	Eredeti 4345	Eredeti 34590	Eredeti 5030	Eredeti 33196
	Módosított 4345	Módosított 34590	Módosított 5030	Módosított 33196
<b>Augusztus</b>	Eredeti 3777	Eredeti 38367	Eredeti 5720	Eredeti 38916
	Módosított 3777	Módosított 38367	Módosított 5720	Módosított 38916
<b>Szeptember</b>	Eredeti 5225	Eredeti 44592	Eredeti 5248	Eredeti 45164
	Módosított 4665	Módosított 43032	Módosított 4688	Módosított 43604
<b>Október</b>	Eredeti 4345	Eredeti 46937	Eredeti 4702	Eredeti 47866
	Módosított 4345	Módosított 47377	Módosított 4702	Módosított 48306
<b>November</b>	Eredeti 6305	Eredeti 55242	Eredeti 5341	Eredeti 55207
	Módosított 6305	Módosított 53682	Módosított 5341	Módosított 53647
<b>December</b>	Eredeti 5846	Eredeti 61088	Eredeti 5881	Eredeti 61088
	Módosított 5846	Módosított 59528	Módosított 5881	Módosított 59528



<b>KIMUTATÁS</b> <b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b> <b>2012. év</b> <b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén</b>	<b>4.325</b>
Összes bevétel tervezett összege	52.773
Összes kiadás tervezett összege	50.356
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>6.742</b>