



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. ÁPRILIS 17-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2178-3/2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Czövek Imréné főmunkatárs
Melléklet:	1. sz. Rendelettervezet	Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek

	E Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Központosított támogatás: adósság konszolidáció	+26.751
▪ Központosított támogatás: kereset kiegészítés	+475
▪ Központosított támogatás: szociális feladatok támogatása	+2.470
▪ Terület alapú támogatás /MVH/	+339
▪ Közfoglalkoztatás támogatás Startmunka	-2.896
▪ ÖNHIKI II. forduló	+5.738
▪ Forrás kiegészítő hitel	-12.911
▪ Intézményi bevételek/kártérítés/	+331
▪ Iparűzési adó	+450
▪ Talajterhelési díj	+35
▪ Felhalmozási bevétel/Startmunka/	+4.765
Bevételi előirányzat változás összesen:	+25.547

Kiadások

	E Ft
• Személyi juttatások (2012. kereset kiegészítés, Startmunka- és egyéb közfoglalkoztatás munkabére)	+382
• Járadékok (2012. évi kereset kiegészítés)	+128
• Dologi kiadások (Startmunka, kamatkiadások,üzemeltetési .kiad)	+4.569
• Rendszeres pénzbeli ellátások (lakásfennart.; FHT)	+2.841
• Beruházás (Startmunka, egyéb gépek)	+765
• Beruházás (fagyasztó, Sthil fűrész)	+200
• Hiteltörlesztés	+16.662
Kiadási előirányzat változás:	+25.547

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

Módosítás indokai szakfeladatonként:

SZENNYVÍZGYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS

DOLOGI KIADÁS -200 E Ft (üzemeltetési kiadás)

KÖZUTAK- HIDAK FENNTARTÁSA

DOLOGI KIADÁS +504 (üzemeltetési, fenntartási kiadások)

ÓVODAI, INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS: +73 E Ft (2012. évi kereset kieg)
 JÁRULÉKOK: +19 E Ft (2012. évi kereset kieg. járuléka)
 DOLOGI: -297 E Ft (üzemeltetési kiadások)
 FELHALMOZÁSI +93 (fagyasztóláda beszerzés)

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

DOLOGI KIADÁS +192 E Ft (villamos energia)

KÖZVILÁGÍTÁS

DOLOGI KIADÁS +30 E Ft

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁS	+107 E Ft (Sthil fűrész vás)
DOLOGI KIADÁS	+3.358 E Ft (településközp.hitel kamat ktsg, egyéb üzemeltetési kiadások; ügyvédi díj)

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY, FHT

TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁS	+2.447 E Ft (ellátottak számának növekedés)
--------------------------------	---

RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁS	+394 E Ft (lakásfenntartási tám.)
--------------------------------	-----------------------------------

KÖZFOGLALKOZTATÁS-STARTMUNKA

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+309 E Ft (munkabér-támogatás kazánpr. 100%-ban)
JÁRULÉKOK:	+ 109 E Ft (munkabér járuléka)
DOLOGI KIADÁSOK:	+697 E Ft (Startmunka pr.)
FELHALMOZÁSI:	+765 E Ft (Startmunka - gépek)

KÖZFOGLALKOZTATÁS EGYÉB

Dologi kiadások:	+ 200 e Ft (védőeszköz ,munkaruha)
------------------	------------------------------------

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS

Dologi kiadások:	+85 E Ft (üzemeltetési kiadás)
------------------	--------------------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Felhalmozási kiadások:	+16.662 E Ft (adósságkonszolidáció felhalmozási hitel)
------------------------	--

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását.

Sajóivánka, 2013. április 2.

Seszták Ottó sk.
polgármester

**Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sajóivánka 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 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

1.§ (1) Az 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

146.479.- E Ft bevétellel, ebből

146.479.- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

<i>- személyi kiadások</i>	<i>32.872 E Ft</i>
<i>- munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>6.697 E Ft</i>
<i>- működési, fenntartási kiadások</i>	<i>33.754 E Ft</i>
<i>- támogatások, pénzügyi juttatások</i>	<i>13.436 E Ft</i>
<i>- működési célú pénzeszközátad / ÁH b./</i>	<i>10.558 E Ft</i>
<i>- működési tám.ért.kiad/ ÁH.belülre/</i>	<i>440 E Ft</i>
<i>- működési pénzeszközátad.</i>	<i>2.900 E Ft</i>
<i>- céltartalék</i>	<i>500 E Ft</i>
<i>- működési/ rövid lej./ hitel törl.</i>	<i>22.035 E Ft</i>
<i>- felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>18.032 E Ft</i>
<i>- felhalmozási kiadások</i>	<i>5.255 E Ft</i>

(2) A Rendelet 1-6. és 8-10. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-6. és 8-10. 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.

Seszták Ottó
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

M e g n e v e z é s	2012. évi E Ft
I. Normatív állami támogatás	54.317
I.c. Rendszeres szociális ellátások,normatív ,központosított	10.666
1. Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás,óvodázt.tám)	3.850
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás80 %)	6.388
I. c. Normatív kötött felhasználású támogatások	34.193
1.Önhiki 6/3-as önk. tám.	6.866
3.Egyéb központi tám./ker.kieg.gyvt-erzsébet utv/	571
4.Központosított-adósság konszolidáció	26.751
III. Intézményi működési bevételek	10.801
6.Egyéb bevétel/kártérítés/	331
IV. Saját bevételek	19.895
1. Iparűzési adó	15.450
6. Talajterhelési díj	175
V. Átvett pénzeszközök-működési célra	26.647
1. Kiegészítő GYVT,mozg.korl.tám/)	791
2. Munkaügyi Közp.START munka pr.	22.566
VI. Felhalmozási célú bevételek	21.527
1. Munkaügyi Központ-START munka	4.765
BEVÉTEL ÖSSZESEN	146.479

**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	Hitel	Összes kiadás
Szennyvígyűjtés,száll.			1436					4036
Települési hulladék gyűjtése,száll.								
Közutak,hidak fenntart			758					758
Óvodai int.étkeztetés	4707	1178	2184			93		8162
Munkahelyi étk.egyéb								
Önkorm.igazg.tev.			5172					27545
Közüvilágítás			1980					1980
Város és közs.gazd.			8586			257		9583
Oktatási kieg.tev/Óvodai műk./								
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					9558			9558
Időskor,jár,lakásfenntart.tám,ápolási díj,óvod.tám,kieg.GYVT					3382			3492
Egyéb önk. ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,mozgkorl tám/								
Szociális étk.								
Közmunka program/START/.	16900	2348	3319			4765		27332
Közmunkapr.egyéb normál			400					3051
Köztemető fenntartás			510					510
Finanszírozási műveletek,céltartalék							40067	40067
Kiadás összesen:	32872	6697	34254		13436	5255	40067	146479

Önkormányzat igazgatási tevékenység

Kiadásnem	E Ft
III. Dologi kiadások	5.172
1. Kis ért. teszk	15
2. Villamosenergia	480
3. Vízdíj	120
4. Karbantartás	200
5. Egyéb üzemeltetési fenntart/riasztó,kéménys,tűzoltó kész,gk /	580
6. Vásárolt közszolgáltatás	20
7. ÁFA	777
IV. Felhalmozási kiadások	140
Szakfeladat összesen	27.545

Város és község gazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	8.586
1. Villamosenergia/ált iskola /	340
2. Egyéb üz.fenntart/orvosi ,fogorvosi ügy,alk.v,ügyvédi díj/	1.934
3. Működési kamat ktsg/településközpont felvett hitel,folyószámla hitel kamata/	3.390
II. Felhalmozási kiadások	257
2. Beruházás .-egyéb gép	107
Szakfeladat összesen	9.583

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	4.707
1. Közalkalmazottak kereset kiegészítése	154
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1.178

III. Dologi kiadások	2.184
1. Kis értékű t.eszk.beszerz./edényzet,kis,gép/	27
2. Karbantartás ,kis jav./gépek,gáztűzhely jav/	3
3. Munkáltató SZJA/31 %/	146
4. ÁFA,ÁFA befiz.	363
IV. Felhalmozási kiadások	93
1. Beruházás <i>(Fagyasztóláda beszerzés)</i>	93
Szakfeladat összesen	8.162

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Rendszeres szociális segély	9.558
1. Rendszeres szociális segély	1.573
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7.985
Szakfeladat összesen	9.558

Közüvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.980
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.572
2. ÁFA	408
Szakfeladat összesen	1.980

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	758
1. Karbantartás/kis.jav/	597
2. ÁFA	161
Szakfeladat összesen:	758

Szennyvízgyűjtés-, szállítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.436
1.Karbantartás,kis.jav.	0
2.ÁFA,ÁFA befiz.	856
3. Szennyvíz hitel kamata	580
Szakfeladat összesen:	4.036

Köztemető fenntartás

Kiadásnem	E Ft
I.Dologi kiadás	510
1. Egyéb készlet beszerz/kerítés drót,festék/)	400
2. ÁFA	110
Szakfeladat összesen	510

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás egyéb normál

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.915
1. Közfoglalkoztatottak munkabére	1.815
2. Egyéb bérrendszer közl.ktsg.	100
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás,munkaadói járulék)	736
III.Dologi kiadás	400
1.Készletbeszerzés	400
Szakfeladat összesen	3.051

Létszám: 3 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	16.900

1. Közhasznu foglalk téli START	1.149
2. Közhasznu foglalk.beviz START	5.906
3. Közhasznu foglalk.mez.gazd.földut	2.872
4. Közhasznu foglalk.mezőgazd.munka	6.664
5. Közhasznu START kazán program	309
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	2.348
III.Dologi	3.319
1. Hajtó és kenőanyag	1.034
2. Munkaruha,védőruha	30
3. Készletbeszerzés	1.533
4. Egyéb üzemeltetés	20
5. ÁFA START	702
Szakfeladat összesen	18.537

Rendszeres társadalom és szoc pol.juttatás

Kiadásnem	E Ft
I. Társ.szoc.p.juttatások	3.492
2. Lakásfenntartási támogatás	2.000
5. Kiegészítő egyszeri GYVT.	417
Szakfeladat összesen	3.492

Finanszírozási műveletek

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási hitel	40.067
1. Felhalmozási hitel célú hiteltörlesztés <i>(szennyvízeruh 1-3.név adósságkorsz/</i>	18.032
2. Rövid lejáratú hitel törlesztés/folyószla,településközpont/	22.035
Szakfeladat összesen	40.067

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
		Személyi juttatás	32.872
Központosított, kötött felhasználású	43.955	Járulékok	6.697
Saját bevétel	30.696	Dologi kiadások	34.254
Átvett pénzeszköz Működési célra	26.647		
		Támogatás értékű. szoc. juttatás	13.436
Működési célú hitel Működési pénzmaradvány	0	Röv.lej.hitel törlesztés	22.035
Összesen:	123.192	Összesen:	123.192

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
		Rövid lej.hitel törl./településközp.	18.032
Adósság konszolidációból Szennyvízhitel törlesztés Hosszúlej.	904	Beruházási kiadások- számítógép,fagyasztó	233
Start munkaprogram	4.765	Beruházási kiadások /traktor és alk.fűnyíró Startmunka/	4.765
		Településközp.2011.évi szl – befejezés-,stil fűrés.	257
Összesen:	23.287	Összesen:	23.287

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. KSH Bank ZRT.	Szennyvíz beru- házás/25 M Ft/	18.032	-	18.032	0
2.Sajóv.Tak.Szöv.	Folyószámla hitel	3.000	-	3.000	0
3.Sajóv.Tak.Szöv	Röv.lej. likvid hitel	19.035		19.035	0
Összesen:		40.067	-	40.067	0

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
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)	25.946	42.607	42.607						
Ebből:									
Szennyvízberuházás 25 M Ft	2.411	19.072	19.072						
Működési, röv. hitel	3.500	3.500	3.500						
Település-központ fejlesztése.	20.035	20.035	20.035					-	
Csatornaberuh. VKM hitel LTP		35.517		35.517		35.517			
Összesen	29.946	78.124	42.607	35.517		35.517			

Kimutatás a 2012. évi többéves kihatással járó döntésekről

<p style="text-align: center;">KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban</p>									
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
Csat. beruházó VTK LTP hitel kamata	2.600	2.600	2.330					-	
Si.VKT átvett LTP hitel		35.517		35.517		35.517		-	
Összesen	2.600	38.117	2.330	35.517		35.517		-	

Sajóivánka községi Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 8376	Eredeti 8376	Eredeti 6300	Eredeti 6300
	Módosított 8376	Módosított 8376	Módosított 6300	Módosított 6300
Február	Eredeti 6020	Eredeti 14396	Eredeti 6000	Eredeti 12300
	Módosított 6020	Módosított 14396	Módosított 6000	Módosított 12300
Március	Eredeti 13120	Eredeti 27516	Eredeti 9932	Eredeti 22232
	Módosított 13120	Módosított 27516	Módosított 9932	Módosított 22232
Április	Eredeti 22762	Eredeti 50278	Eredeti 22872	Eredeti 45104
	Módosított 22762	Módosított 50278	Módosított 22872	Módosított 45104
Május	Eredeti 7250	Eredeti 57528	Eredeti 7340	Eredeti 52444
	Módosított 7250	Módosított 57528	Módosított 7340	Módosított 52444
Június	Eredeti 6650	Eredeti 64178	Eredeti 7570	Eredeti 60014
	Módosított 11150	Módosított 68.678	Módosított 12070	Módosított 64514

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 6350	Eredeti 70528	Eredeti 7660	Eredeti 67674
	Módosított 6350	Módosított 75028	Módosított 7660	Módosított 72174
Augusztus	Eredeti 6808	Eredeti 77336	Eredeti 6860	Eredeti 74534
	Módosított 6808	Módosított 81836	Módosított 6860	Módosított 79.034
Szeptember	Eredeti 13358	Eredeti 90694	Eredeti 11151	Eredeti 85685
	Módosított 17708	Módosított 99544	Módosított 16552	Módosított 95586
Október	Eredeti 7593	Eredeti 98287	Eredeti 7751	Eredeti 93436
	Módosított 7593	Módosított 107137	Módosított 7751	Módosított 103337
November	Eredeti 6268	Eredeti 104555	Eredeti 7551	Eredeti 100987
	Módosított 6268	Módosított 113423	Módosított 7551	Módosított 110888
December	Eredeti 6523	Eredeti 111078	Eredeti 10091	Eredeti 111078
	Módosított 33056	Módosított 146479	Módosított 35591	Módosított 146479

Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 10. sz. mellékletének
a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2012. év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	241
Összes bevétel tervezett összege	138.315
Összes kiadás tervezett összege	128.818
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	8.882