

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§. (1)-(3) bekezdésében és 112. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat *önkormányzati szinten összesített* 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **88.255** ezer forintban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	21.085 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	17.715 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	3.370 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	3.800 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	5.440 e Ft
e) felhalmozási bevétel	6.000 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.272 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei	
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	1.820 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.700 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása	34.405 e Ft
k) egyéb bevételek	0 e Ft
l) finanszírozási bevételek	0 e Ft

- (2) Az önkormányzat *összesített* bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 76.022 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 500 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 200 e Ft.

- (3) Az önkormányzat *összesített* bevételeiből
- a) működési bevételek: 66.335 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 9.972 e Ft.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	79.997 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	22.069 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.959 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	22.438 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.992 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	16.539 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	8.258 e Ft
ba) beruházások,	5.662 e Ft
bb) felújítások	2.272 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	324 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft
d) egyéb kiadások	0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány	0 e Ft
f) finanszírozás	0 e Ft

- (2) Az önkormányzat *összesített* kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 88.055 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 200 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 200 e Ft.

- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásonként
- aa) Térkamera kiépítése beruházás 5.662 e Ft,
- b) felújítási kiadások felújításonként
- ba) Kultúrház felújítás 2.272 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.208 e Ft
- b) Rendszeres szociális segély 616 e Ft

- c) Lakásfenntartási támogatás 3.758 e Ft
- d) Eseti pénzellátás (átmeneti, temetési) 410 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

4. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 13.447 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 1.714. e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 11.733 e Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

11.733 e Ft,

- a) működési célú 6.071 e Ft
- b) felhalmozási célú 5.662 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 23 fő.

6. §. (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint bemutató mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 1/1 és 1/2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat saját bevételei és támogatásértékű működési bevételei összegét az 1/b számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadását az 1/c melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait az 1/d számú melléklet tartalmazza.

(7) A közfoglalkoztatottak 2013. évi létszám előirányzatát a 2/a számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2013 évre jóváhagyott létszám előirányzatát a 2/b számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési céljait, külön az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit az 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került megtervezésre.

2. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési **főösszegét 88.040** ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	20.870 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	17.500 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	3.370 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	3.800 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	5.440 e Ft
e) felhalmozási bevétel	6.000 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.272 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	11.733 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei	
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	1.820 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.700 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása	34.405 e Ft
k) egyéb bevételek	0 e Ft
l) finanszírozási bevételek	0 e Ft

- (2) Az önkormányzat bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 87.540 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 500 e Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 200 e Ft.

- (3) Az önkormányzat bevételeiből
- a) működési bevételek: 72.406 e Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 15634 e Ft.

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	79782 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	22.069 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5959 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	22.223 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.992 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	16.539 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	8.258 e Ft
ba) beruházások,	2.272 e Ft
bb) felújítások	5.662 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	324 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft
d) egyéb kiadások	0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány	0 e Ft
f) finanszírozás	0 e Ft

- (2) Az önkormányzat kiadásai
- a) a kötelező feladatok kiadásai 88.055 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 200 e Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 200 e Ft.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 23 fő.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

12. § A Roma helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.

15. § Az önkormányzat környezetvédelmi alappal nem rendelkezik.

5. Egyéb rendelkezések

16. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.

6. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Nemti, 2013. február 15. nap

P.H.

.....

jegyző

.....

polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nemti, 2013. február 18. nap

P.H.

.....

jegyző