

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013. (IX15.)

önkormányzati rendelete

a Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelettel módosított 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **240.613** e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **240.613** e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

2. §

A Rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét e Rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(2) A működési bevételek összege **240.613** e Ft, a felhalmozási bevételek összege pedig **24.181** e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint

önállóan működő intézményenként e Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, köztül felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet mutatja be.

3.§.

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: 217.346 e Ft

ebből:

- személyi jellegű juttatások	65.390 e Ft
- munkáltatót terhelő járulékok:	17.185 e Ft
- dologi és folyó kiadások	75.273 e Ft
- társadalombizt. És szociális juttatások	22.213 e Ft
- működési célú végleges pénzeszk.átad	4.395 e Ft
- működési célú támogatásértékű kiadás	: 22.169 e Ft
- Hiteltörlesztés	5.333 e Ft
-Tartalék	5.388 e Ft

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait e Rendelet 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2013. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait a Rendelet 4. számú, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat e Rendelet 4.számú melléklete tartalmazza.

4.§.

A Rendelet 5.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az Önkormányzat 2013. évi összesített tartaléka: 27.655 e Ft

5.§.

a Rendelet 7.§.8 melléklete helyébe e Rendelet 5.számú melléklete lép

6.§.

A Rendelet 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az Önkormányzat 2013. évi hiteltörlesztése 5.333 e Ft. A fennálló hitelek állományát e Rendelet 6. számú, az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát pedig e Rendelet 7. számú táblázata mutatja be.

7.§.

A Rendelet 9.§.(1) -(2)bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az önkormányzat összesített létszám kerete 51 fő, a 2013. december 31-i tervezett záró létszám: 27 fő

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban e Rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

8.§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A Rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.

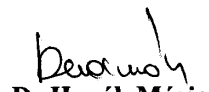

Dunkl Gergely
polgármester




Dr.Hanák Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

S á r o s d, 2013. szeptember. 16.


Dr.Hanák Mária
jegyző



1. számú melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2013.év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I.	1. Intézményi működési bevételek	25.791	1. Személyi juttatások	65.390
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	44.715	2. Munkaadót terhelő járulékok	17.185
	3. Önkormányzat költségvetési támogatása	94.587	3. Dologi kiadások	75.273
	4. Működési célra átvett pénzeszköz	50.202	4. Egyéb folyó kiadások	0
	5. Kölcsön visszatérülés	1.137	5. Önkormányzat által folyósított ellátások	22.213
	6. Hitel felvétel	0	6. Pénzeszköz átadás, támogatás	26.564
			7. Hitelförlesztés	5.333
			8. Tartalék	5.388
	Működési bevételek összesen:	216.432	Működési kiadások összesen:	217.346
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Intézményi beruházások	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1.914	2. Felújítások	1.000
	3. Előző évi pénzmaradvány	22.267	3. Felhalmozási célú tartalék	22.267
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	24.181	Felhalmozási célú kiadások összesen:	23.267
	Bevételek mindösszesen:	240.613	Kiadások mindösszesen:	240.613

2. számú melléklet

2. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez

**Sárosd Nagyközség Önkormányzata bevételei önállóan működő és gazdálkodó, és
önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban**

Működési bevételek	Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó	Önállóan működő költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat Összesen:
Intézményi térítési díj bevételek	23.850		23.850
Egyéb működési bevételek	1.941		1.941
Működési bev.összesen:	25.791		25.791
lakbérleti díjakból	3.504		3.504
Bérleményekből	3.382		3.382
Közterület, egyéb sajátos bev.	1.276		1.276
Egyéb sajátos bevételek összesen:	8.161		8.161
Iparüzési adó	24.549		24.549
Talajterhelési díj	6.500		6.500
Helyi adók összesen:	31.049		31.049
Gépjárműadó	5.505		5.505
Átengedett központi adók	5.505		5.505
ÖK. Hivatal működési tám	39.159		39.159
Település üz.kapcs.feladatok tám	18.033		18.033
Központosított eir.	1.911		1.911
Beszámítás összege	-2.897		-2.897
Egyéb kötelező feladatok tám.	9.091		9.091
Kulturális feladatok támogatása	3.838		3.838
Pénzbeni szoc.jutt.	10.695		10.695
Egyes jöv.p.tám.kieg	14.757		14.757
Önk.kor. költségvet.támogatása	94.587		94.587
Telek értékesítés	0		0
Felhalmozási bevétel összesen:	0		0
Közp.felh.célú(állami közmű)	212		212
TB-től átvett pénzeszköz	12.000		12.000
Baptista Szervezettől átvett	11.247		11.247
NKM közkinccs hitel kamatra	558		558
Lakosságtól szennyvíz hj. fejl.célú	1.000		1.000
Ök.fejl.célú (Tornatrem végelsz)	412		412
Felh.célú pü.váll.(ERSTE)--	290		290
Munkaügyi Központ (START)	25.610		25.610
Mük.c.közp.kv.(id.vál.)		787	787
Mük. És fejl.célú pe. átvétel összesen:	51.329	787	52.116
Kölesön visszatérülésből	1.137		1.137
Előző évi pm.	22.267		22.267
Bevételek összesen:	239.826	787	240.613

3. számú melléklet

3. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez**Sárosd Nagyközség Önkormányzata kiadásai önállóan működő és gazdálkodó, és
önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban**

Kiadások megnevezése	Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó	Önállóan működő költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal	Összesen:
Személyi juttatások	42.258	23.132	65.390
Munkaadókat terhelő járulékok	11.064	6.121	17.185
dologi kiadások	69.576	5.697	75.273
Egyéb folyó kiadások			
Önkormányzat által folyósított ellátások	1.812	20.401	22.213
Működési célú pe. átadás	4.395		4.395
Támogatásértékű műk.kiadás	22.169		22.169
Rövid lejáratú hitel törlesztés			
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	5.333		5.333
Tartalék	5.388		5.388
Működési kiadások összesen:	161.995	55.351	217.346
Beruházások			
Felújítások	1.000		1.000
Fejlesztési célú tartalék	22.267		22.267
Felhalmozási kiadások összesen:	23.267		23.267
Kiadások összesen:	185.262	55.351	240.613

4. számú melléklet

5. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások
2013. év

M E G N E V E Z É S	Tervezett előirányzat Ezer Ft-ban
Rendszeres juttatások	
1.foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12.753
2. Ápolási díj (alanyi jogon)	389
3. időskorúak járadéka	23
4. rendszeres szoc. segély	1.583
5. lakásfenntartási támogatás	5.653
Rendszeres juttatások összesen:	20.401
Eseti juttatások	
1. Átmeneti segélyezésre	400
2. Temetési segélyre	200
3. Köztemetésre	1.000
4. Közmű térítésre	212
Eseti juttatások összesen:	1.812
Működési célú szociális juttatás összesen:	22.213

8. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2013. év

Sorsz.	M e g n e v e z é s	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	2.650	2.540	2.610	2.400	2.200	1.900	1.500	800	2.500	2.580	2.111	2.000	25.791
2.	Önkormányzatok sajátos mük. bev.	2.700	2.800	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.600	1.000	2.703	1.807	39.210
3.	Önkormányzatok átengedett bev.	800	800	1.700	9.472	9.472	9.474	6.252	6.252	2.205	6.252	6.252	6.493	5.505
4.	Támogatások	9.472	9.472	9.472	9.472	9.472	9.474	6.252	6.252	6.252	6.252	6.252	6.493	94.587
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Támogatásértéki bevételek	9.500	1.005	1.005	27.402	2.005	2.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	2.255	50.202
	-működési célú													
	-felhalmozási célú													
7.	Végleges pénzeszköz átvételek													
	-működési célú	200	200	1.114			50	50	50	200		50		1.914
	-felhalmozási célú	100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	87	1.137
8.	Támogatási kölcs. V.terítés													
9.	Előző évi pm. Igénybevétele													
10.	Hitelfelvétel													
11.	Előző havi maradvány				22.267									22.267
12.	Bevételek összesen:	25.422	16.912	26.596	62.636	14.772	14.524	9.902	9.202	24.857	10.932	12.216	12.642	240.613
	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4.544	4.544	5.449	6.352	6.352	5.852	6.352	5.925	5.863	5.120	4.518	4.528	65.390
14.	Munkáltatói terhelő járulékok	1.214	1.214	1.468	1.705	1.705	1.492	1.705	1.504	1.403	1.372	1.202	1.201	17.185
15.	Dologi kiadások	5.200	5.200	5.600	10.595	8.752	7.635	7.320	6.322	7.420	6.200	5.800	5.029	75.273
16.	Ellátottak juttatásai													
17.	Társ.bizt. és szoc. kiadások	3.234	3.234	3.236	3.234	3.234	3.237	1.000	360	360	360	360	364	22.213
18.	Támogatásértéki kiadások	6.169	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	1.000	1.500	1.000	22.169
	-működési célú													
	-felhalmozási célú													
19.	Végleges pénzeszköz átadások			672	673			1.500	1.550					4.395
	-működési célú													
	-felhalmozási célú													
20.	Beruházások													1.000
21.	Felújítási kiadások	1.000					5.333							5.333
22.	Hitelterlesztés													
23.	Kamatkiadások													
24.	Tartalékok felhasználása													27.655
	Kiadások összesen:	21.361	15.192	17.916	24.559	21.543	25.049	19.377	15.611	18.596	14.052	13.380	12.122	240.613
	Bevételek és kiadások egyenlege	-4.061	5.781	14.461	52.538	45.767	35.242	25.767	19.358	25.619	22.499	21.335	21.855	

6. számú melléklet
 9. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez

**Sárosd Nagyközség Önkormányzata
 Fennálló hitelállomány összetétele, lejárata
 2013. év**

Sors.	Megnevezése, fajtája, száma	Felvétel éve,összege	Fennálló ó. 2012.12.31.	2013 összesen
1.	Fejlesztési kamatmentes ÁHB. Óvoda tetőfelújítás Pénzügyi Alap	2011. 8.000	5.333	5.333
2.	Önkormányzati fejlesztési hitelek összesen:		5.333	5.333

7. számú melléklet

10. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez

**Sárosd Nagyközség Önkormányzata
 Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa
 2013.év**

sorszám	M e g n e v e z é s	Összege (ezer Ft-ban)
---------	---------------------	------------------------

Bevételek

1. saját bevételek	65.001
saját bevételek 50 %-a	32.500

Csökkentő tételek

2. hosszú lejáratú hitelek 2013. évi törlesztő részletei	5.333
--	-------

8. számú melléklet

11. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendletéhez

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2013. évi létszám kerete

Terület	Szakfeladat	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen:
konyha	562912-1	4		4
	562913-1	4		4
	562917-1			
	562920-2			
Házi orvosi szolgálat	862101-1	2		2
Család és nővédelmi eü. gond.	869041-1	2		2
Könyvtári szolgáltatás	910123-1	1		1
Közműv. tevékenységek	910501-1	2		2
Közalkalmazottak összesen:		16		16
Igazgatás	841126-1	8		8
ÖK. jogalkotás	841112-1	1		1
Köztisztviselők összesen:		9		9
Munkatörvénykönyves	841126-1		1	1
	841402-1	2		2
:	8904411-1		3	4
	8904421	20		20
Munkatörv. összesen:		22	4	26
Önk. létszám keret össz:		47	4	51