

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (I.27.)

önkormányzati rendelete

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalkotói jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 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 289.669 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 289.669 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 254.960 e Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 34.709 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, kötött 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: 254.916 e Ft. Ebből:

1.személyi jellegű juttatások	86.473 e Ft
2. munkáltatót terhelő járulékok:	23.165 e Ft
3.dologi és folyó kiadások	77.687 e Ft
4.társadalombizt. És szociális juttatások	29.688 e Ft
5.működési célú végleges pénzeszk.átad	7.868 e Ft
6.működési célú támogatásértékű kiadás	22.169 e Ft



Dr. Hanák Mária
jegyző

Dr. Hanák Mária
jegyző



Dunki Gergely
polgármester

A rendeletet 2014. január 27. napján kihirdetjük.

9.§. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A Rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervekenkénti bontásban e rendelet 10. számú melléklete szerinti

létszám: 52 fő
(1) Az önkormányzat összesített létszám kerete 52 fő, a 2013. december 31-i tervezett záró

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

7.§. A Rendelet 8.§. 9 melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép

6.§. A Rendelet 7.§.8 melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép

5.§. Az Önkormányzat 2013. évi összesített tartaléka: 28.895 e Ft

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú végleges pénzeszközátadásokat e rendelet 4.

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként e rendelet 7. számú

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként e rendelet 6. számú

4.tartalék: 26.362 e Ft

3.felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadások ÁHB: 1.000 e Ft

2.felújítások előirányzata: 4.891 e Ft

1.beruházások előirányzata: 2.500 e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen: 34.753 e Ft

4.§. A Rendelet 4.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

e rendelet 4. számú, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat

(3) Az önkormányzat 2013. évi támogatásértéktől kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait

számú melléklet szerint fogadja el.

működő és gazdálkodó költségvetési szervekenkénti kiemelt kiadási előirányzatait e rendelet 3.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan

8.Tartalék 2.533 e Ft

7.Hiteltorlesztés 5.333 e Ft

1. számú melléklet

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

**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	26.714	1. Személyi juttatások	86.473
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	44.715	2. Munkaadót terhelő járulékok	23.165
	3. Önkormányzat költségvetési támogatása	111.638	3. Dologi kiadások	77.687
	4. Működési célra átvett pénzeszköz	70.756	4. Egyéb folyó kiadások	0
	5. Költsön visszatérítés	1.137	5. Önkormányzat által folyósított ellátások	29.688
	6. Hitel felvétel	0	6. Pénzeszköz átadás, támogatás	30.037
			7. Hiteltörlesztés	5.333
			8. Tartalék	2.533
	Működési bevételek összesen:	254.960	Működési kiadások összesen:	254.916
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
II.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Intézményi beruházások	2.500
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2.000	2. Felújítások	4.891
			Felhalmozási pe. átadás	1.000
	3. Előző évi pénzmareadvány	22.267	3. Felhalmozási célú tartalék	26.362
	4. Hitel felvétel PÜ. Alap	5.000		
	5. Abatól szelvéssávvú internet ért.ből	5.442		
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	34.709	Felhalmozási célú kiadások összesen:	34.753
	Bevételek mindösszesen:	289.669	Kiadások mindösszesen:	289.669

2. számú melléklet

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

Sárosd Nagyközség Önkormányzata bevételei önállóan működő, és
önállóan működő költségvetési szervekenkénti bontásban

Működési bevételek	Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	Önállóan működő költségvetési szerv	Önkormányzat Összesen:
Működési bevételek	23.850	2.864	26.714
Intézményi térítési díj bevételek			23.850
Egyéb működési bevételek	2.864		2.864
Működési bev.összesen:	26.714		26.714
lakbérteti díjakból	3.504		3.504
Bérlményekből	3.382		3.382
Közterület, egyéb sajátos bev.	1.276		1.276
Egyéb sajátos bevételek összesen:	8.161		8.161
Iparizási 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. Hivatali működési tám	39.159		39.159
Teljesítés üz.kapcs.feladatok tám	18.033		18.033
Központosított eir.	5.179		5.179
Egyéb költselő feladatok tám.	11.988		11.988
Kulturális feladatok támogatása	3.838		3.838
Pénzbeni szoc.jutt.	10.695		10.695
Egyes jóv.p.tám.kieg	22.746		22.746
Önk.kor. költségvet.támogatása	111.638		111.638
Télek értékesítés	0		0
Felhalmozási bevételek összesen:	0		0
Közp.felh.célú(állami közmu)	298		298
TB-től átvett pénzeszköz	12.000		12.000
Baptista Szervezetől átvett	11.247		11.247
Abától gyj-tcss.-re állami átvétel	1.064		1.064
NKM közkinces hitel kamatra	558		558
Lakosságtól szennyvíz hj. felj.célú	1.000		1.000
Ök.felj.célú (Tornátrém végelsz)	412		412
Felh.célú pü.váll.(ERSTE)--	290		290
Munkahelyi Központ (START)	45.100		45.100
Abától szélessávú internet elad-ból	5.442		5.442
Műk.c.közp.kv.(id.vál.)		787	787
Műk. Es felj.célú pe. átvétel összesen:	77.411	787	52.116
Kölcsön visszafizetésből	1.137		1.137
Hitel felvétel PÜ.Állap	5.000		5.000
Előző évi pm.	22.267		22.267
Bevételek összesen:	288.882	787	289.669

3. számú melléklet

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

Sárossd 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	62.741	23.732	86.473
Munkaadókat terhelő járulékok	16.882	6.283	23.165
dologi kiadások	71.514	6.173	77.687
Egyéb folyó kiadások			
Önkormányzat által folyósított ellátások	1.898	27.790	29.688
Működési célú pe. átadás	7.868		7.868
Támogatásértékű műk.kiadás	22.169		22.169
Rövid lejáratú hitel törlesztés			
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	5.333		5.333
Tartalék	2.533		2.533
Működési kiadások összesen:	186.193	68.723	254.916
Beruházások	2.500		2.500
Felújítások	4.891		4.891
Felhalmozási célú pe.átadás	1.000		1.000
Fejlesztési célú tartalék	26.362		26.362
Felhalmozási kiadások összesen:	34.753		34.753
Kiadások összesen:	220.946	68.723	289.669

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 31.037

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK: 1.000
1. Sporttörtöző felújítására

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 30.037

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS 7.868

12.Népdalkör támogatása 48
11.Baptista Szervezetnek jub.jut+törzsg.fed. 1.861
10. Jobb Otthonnak normatív átadás 1.064
9. Alapítványok támogatása 100
8. Ösztöndíj támogatások(Bursa, Arany J.) 160
7. Hulladékgyazdalkodásra Polgárdi 352
6. Sárviz KHT 349
5. TÖÖSZ 70
4. Területfej.l.alap 209
3. Pénzügyi Alap 105
2. Művelődési, okt., és sport Bizottság 1.500
1. Civil szervezetek támogatására alap létrehozása 2.050

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

Összesen: 22.169

1. Baptista Szervezet működési támogatása 6.000
2. Seregélyes Közközt.Központ. áthúzódó 16.169

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

sorszám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
		Fzer Ft-ban

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Támogatásértéku kiadások és véglges penzeszköz-átadások
2013.évi

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

4. számú melléklet

5. 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	17.163
2. Ápolási díj (alanyi jogon)	389
3. időskorúak járadéka	23
4. rendszeres szoc. segély	2.904
5. lakásfenntartási támogatás	6.761
6. Óvodáztatási támogatás	550
Rendszeres juttatások összesen:	27.790
Eseti juttatások	
1. Átmeneti segélyezésre	400
2. Temetési segélyre	200
3. Köztemetésre	1.000
4. Közmű térítésre	298
Eseti juttatások összesen:	1.898
Működési célú szociális juttatás összesen:	29.688

Onkormányzati felújítások összesen: 4.891

-Kézműves ház felújítása -Hivatal ajtó beépítés	4.710 181
M E G N E V E Z É S	Tervezett előirányzat Ezer Ft-ban

**Sárosd Nagyközség Onkormányzata
Felújítási kiadások
2013. év**

7. melléklet Sárosd Nagyközség Onkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(1.18.) számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet

Onkormányzati beruházások összesen: 2.500

- Új utcai vízhálózat bővítés II. ütemének befejező rész	2.500
M E G N E V E Z É S	Tervezett előirányzat Ezer Ft-ban

**Sárosd Nagyközség Onkormányzata
Beruházások és felhalmozási kiadások
2013. év**

6. melléklet Sárosd Nagyközség Onkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(1.18.) számú önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet

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

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási titemery
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
1.	Bevételek													
1.	Intézmény működési bevételek	2.650	2.540	2.610	2.400	2.200	1.900	1.500	1.723	2.500	2.580	2.111	2.000	26.714
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 átcengedett bev.	800	800	1.700	9.472	9.472	9.474	6.252	6.252	2.205	10.974	10.252	11.822	5.505
4.	Támogatások	9.472	9.472	9.472	9.472	9.472	9.474	6.252	6.252	10.974	9.252	10.252	11.822	111.638
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Támogatásértéki bevételek													
6.	-működési célú	9.500	1.005	1.005	27.402	2.005	2.005	1.005	3.005	5.005	5.005	11.005	2.809	70.756
7.	-felhalmozási célú													
7.	Végleges pénzeszköz átvétel													
7.	-működési célú													
7.	-felhalmozási célú													
8.	Támogatási célú	200	200	1.114	95	95	50	50	50	200	95	136	87	2.000
8.	-Előző évi pm. Igénybevétele	100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	87	1.137
9.	Előző évi pm. Igénybevétele													5.000
10.	Előző évi pm. Igénybevétele													22.267
11.	Előző évi pm. Igénybevétele													5.442
12.	Abtől szelessévi internet-értéki													5.442
12.	Bevételek összesen:	25.422	16.912	26.596	62.636	14.772	14.524	14.902	12.125	33.579	17.932	31.744	18.525	289.669
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4.544	4.544	5.449	6.352	6.352	5.852	8.435	8.925	8.863	8.120	9.518	9.519	86.473
14.	Munkáltatói terhelő járulékok	1.214	1.214	1.468	1.705	1.705	1.492	2.515	2.334	2.223	2.172	2.205	2.920	23.165
15.	Dologi kiadások	5.200	5.200	5.600	10.595	8.752	7.635	7.320	6.332	5.420	5.400	5.214	5.029	77.687
16.	Ellátottak juttatásai													
17.	Társ bizt. és szoc. kiadások	3.234	3.234	3.236	3.234	3.234	3.237	1.000	360	1.035	1.360	2.360	4.164	29.688
18.	Támogatásértéki kiadások													
18.	-működési célú	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
19.	-felhalmozási célú													
19.	Végleges pénzeszköz átadások													
19.	-működési célú			672	673			1.500		1.550	1.736	1.737	1.000	7.868
19.	-felhalmozási célú	1.000										2.500	2.844	11.000
20.	Beruházások													
21.	Felújítási kiadások													
22.	Lirolterjesztés													
23.	Kamatkiadások													
24.	Tartalékok felhasználása													
	Kiadások összesen:	21.361	15.192	17.925	24.559	21.543	25.049	22.270	19.441	21.091	21.835	25.032	25.476	289.669
	Bevételek és kiadások egyenlege	4.061	5.781	14.452	52.529	45.758	35.233	27.665	20.549	33.037	29.134	35.846	28.895	

Sorsz.	Megnevezés, fajta, száma	Felvétel éve/összeg	Fennálló 8. 2012.12.31.	2013 vftz.	Fennálló 2013.	összesen
1.	Feljesztési kamatmentes ÁHB, Ovoda területegyítés Pénzügyi Alap	2011 8.000	5.333	5.333		5.333
2.	Feljesztési kamatmentes ÁHK, Vízhozat bővítés Pénzügyi Alap	2013 5.000			5.000	5.000
2.	Önkormányzati fejlesztési hitelek összesen:		5.333	5.333	5.000	10.333

9. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelethez
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Fennálló hitelellomány összetétele, lejárata
2013. év

9. számú melléklet

10. számú melléklet

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

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2013. évi létszám kerete

Terület	Shakfeladat	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 növédelmi etü. gond.	869041-1	2		2
Könyvtári szolgálatás	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		3
	8904421	21		21
Munkatörv. összesen:		26	1	27
Önk. létszám keret össz:		51	1	52

