

Héhalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az Önkormányzat
2013. évi
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2013.(II. 15.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Héhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése

2.§./1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét 124.250.000 forintban állapítja meg.

/2/ Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését az 1.számú melléklet tartalmazza.

Tárgyévi összesített költségvetési bevételek	118.484.000 forint
Ebből: működési költségvetési bevétel	117.515.000 forint
felhalmozási célú bevétel	969.000 forint

Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványa	5.766.000 forint
Ebből: működési célú pénzmaradvány	5.006.000 forint
Felhalmozási célú pénzmaradvány	700.000 forint

/3/ Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

Tárgyévi összesített költségvetési kiadások	124.250.000 forint
Ebből: működési költségvetési kiadások	108.716.000 forint

felhalmozási kiadások:

- támogatásértékű beruházási kiadás	1.862.000 forint
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	192.000 forint
- beruházás	2.050.000 forint
- felújítás	3.799.000 forint
- támogatási kölcsön nyújtása	300.000 forint
- fejlesztési célú hitel törlesztése	969.000 forint

/4/ Az önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként:

- Orvosi Rendelőbe kazán beszerzése 250.000 Ft
- Garázs kialakítása 1.000.000 Ft
- Riasztó beszerzése 500.000 Ft
- 2 db számítógép beszerzése 500.000 Ft
- Sportöltöző épületének bővítése önerő 2.000.000 Ft
- Sportöltözőbe gáztűzhely 100.000 Ft
- eszközfejlesztés BM pályázatból 700.000 Ft

3.Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak valamint a létszámok meghatározása

3.§. A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket, a költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatokat, a felhalmozási kiadásokat, az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, a létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat költségvetése

4.§./1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési főösszegét: 117.888.000 forintban állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételei	15.102.000 forint
Támogatások, támogatásértékű bevételek	96.031.000 forint
Támogatási kölcsön visszatérülése	20.000 forint
Maradvány felhasználás	5.766.000 forint
Finanszírozási bevételek	969.000 forint

/3/ Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	9.419.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.496.000 forint

Dologi és egyéb kiadások	16.515.000 forint
Egyéb működési célú kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	82.340.000 forint
Felhalmozási kiadások	5.849.000 forint
Támogatási kölcsön	300.000 forint
Finanszírozási kiadások	969.000 forint

/4/ Az önkormányzati képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját 3.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

A társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelet díját 19.500 Ft/hó összegben állapítja meg.

/5/ A bevételek részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat szakfeladatain tervezett tevékenységek engedélyezett létszámkerete: 3 fő.

Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

5.§./1/ Az önkormányzat képviselő-testülete Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét: 28.120.000 forintban állapítja meg.

/2/ A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Intézményi működési bevétel	50.000 forint
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	0 forint
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	28.070.000 forint

/3/ A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:	17.036.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.663.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	6.421.000 forint

/4/ A Közös Hivatal engedélyezett létszámkerete 8 fő.

/5/ 2013. évi köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft.

A cafetéria juttatás a köztisztviselői törvény előírása alapján, a költségvetési törvényben meghatározott 200.000.-Ft/fő/év összegben került megállapításra köztisztviselőnként, amely tartalmazza a közterheket is.

/6/ A Közös Hivatal előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Héhalmi Napköziotthonos Óvoda költségvetése

6.§./1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a Héhalmi Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét: 44.526.000 forintban állapítja meg.

/2/ A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Intézményi működési bevétel	6.302.000 forint
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	0 forint
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	38.224.000 forint

/3/ A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:	22.260.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.965.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	16.301.000 forint

/4/ Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete 13 fő, ebből: pedagógus álláshely 5, nem pedagógus 8.

/5/ A Napköziotthonos Óvoda előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti költségvetését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Községi Könyvtár költségvetése

8.§. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési főösszegét: 1.857.000 forintban állapítja meg.

/2/ A Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Intézményi működési bevétel	10.000 forint
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	0 forint
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	1.847.000 forint

/3/ A Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:	240.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	1.559.000 forint

/4/ A Községi Könyvtár engedélyezett létszámkerete 0 fő. (A könyvtáros megbízási jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros.)

/5/ A Községi Könyvtár előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

10.§. Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai.

Közvetett támogatások

11. §. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem határoz meg.

Költségvetési hiány belső és külső finanszírozása

12.§. A költségvetési hiány finanszírozása:

- a.) belső finanszírozása az előző évi pénzmaradvány igénybevitelével
- b.) külső finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történik.

Költségvetési létszámkeret önkormányzati szinten

13. §./1/ Az Önkormányzat összesített létszámkeretét a Képviselő-testület 25 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

▪ Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal	8 fő
▪ Héhalmi Napköziotthonos Óvoda	13 fő
▪ Községi Könyvtár	1 fő
▪ Önkormányzat szakfeladatai	3 fő
(1 védőnő, 1 takarító, 1 házi gondozó)	

Általános rendelkezések

14.§./1/Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjakat a Képviselő-testület a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

/2/Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 2013. évben 20.000 forint.

/4/ Az önkormányzat a munkaviszonyban álló és aktív dolgozók részére 2013. évben 8.000 forint Erzsébet- utalvány juttatást állapít meg.

Záró rendelkezés

15.§./1/ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-től kell alkalmazni, kivéve a 12. §-ban meghatározott díjakat, melyeket 2013. március 1-től kell alkalmazni.

Héhalom, 2013. február 14.

Szilágyi Albert
polgármester

Dukáné Unghy Erzsébet
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Héhalom, 2013. február 15.

Dukáné Unghy Erzsébet
jegyző