

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.7.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R 2. § - 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **191.949 eFt**-ban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	100.069 eFt,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	5.868 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól,	2.564 eFt 25.395 eFt
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, felh.	65.942 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	300 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	20 eFt
d) intézményi működési bevétel,	15.593 eFt
e) felhalmozási bevétel	2.647 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (önk.12/é.pm-a)	0 e Ft
h) kölcsön vtér. Felh.	800
e Ft	

i) előző évi pénzmaradvány /műk.c.3.115 eFt , felhalm.c. 824 eFt/	3.939 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei	
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	
6.930 e Ft	
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
0 e Ft	
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása (felh.539eFt)	40.653 e Ft
jd) működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám.	21.298 eFt
k) egyéb bevételek	0 e Ft
l) finanszírozási bevételek(műk.c.)	0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 189.632 eFt,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.317 eFt,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 eFt.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 121.197 eFt,
b) felhalmozási bevételek: 70.752 eFt.

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

a) működési költségvetés		121.397 e Ft aa)
személyi jellegű kiadások:		47.750 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		12.1
66 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:		35.5
00 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:		18.3
79 e Ft		
ae) egyéb működési célú kiadások:		7.602 e Ft
b)-c) felhalmozási kiadás		70.352 e Ft ba)
beruházások,	0 e Ft	
bb) felújítások	69.413 e Ft	
bc) felhalmozási pe.átad.	539 e Ft	
c) kölcsönök	400 eFt	
d) egyéb kiadások		0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány		200 e
Ft		
f) finanszírozás		0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 189.632 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.317 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(2/a) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadások: 121.597 eFt,
b) felhalmozási kiadások: 70.352 eFt

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) beruházást nem tervez az önk.

b) felújítási kiadások: Művelődési Ház felúj.(69.413 eFt)

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

a) Átmeneti segély	50 e Ft
b) Temetési segély	110 e Ft
c) Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	50 e Ft
d) Köztemetés	200 e Ft
e) Természetben nyújtott átmeneti segély	500 e Ft
f) Rendszeres szoc.segély	1943 e Ft
g) Foglalkoztatást helyt. Támog.	8208 e Ft
h) Gyvt 1x-i	725 e Ft
i) Óvodáztatási tám.	150 e Ft
Időskorúak jár.12/12	23 e Ft
j) Lakásfennt.támogatás (alanyi)	2700 e Ft
k) Ápolási díj (2012 decemberi)	392 e Ft
l) Ápolási díj méltányossági	274 e Ft
m) Mozgáskorl.tám.	300 e Ft
n) Felsőokt.tám	1568 e Ft
o) Közgyógyellátás	170 e Ft
p) Nyári gyermekétkeztetés	1.426 e Ft

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

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

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint: -25.237 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0 e Ft	aa) működési célú
ab) felhalmozási célú	0 e Ft		
b) hitel, kölcsön törlesztése		0 e Ft	
ba) működési célú	0 e Ft		
bb) felhalmozási célú	0 e Ft		
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése		0 e Ft	
ca) működési célú	0 e Ft		

cb) felhalmozási célú

0 e Ft

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

a) belső finanszírozással 3.939 e Ft

b) külső finanszírozással 21.298 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

3.939 e Ft, aa) működési célú

ab) felhalmozási célú

824 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése

0 e Ft, ba) működési célú

bb) felhalmozási célú e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

0 e Ft, ca) működési célú

cb) felhalmozási célú

0 e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása

0 e Ft aa) működési célú

ab) felhalmozási célú

0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele

0 e

Ft

ba) működési célú

0 e Ft

bb) felhalmozási célú

0 e Ft

c) működőképesség megőrzésének kieg.tám.

21.298 eFt

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

2. §

A R 9. § - 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **37.625 eFt**-ban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

/a b) pont szerinti kivétellel/

37.625 eFt

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű

bevétel amelyből

0 eFt,

ba) elkülönített állami pénzalapból,

0 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi

0 eFt

alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól,

0 eFt

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 eFt	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 eFt	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 e Ft	
c) közhatalmi bevétel	0 eFt	
d) intézményi működési bevétel,	0eFt	
e) felhalmozási bevétel	0 eFt	
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft	
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (önk.12/é.pm-a)		0 e Ft
h) kölcsön		0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/		0 e Ft
e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei		
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	0 e	
Ft jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft	
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása	0 e Ft	
k) egyéb bevételek		0 e Ft
l) finanszírozási bevételek(műk.c.)		0 e Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 37.625 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 37.625 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

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

a) működési költségvetés		37.625 e Ft aa)
személyi jellegű kiadások:		24.802 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		5.95
4 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:		6.86
9 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:		0 e Ft
Ft		
ae) egyéb működési célú kiadások:		0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés		0 e

Ft ba) beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások
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 .37.625 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) beruházást nem tervez a közös hiv..

b) felújítási kiadások: nem terv.. 0 eFt

4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 0 eFt

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

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

3. §

A R 16. § - 20. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét **191.949 eFt**-ban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	100.069 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	5.868 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.564 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	25.395 e Ft
bd) nemzeti 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, felh.	
	65.
942 eFt bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	300 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
e Ft származik,	
c) közhatalmi bevétel	20 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	15.593
e Ft e) felhalmozási bevétel kölcsön vtér.	800 e
Ft	
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.647 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik önk)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e
Ft	
i) előző évi pénzmaradvány /műk.c.3.115 eFt, felh.c.824 E Ft/	3.939 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei	
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	
6.930 e Ft jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e
Ft	
jc) önkormányzat ktgv.tám. (felh. 539eFt)	40.653 e Ft
jd) мүлөдөкөпөссөг мөгөрзөсөнөк кieg.tám.	21.298 e Ft
k) egyéb bevételek	0 e Ft
l) finanszírozási bevételek	0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 189.632 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.317 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 121.197 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 70.752 e Ft.

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

a) működési költségvetés:

személyi jellegű kiadások:	83.772 e Ft aa)
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.964 e Ft,
6.725 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:	

26.

102 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

18.

379 e Ft		
ae) egyéb működési célú kiadások:		7.602 e Ft
b)-c) felhalmozási költségvetés:		70.352 e Ft ba)
beruházások,		0 e Ft
bb) felújítások	69.413 e Ft	
bc) felhalmozási kiad.	539 e Ft	
c) kölcsönök	400 eFt	
d) egyéb kiadások		0
e Ft		
e) tartalékok, pénzmaradvány		200 e
Ft		
f) finanszírozási kiad.		37.625 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 189.632 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.317 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(2/a) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 121.597 eFt,
- b) felhalmozási kiadások: 70.352 eFt

19. § (1) A költségvetési egyenleg:

- a) működési cél szerint: -25.237 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0 e Ft	aa) működési célú
ab) felhalmozási célú	0 e Ft		
b) hitel, kölcsön törlesztése		0 e Ft	
ba) működési célú	0 e Ft		
bb) felhalmozási célú	0 e Ft		
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése		0 e Ft	
ca) működési célú	0.e Ft		
cb) felhalmozási célú	0 e Ft		

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

- a) belső finanszírozással 3.939 e Ft
- b) külső finanszírozással 21.298 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
 - ab) felhalmozási célú
- 3.939 e Ft, aa) működési célú
824 e Ft

- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése
- 0 e Ft, ba) működési célú

<i>bb) felhalmozási célú e Ft</i>		
<i>c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása</i>		<i>0 e Ft, ca) működési célú</i>
<i>cb) felhalmozási célú</i>	<i>0 e Ft</i>	
 (5) <i>A külső finanszírozáson belül</i>		
<i>a) értékpapír kibocsátása</i>		<i>0 e Ft aa) működési célú</i>
<i>ab) felhalmozási célú</i>	<i>0 e Ft</i>	
<i>b) hitel, kölcsön felvétele</i>		<i>0 e</i>
<i>Ft</i>		
<i>ba) működési célú</i>	<i>0 e Ft</i>	
<i>bb) felhalmozási célú</i>	<i>0 e Ft</i>	
<i>c) működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám.</i>	<i>21.298 eFt</i>	

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,*
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.*

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

4. §

A R 1.§ - 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásban a 3. számú melléklet szerint változik.

5. §

A községi önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi – módosított bevételeket és kiadásokat az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mátramindszent, 2013. szeptember 25.

Horváth János
polgármester

Bata József
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Mátramindszent, 2013.. szeptember 26.

Bata József
jegyző