

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2014. (IV....) 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 **209.417 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	108.504 eFt,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	15.376 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól,	2.761 eFt 24.562 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	1.524 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.	64.281 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	9.852 eFt
d) intézményi működési bevétel,	23.526 eFt
e) felhalmozási bevétel	1.665 eFt
f) működési célú bevétel, átvett pénzeszköz	442 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.	724 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /műk.c.3.115 eFt , felhalm.c. 824 eFt/	4.013 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei	
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft	
jb) önkormányzatok költségvetési támogatás, felhalmozási c.	683 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása	43.689 e Ft
jd) működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám.	16.319 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: 207.100 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: 141.240 eFt,
- b) felhalmozási bevételek: 68.177 eFt.

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

a) működési költségvetés	138.419 e Ft
személyi jellegű kiadások:	56.737 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.2
08 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	39.9
87 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.5
06 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	10.981 e Ft

b)-c) felhalmozási kiadás

70.998 e Ft ba)

beruházások,	369 e Ft	
bb) felújítások	69.917 e Ft	
bc) felhalmozási pe.átad.	712 e Ft	
c) kölcsönök	0 eFt	
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: 207.026 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: 138.419 eFt,
- b) felhalmozási kiadások: 70.998 eFt

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

- aa) beruházás: 369 eFt

- b) felújítási kiadások: Művelődési Ház felúj.(T.é.) 69.917 eFt

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

a) Átmeneti segély	99 e Ft	
b) Temetési segély	110 e Ft	
c) Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	0 e Ft	
d) Köztemetés	0 e Ft	
e) Természetben nyújtott átmeneti segély	0 eFt	500 e Ft
f) Rendszeres szoc.segély		1324 e Ft
g) Foglalkoztatást helyt. Támog.		8380 e Ft
h) Gyvt 1x-i		719e Ft
i) Óvodáztatási tám.		130 e Ft
Időskorúak jár.12/12		0 e Ft
j) Lakásfennt.támogatás (alanyi)		3354 e Ft
k) Ápolási díj (2012 decemberi)		369 e Ft
l) Ápolási díj méltányossági	228 e Ft	
m) Mozgáskorl.tám.		0 e Ft
n) Felsőokt.tám		1245 e Ft
o) Közgyógyellátás		122 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: -20.332 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 e Ft
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 16.319 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

aa) működési célú	3.189 e Ft		4.013 e Ft
ab) felhalmozási célú	824 e Ft		

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése

működési célú	0 e Ft		0 e Ft, ba)
---------------	--------	--	-------------

bb) felhalmozási célú e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

cb) felhalmozási célú	0 e Ft		0 e Ft, ca) működési célú
-----------------------	--------	--	---------------------------

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása

működési célú	0 e Ft		0 e Ft aa)
---------------	--------	--	------------

ab) felhalmozási célú

b) hitel, kölcsön felvétele

ba) működési célú	0 e Ft		0 e Ft
-------------------	--------	--	--------

bb) felhalmozási célú

cb) működőképesség megőrzésének kieg.tám.			16.319 e Ft
---	--	--	-------------

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10fő.

2. §

A R 8. § - 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

9. § A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **38.486 eFt**-ban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/		38.412 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		0 eFt,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi 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	0 e Ft	
származik,		
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/74 eFt 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: 38.412 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: 38.412 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		38.486 e Ft aa)
személyi jellegű kiadások:	23.230 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.784 e Ft ac)		dologi jellegű kiadások: 9.472 e Ft ad) ellátottak pénzbeli jut
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 0 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 38.486 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: 0 e Ft

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

3. §

A R 16. § - 21. § (1)-(2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét **209.343 eFt**-ban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás		0 e Ft	
/a b) pont szerinti kivétellel/			
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		108.504 e Ft,	
amelyből			
ba) elkülönített állami pénzalapból,	15.376 eFt		
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.761 e Ft		
bc) helyi önkormányzattól,	24.562 e Ft		
bd) nemzeti önkormányzattól,	0 e Ft		
be) többcélú kistérségi társulástól,	1.524 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.64.281 eFt bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 eFt		
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0		
e Ft származik,			
c) közhatalmi bevétel	9.852 e Ft		
d) intézményi működési bevétel, 23.526 e Ft e) felhalmozási bevétel kölcsön vtér.			724 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1.665 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:		0 e	
Ft jb) önkormányzat költségvetési tám. felhalmozási			683 e Ft
jc) önkormányzat költségvetési támogatása	43.689 e Ft		
jd) művelődésképesség megőrzésének kieg.tám.	16.319 e Ft		
k) egyéb bevételek	442 e Ft		
l) finanszírozási bevételek	0 e Ft		

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 207.026 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: 141.166 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 68.177 e Ft.

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

a) működési költségvetés:		99.933 e Ft aa)
személyi jellegű kiadások:	33.507 e Ft,	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.424 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:	30.515 e Ft ad) ellátottak pénzbeli j	
ae) egyéb működési célú kiadások:	10.981 e Ft	
b)-c) felhalmozási költségvetés:		70.998 e Ft ba)
beruházások	369 e Ft	
bb) felújítások	69.917 e Ft	
bc) felhalmozási kiad.	712 e Ft	
c) kölcsönök	0 e Ft	
d) egyéb kiadások	0 e Ft	
e) tartalékok, pénzmaradvány	0 e Ft	
f) finanszírozási kiad.		38.412 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 207.026 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: 138.345 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 70.998 e Ft

19. § (1) A költségvetési egyenleg:

- a) működési cél szerint: -20.258 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	e Ft
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 16.319 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 3.939 e Ft,
 - aa) működési célú 3.115 e Ft
 - ab) felhalmozási célú 824 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése		0 e Ft, ba)
működési célú	0 e Ft	
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	0 e Ft	
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 megőrz.szolg.kieg.tám.		16.319 eFt

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 – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

21. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet szerint 9 főben határozza meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.

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, 2014. április 23.

Horváth János
polgármester

Bata József
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Mátramindszent, 2014..... hó ... nap

Bata József
jegyző