

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ valamint a 34.§ és 35. §-ban foglaltak szerint, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 34-36. § alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérése után az alábbiakat rendeli el.

1. Általános rendelkezések

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

2.§ A Képviselő-testület 1/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. §- 19.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 450.043 ezer forintban, kiadási főösszegét 474.073 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzat költségvetési támogatása	285.958 e Ft
-kötelező feladat:	186.118 e ft
-önként vállalt feladat:	0 e ft
- állami (államigazgatási feladat)	99.840 e ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	53.020 e Ft,
-kötelező feladat:	52.147 e ft
-önként vállalt feladat:	873 e ft
- állami (államigazgatási feladat)	0 e ft

ba) elkülönített állami pénzalapból,	297	e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	6.200	e Ft
bc) helyi önkormányzattól és társulástól	3.552	e Ft
bd) Központi költségvetési szervtől	30.321	e Ft
be) EU-s programok	12.650	e Ft
c) közhatalmi bevétel	79.828	e Ft
- kötelező feladat:	0 e ft	
- önként vállalt feladat:	0 e ft	
- állami (államigazgatási feladat)	79.828 e ft	
d) intézményi működési bevétel,	27.823	e Ft
- kötelező feladat:	13.778 e ft	
- önként vállalt feladat:	13.771 e ft	
- állami (államigazgatási feladat)	274 e ft	
e) önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	e Ft
- kötelező feladat:	0 e ft	
- önként vállalt feladat:	0 e ft	
- állami (államigazgatási feladat)	0 e ft	
f) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel	2.300	e Ft
- kötelező feladat:	2.300 e ft	
- önként vállalt feladat:	0 e ft	
- állami (államigazgatási feladat)	0 e ft	
e) felhalmozási bevétel	0	e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.114	e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	-	e Ft
h) kölcsön	-	e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	74.048	e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	35.753 eFt
aa) Térfigyelő rendszer beruházás	376 e Ft,
ab) Autó+garázsajtó	5.428 e Ft,
ac) Csomópont tervezés	2.261 e Ft,
ad) Kazán program	11.428 e Ft
ae) Aprítékoló gép	1.853 e Ft
af) Kerékpárút	1.275 e Ft
ag) Urnafal	653 e Ft
ah) TIOP könyvtári eszk. beszerzés Sükösd-Écs.	7.377 e Ft
ebből: Képernyőolvasó program Écs.	480 eFt
Képernyőolvasó program Sükösd	480 eFt
Win SVSTDÉcs.	283 eFt
Szirén program Écs.	800 eFt
Szirén program Sükösd	800 eFt
Képernyő nagyító program sükösd	208 eFt
HP T510 Windows szmg. Écs.	116 eFt
HP T510 Windows szmg. Sükösd	116 eFt
Fénymásoló gép Écs.	1.035 eFt
Fénymásoló gép Sükösd	1.035 eFt
Projektör Sükösd	234 eFt
Számítógép 4 db Sükösd	471 eFt
Számítógép 8 db Écs.	1.319 eFt
ai) Márványtábla	178 e Ft
aj) Épület vásárlás	2.100 e Ft
ak) Telek vásárlás	2.090 e Ft
al) Könyvelési program vásárlás	68 e Ft
am) Kazán program tároló	172 e Ft
an) Notebook vásárlás	208 e Ft
ao) EPER szoftver	286 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként	40.636 e Ft
ba) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás	1.805 e Ft,
bb) Érsekcsanádi óvoda felújítás	5.063 e Ft
bc) Kéményépítés óvoda	1.631 e Ft
bd) Kéményépítés Polgármesteri Hivatal	1.915 e Ft
be) Központi óvoda felújítás	28.036 e Ft
bf) Polgármesteri Hivatal számítógép felújítás	2.186 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 58.332 e Ft

a) Lakásfenntartási támogatás	9.643 e Ft
b) Időskorúak járadéka	6 e Ft
c) Rendszeres szociális segély	6.400 e Ft
d) Egészségkárosodottak rendszeres segélye	544 e Ft
e) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32.250 e Ft
f) Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	3.347 e Ft
g) Átmeneti pénzbeni segély	222 e Ft

h) Temetési segély	13 e Ft
i) Közgyógy ellátás	215 e Ft
j) Átmeneti természetbeni segély	1.539 e Ft
k) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat	781 e Ft
l) Szociális étkeztetés	164 e Ft
m) Óvodáztatási támogatás	130 e Ft
n) Iskolatej	873 e Ft
o) Önkormányzati támogatás	2.205 e Ft
ebből: kötelező feladat	54.473 e Ft
önként vállalt feladat	3.859 e Ft

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

a) Térfigyelő rendszer - fejlesztési cél,

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 376 e Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 24.030 e Ft hiány.

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

a) belső finanszírozással	24.030	e Ft
b) külső finanszírozással	-	e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	24.030	e Ft,
aa) működési célú	2.424	e Ft
ab) felhalmozási célú	21.606	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 – 65 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 57 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 50.018 e Ft.

3. A Önkormányzat saját költségvetése

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 216.444 ezer forintban, kiadási főösszegét 238.050 ezer ft-ban állapítja meg.

9. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzati finanszírozásból támogatás	190.808 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	25.636 e Ft
e) önkormányzatok sajátos működési bevétele	0 e Ft
f) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel	0e Ft
e) felhalmozási bevétel	- 0e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- 0e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- 0e Ft
h) kölcsön	- 0e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	71.624 e Ft

10. § Az Önkormányzat saját 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

	Kiadások					Bevételek					Összesen
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Központi támogatás</i>	<i>Támogatás ért. bevételek és átvett pénzeszköz</i>	<i>Intézmények működési bevétele</i>	<i>Pénzmaradv.</i>	<i>Sajátos felh.</i>					
ÖSSZESEN	238 050	79 828	55 478	55 502	21 606	0	25 636	25 636	21 606	0	238 050
a) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	163 847	57 933	25 632	54 646	0	0	25 636	25 636	0	0	163 847
aa) személyi jellegű kiadások:	57 778	35 917	9 752	12 109	0	0	0	0	0	0	57 778
ebből: kötelező feladat	56 458	35 917	9 752	10 789							56 458
önként vállalt feladat	1 320			1 320							1 320
állami(államigazg.) feladat											0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 902	9 697	2 633	2 572	0	0	0	0	0	0	14 902
ebből: kötelező feladat	14 546	9 697	2 633	2 216							14 546
önként vállalt feladat	356			356							356
állami(államigazg.) feladat											0
ac) dologi jellegű kiadások:	64 728	0	0	39 092	0	0	25 636	25 636	0	0	64 728
ebből: kötelező feladat	63 204			39 092			24 112	24 112			63 204
önként vállalt feladat	1 524			1 524			1 524	1 524			1 524
állami(államigazg.) feladat											0
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 797	4 924	0	873	0	0	0	0	0	0	5 797
ebből: kötelező feladat	1 938	1 938									1 938
önként vállalt feladat	3 859	2 986		873							3 859
állami(államigazg.) feladat											0
ae) egyéb működési célú kiadások:	20 642	7 395	13 247	0	0	0	0	0	0	0	20 642
ebből: kötelező feladat	16 026	2 779	13 247								16 026
önként vállalt feladat	4 616	4 616									4 616
állami(államigazg.) feladat											0
b) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	74 203	21 895	29 846	856	0	0	0	0	21 606	0	74 203
ba) önkormányzati beruházások	35 753	18 354	0	856	0	0	0	0	16 543	0	35 753

<i>ebből: kötelező feladat</i>	31 009	13 610	856	16 543	31 009
<i>önként vállalt feladat</i>	4 744	4 744			4 744
<i>állami(államigazg.) feladat</i>					
bb) felújítások	38 450	3 541	0	5 063	38 450
<i>ebből: kötelező feladat</i>	38 450	3 541		5 063	38 450
<i>önként vállalt feladat</i>					0
<i>állami(államigazg.) feladat</i>					
bc) kormányzati beruházások					0
<i>ebből: kötelező feladat</i>					0
<i>önként vállalt feladat</i>					0
<i>állami(államigazg.) feladat</i>					0
bd) lakástámogatás					0
<i>ebből: kötelező feladat</i>					0
<i>önként vállalt feladat</i>					0
<i>állami(államigazg.) feladat</i>					0
be) lakásépítés					0
<i>ebből: kötelező feladat</i>					0
<i>önként vállalt feladat</i>					0
<i>állami(államigazg.) feladat</i>					0
bf) egyéb felhalmozási kiadások					0
<i>ebből: kötelező feladat</i>					0
<i>önként vállalt feladat</i>					0
<i>állami(államigazg.) feladat</i>					0

11. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 116.377 ezer forintban, kiadási főösszegét 117.242 ezer forintban állapítja meg.

13. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	115.126 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	- e Ft,
c) közhatalmi bevétel	- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	319 e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	932 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	865 e Ft

14. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

	Bevételek						Összesen
	Kiadások	Közhatalmi bevételek	Központi támogatás	Támogatás ért. bevételek és átvett pénzeszköz	Intézmények működési bevétele	Pénzmaradv.	
ÖSSZESEN	117 242	0	115 126	932	319	865	117 242
a) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	115 056	0	112 940	932	319	865	115 056
aa) személyi jellegű kiadások: ebből: kötelező feladat	40 458	0	39 724	734	0	0	40 458
önként vállalt feladat							0
állami(államigazg.) feladat	40 458		39 724	734			0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ebből: kötelező feladat	9 911	0	9 713	198	0	0	9 911
önként vállalt feladat							0
állami(államigazg.) feladat	9 911		9 713	198			0
ac) dologi jellegű kiadások: ebből: kötelező feladat	12 152	0	10 968	0	319	865	12 152
önként vállalt feladat							0
állami(államigazg.) feladat	12 152		10 968		319	865	0
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ebből: kötelező feladat	52 535	0	52 535	0	0	0	52 535
önként vállalt feladat							0
állami(államigazg.) feladat	52 535		52 535				0
ae) egyéb működési célú kiadások: ebből: kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt feladat							0
állami(államigazg.) feladat							0
b) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	2 186	0	2 186	0	0	0	2 186
ba) önkormányzati beruházások ebből: kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt feladat							0
állami(államigazg.) feladat							0

5. A Sükösdí ÁMK költségvetése

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdí ÁMK 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 117.222 ezer forintban, kiadási főösszegét 118.781 ezer forintban állapítja meg.

17. § A Sükösdí ÁMK 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	115.354 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	- e Ft,
c) közhatalmi bevétel	- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	1.868 e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	1.559 e Ft

18. § A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

	Kiadások						Bevételek					
	Közhatalmi bevétel	Központi támogatás	Támogatás ért. bevétel és átvett pénzeszköz	Intézmények működési bevétele	Pénzmaradv.	Sajátos felh.	Összesen					
ÖSSZESEN	118 781	0	115 354	0	1 868	1 559	0	118 781				
a) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	118 781	0	115 354	0	1 868	1 559	0	118 781				
aa) személyi jellegű kiadások:	71 386	0	70 158	0	0	1 228	0	71 386				
ebből: kötelező feladat	68 518		68 518					68 518				
önként vállalt feladat	2 868		1 640			1 228		2 868				
állami(államigazg.) feladat								0				
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 697	0	18 366	0	0	331	0	18 697				
ebből: kötelező feladat	17 923		17 923					17 923				
önként vállalt feladat	774		443			331		774				
állami(államigazg.) feladat								0				
ac) dologi jellegű kiadások:	28 698	0	26 830	0	1 868	0	0	28 698				
ebből: kötelező feladat	27 688		26 830		858			27 688				
önként vállalt feladat	1 010				1 010			1 010				
állami(államigazg.) feladat								0				
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	0	0	0	0	0	0	0				
ebből: kötelező feladat								0				
önként vállalt feladat								0				
állami(államigazg.) feladat								0				
ae) egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0				
ebből: kötelező feladat								0				
önként vállalt feladat								0				
állami(államigazg.) feladat								0				
b) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0				
ba) önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0				
ebből: kötelező feladat								0				

Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2014. március 5.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző



Tamás Márta

Tamás Márta
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2014. március 12.



Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző