

JEGYZŐKÖNYV

Újszilvás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2013. március 14-én

megtartott rendkívüli testületi üléséről

7/2013. sz. rend. 2013. évi költségvetésről szóló rendelet

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14-én 18.00 órától megtartott testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Petrányi Csaba polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, Penczi Ildikó jegyzőt, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülésen 4 fővel van jelen, a testület határozatképes.

A polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint egyhangú szavazással fogadott el:

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadása dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

Dr. Petrányi Csaba az első napirendi pont tárgyalása előtt közérdekű kérdést, észrevételt vár a jelenlévőktől. Mivel ilyen hozzászólás nem érkezik, rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1./ Napirendi pont tárgyalása

Írásos előterjesztés alapján

1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2013. dr. Petrányi Csaba polgármester évi költségvetésének elfogadása

A polgármester elmondja, jogszabályi kötelezettség miatt az önkormányzat költségvetését 2013. március 15-ig rendeleti szintre kell emelni, ezért került összehívásra a mai napra a rendkívüli testületi ülés.

Tekintettel arra, hogy a korábbi két testületi ülésen január 22-én és január 31-én a testület több költségvetést is érintő témakörben meghozta döntését, határozott a helyiségek és lakásbérleti díjak emeléséről, rendeletet alkotott az étkezési térítési díjak, a mezőőri járulék, a temetkezési díjak, a szennyvízszippantás díjának, a közterület használati díj emeléséről, valamint iránymutatást adott több, a költségvetést meghatározó bevétel és kiadás tervezésére vonatkozóan, mára a kollégák el tudták készíteni a végleges költségvetési rendelet tervezetét.

A polgármester az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatosan arról számol be a testületnek, hogy a jegyző közreműködésével elküldték azt a levelet a Belügyminisztériumnak, s két további illetékes szervhez, melyben kéri, s meg is indokolják kérésüket több tekintetben, az önkormányzat adósságának 100 %-ban való megtérítésére vonatkozóan.

Elmondja, a levelekre még nem érkezett hivatalos válasz, tudomása szerint a napokban várható ezzel kapcsolatosan kormányülés.

Tájékoztatja a testületet, hogy ezzel együtt jelenleg az önkormányzat költségvetése a kiadási és bevételi oldalon egyaránt 409.284.000.-Ft., tehát az önkormányzat nem tervez deficitet a 2013. évre.

Közi azt is, hogy azon vállalkozás tekintetében, aki a legnagyobb adótartozással rendelkezik elindult a felszámolás, három jelentős ingatlan árverési eljárása megkezdődött, melyből remélhetőleg az adótartozás kiegyenlítésre kerül. A vállalkozó két cége által felhalmozott 31 milliós tartozásból az egyik cégtől a NAV behajtott 6 millió forintot, a többi tartozás a másik cégé.

A jegyző átveve a szót elmondja a költségvetéssel kapcsolatosan, hogy az előző előterjesztés óta a főbb számok nem változtak. Azonban változásként megemlíti, hogy korábban a hitelek 100 %-ával tervezték a kolléganők, a mostani előterjesztésben azonban, mivel 40-70 %-ban konszolidálják egyedi döntés alapján azt a 14 települést, ahol vizsgálatot indított a Belügyminisztérium, ezért most az önkormányzat a költségvetési rendelet-tervezetében a hitelek 60 %-ával számolt.

Tekintettel arra, hogy a képviselőknek a költségvetéssel kapcsolatosan kérdésük nincs a polgármester felkéri Őket a szavazásra.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

7/2013. számú Képviselő-testületi rendelet

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő testülete megalkotta Újszilvás Község Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Penczi Ildikó jegyző

2./ Napirendi pont tárgyalása

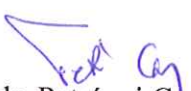
Szóbeli előterjesztés alapján

2./ Egyebek

dr. Petrányi Csaba polgármester

A polgármester az egyebek napirendi ponton belül várja a képviselők kérdéseit. Mivel azonban kérdés, észrevétel nem érkezik, sok szeretettel hívja a képviselőket a holnapi március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő községi ünnepségre, 14. 00 órakor a Faluházába, illetve annak előkertjébe.

Ezt követően a polgármester 18.41 órakor berekeszti a testületi ülést.


dr. Petrányi Csaba
polgármester




Penczi Ildikó
jegyző

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2013. március 14. **(csütörtök) 18.00 óra**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

ELŐADÓ:

Nyílt ülés:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadása | dr. Petrányi Csaba polgármester |
| 2./ Egyebek | dr. Petrányi Csaba polgármester |

Újszilvás, 2013. március 11.

Tisztelettel:



*Újszilvás Község Önkormányzata
2013. március 14-én
megtartott Képviselő-testületi üléséről*

5. अ

Alchhoff

POA, Free

.....

.....

Ad

.....

[illegible]

This image shows a single page of white paper designed for handwriting practice. It features ten evenly spaced, horizontal dotted lines running across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.....7./2013. (III.18.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bek. valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 28 §-a és az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

409.285 E Ft Költségvetési bevétellel

409.285 E Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzati (általa irányított költségvetési szervek) költségvetési bevételek forrásonkénti, főbb jogcímenkénti megoszlását az *1.melléklet*, költségvetési szervenként határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzati (általa irányított költségvetési szervek) költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását a *2.melléklet*, költségvetési szervenként határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat, A Polgármesteri Hivatal és az Általános Művelődési Központ bevételeit az *1. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Általános Művelődési Központ kiadásait a *2. sz melléklet* szerint határozza meg.
- (3) A tervezett felhalmozási kiadásokat a *3..melléklet* szerint határozza meg.
- (4) A költségvetés címrendjét a *4. melléklet tartalmazza.*

(5) Az éves létszám-előirányzat kialakítását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 42 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 42 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

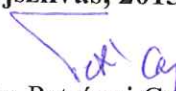
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Záró és véges rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Újszilvás, 2013. március 14.


Dr. Petrányi Csaba
polgármester




Penczi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Újszilvás, 2012. március 18.



**Újszilvás Község Önkormányzat 2013. évi Bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	ÁMK	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	223 510	35 610	34 983	294 103
I. Működési bevételek	55078			55 078
1. Intézményi működési bevétel	55078			55 078
II.. Önkormányzatok sajátos mük.bevételei	58 975			58 975
1.1. Helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	3 800			3 800
1.2. Helyi adók: iparüzési adó	42 000			42 000
2.1. Átengedett központi adók	6 875			6 875
2.2. Települési Önk. megillető SZJA	0			0
2.3. Jövedelem differenciálás mérséklése	0			0
2.4. Gépjármű adó	6 875			6 875
3.1. Egyéb sajátos bevétel / lakbér,e.helyiség/	6 300			6 300
				0
III. Központi költségvetésből kapott működési tám.	89 680	35610	34 983	160 273
1. Normatív hozzájárulások	51 287	35610	34 983	121 880
1.1 Állandó népességszámhoz kötött	1 235			1 235
1.2.Feladatmutatóhoz kötött	50 052	35610	34 983	120 645
2.1 Kiegészítő támogatások egyes közökt.fel.	0			0
2.2 Kieg.tám.egy. szoc.feladatokhoz	38 393			38 393
IV. Támogatásértékű működési bevételek	19 777			19 777
1.1. Pénzeszköz átvétel OEP-től	4 181			4 181
1.2. Pénzeszköz átvétel kp-i kv-i szervtől				0
1.3. Egyéb költségvetési szervtől	15 596			15 596
1.4. Pénzeszköz átvétel áh-on belülről				0
B.Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	95 489			95 489
I.Támogatásértékű bevétel	68 400			68 400
II. felhalmozási bevétel	27 089			27 089
Költségvetési bevételek összesen / A+B/	318 998	35 610	34 983	389 592
C. Finanszírozási bevételek	19 693			19 693
1. Felhalmozási célú hosszú lejáratú	19 693			19 693
2. Működési célú hitel rövid lejáratú/Likvid/	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /A+B+C/	338 692	35 610	34 983	409 285

Újszilvás Község Önkormányzat 2013. évi
Kiadások főbb jogcím-csoportonként

adatok E.Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	ÁMK	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A.Működési költségvetés kiadásai összesen	187 458	35 610	34 983	258 051
I. Személyi juttatások	55 111	20 332	23 921	99 364
II. Munkaadót terh.szoc. hozzájár.adó	15 349	5 478	6 428	27 255
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 336	9 800	4 634	77 770
IV. Egyéb működési kiadások				
1.1. Működési célú pe.átadás áht.kivülre				
1.2. non-profit szervezetnek	2430			2 430
1.3. egyéb vállalkozásoknak	0			0
1.4. egyházaknak	0			0
2.1. Társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatás	51 232			51 232
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	14 765	0	0	14 765
I..Beruházási kiadások Áfa-val	14 765			14 765
II.. Egyéb felhalmozási kiadások				0
C.Tartalékok Összesen	1 100	0	0	1 100
I.Általános tartalék				0
II. Céltartalék	1 100	0	0	1 100
Költségvetési kiadások összesen /A+B+C/		35 610	34 983	70 593
D. Finanszírozási kiadások	135 369	0	0	135 369
1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	135 369			135 369
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN / A+B+C+D/	338 692	35 610	34 983	409 285
Létszámkeret (fő)	45	12	9	66
Közfoglalkoztatottak (fő)	20	0	0	20

4. sz. melléklet a 7./2013. (III.18.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez
Költségvetési címrend 2013. évre

Cím	Cím megnevezése	
Sz.	Címhez tartozó szakfeladat megnevezése	
	száma	
1.	Községi Önkormányzat	
	360000	Víztermelés, -kezelés, - ellátás
	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	421100	Út, autópálya építése
	422100	Folyadék szállítására szolgáló közművek építése
	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	562100	Rendezvényi étkeztetés
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés
	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
	562917	Munkahelyi étkeztetés
	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	841143	A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
	841172	Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi és területi szinteken
	841339	Munkanélküli ellátások finanszírozása
	841402	Közvilágítás
	841403	Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
	841901	Önkormányzatok elszámolásai
	841902	Központi költségvetési befizetések
	862101	Háziorvosi alapellátás
	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás
	862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
	881011	Idősek nappali ellátása
	882111	Aktív korúak ellátása
	882112	Időskorúak járadéka
	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	882115	Ápolási díj alanyi jogon
	882116	Ápolási díj méltányossági alapon
	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	882119	Óvodáztatási támogatás
	882122	Átmeneti segély
	882123	Temetési segély
	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	882201	Adósságkezelési szolgáltatás
	882202	Közgyógyellátás
	882203	Köztemetés
	889102	Családi napközi

	889921	Szociális étkeztetés
	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és- átalakítási támogatása
	890301	Civil szervezetek működési támogatása
	890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	890441	Közcélú foglalkoztatás
	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	890443	Közmunka
	910123	Könyvtári szolgáltatások
	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	960302	Köztetető fenntartás és működtetés
2.		
Polgármesteri Hivatal		
	841114	Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	841115	Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	841117	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	841191	Nemzeti ünnepek programjai
	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	841133	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés
3.		
Általános Művelődési Központ		
	851011	Óvodai nevelés, ellátás
	851012	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
	852011	Általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)
	852012	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, okt. (1-4. évf)
	852021	Általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)
	852022	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, okt. (5-8. évf)
	855911	Általános iskolai napközi otthoni nevelés
	855912	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés
	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
	562917	Munkahelyi étkeztetés
	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Éves létszám-előirányzat kialakítása 2013.évben

A községi önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatait, valamint a község érdekében felvállalt egyéb szolgáltatásokat az alábbi létszámkeret megtervezésével szándékozik ellátni:

1./ Napközi Otthonos Óvoda	5 fő óvónő
	5 fő dajka
2./ Községi Könyvtár	1 fő könyvtáros
AMK összesen	12 fő
3./ Védőnői szolgálat	1 fő védőnő
4./ Idősek Otthona	5 fő gondozónő
5./ Tanyagondnoki szolgálat	1 fő gondnok
Összesen:	7 fő
Közalkalmazott	19 fő
6./ Polgármesteri Hivatal	1 fő polgármester
	1 fő jegyző
	7 fő ügyintéző
Köztisztviselő	9 fő
7./ Technikai állomány	18 fő
8./ Közfoglalkoztatás	20 fő
Munka Törvénykönyve szerint	38 fő

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 66 fő

LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT: 66 FŐ

