

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Egerszalók Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **333.040** ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	88.730 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	17.524 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1.200 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.751 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	13.573 e Ft
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 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	116.160 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	11.870 e Ft
e) felhalmozási bevétel	3.750 e Ft
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)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység	

ellátására történő igénybevétele/

95.006 e Ft

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

a) működési költségvetés		189.278 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	59.639 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.249 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	77.214 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	37.176 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		89.480 e Ft
ba) intézményi beruházások,	53.209 e Ft	
bb) felújítások	31.500 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	4.771 e Ft	
c) kölcsönök		0 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Gyógyvíz kút fúrása	50.000 e Ft,
ab) .Falu Tv fejlesztés	1.270 e Ft,
ac) Faház beszerzése	635 e Ft,
ad) Községgazd.eszköz beszerzés	500 e Ft,
ae) Orvosi rendelő eszköz beszerzés	550 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Járdák felújítása	10.000 e Ft,
bb) Játszóter felújítás, extrém sportpark	3.500 e Ft.
bc) Intézmények napelemmel felszerelése	10.000 e Ft.
bd) Sportöltöző építése	8.000 e Ft.

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

a) Rendszeres szociális segély	250 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5.075 e Ft
c) Normatív lakásfenntartási támogatás	625 e Ft
d) Méltányossági jogú ápolási díj	1.135 e Ft
e) Rászorultságtól függő norm. kedvezm	1.740 e Ft
f) Pénzbeli átmeneti segélyek	400 e Ft
g) Pénzbeli temetési segély	200 e Ft
h) Bérlet térítés (tanuló)	785 e Ft
i) Közgyógyellátás (méltányossági)	200 e Ft
j) Beiskolázási segély	1.500 e Ft
k) Bursa Hungarica ösztöndíj	500 e Ft
l) Egerszalók ösztöndíjasa	500 e Ft
m) Arany János ösztöndíj	50 e Ft

(4) 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

- a)..... fejlesztési cél,
- b) fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 0 e Ft többlet.

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

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 e Ft
aa) működési célú	0 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

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 – **21,5** fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **22** fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék **2.282 e Ft**, a céltartalék **52.000 e Ft**.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.

3. A Közös Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét **42.451** ezer forintban állapítja meg.

10. § A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **28.389 e Ft**
/a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel **13.573 e Ft**
amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	13.573 e Ft
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 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 e Ft
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
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)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	489 e Ft

11. § A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	42.451 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	24.587 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.189e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.675 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 8,5 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét **316.593** ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	88.730 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	3.951 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1.200 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.751 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
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 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	116.160 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	9.870 e Ft
e) felhalmozási bevétel	3.750 e Ft
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)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	94.132 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013 évi kiemelt **kiadási** előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	173.085 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	27.487 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.175 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	50.989 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	87.434 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	89.226 e Ft
ba) intézményi beruházások,	52.955 e Ft
bb) felújítások	31.500 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	4.771 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

16. § (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 27 fő.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének, a Faluház IKSZT költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Faluház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **24.254** ezer forintban állapítja meg.

18. § A Faluház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	21.869 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
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 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	2.000 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
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)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	385 e Ft

19. § A Faluház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	24.000 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	7.565 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.885 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	14.550 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		254 e Ft
ba) intézményi beruházások,	254 e Ft	
bb) felújítások	0 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) kölcsönök		0 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Faluház költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – **3 fő**,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **3 fő**.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **0 fő**.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

22. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap **38.650 Ft**,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó **200.000 Ft/év/fő**.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

24. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 12 számú mellékletben határozza meg.

8. Az önkormányzat és intézmények saját gazdálkodását érintő rendelkezések

25. §. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjak 2013.03.01-től:
- | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| a.) Óvodai gyermekétkeztetés | 450 Ft | (355 Ft+ÁFA) |
| b.) Felnőtt dolgozói 3x étkeztetés | 620 Ft | (488 Ft+ ÁFA) |
| c.) Szociális étkeztetés | 540 Ft | (425 Ft+ ÁFA) |
| d.) Felnőtt dolgozói étkezés (ebéd) | 560 Ft | (441 Ft+ ÁFA) |
| e.) Felnőtt vendég étkeztetés (ebéd) | 730 Ft | (441Ft+134 rezsi+ÁFA) |
- 26.§. A lakás és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú építmények bérleti díja:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a.) szolgálati lakás bérleti díj | 100 Ft/m² |
| b.) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai: | |
| ba.) kereskedelmi, vendéglátóhelyi célokra (konyhai étterem) | 10.000.-Ft/alkalom |
| bb.) szociális, egészségügyi feladatok ellátására bérbe adott helyiségek bérleti díja (volt általános iskola termei) | 5.000.-Ft/alkalom |
| bc.) Tornaterem használatának díja | |
| bca.) fűtési idényben | 8.000.-Ft /óra |
| bcb.) nem fűtési idényben | 4.000.- Ft/óra |
27. §. Az ePonton nyújtott szolgáltatások (IKSZT) díjai
- | | |
|--|-----------------------|
| a) A4-es lap fénymásolása | 20.-Ft/db |
| b) A3-as lap típusú fénymásolása | 40.-Ft/db |
| c) A4-es lap fax | 300.-Ft |
| d) Hangos híradó (3X) | 500.-Ft |
| e) Falu Tv szöveges hirdetés | 1.000.-Ft/ hét |
| f) Honlapon (nem főoldalon) történő hirdetés közzététele | 10.000.-Ft /év |
28. §. A Barlanglakások belépőjegyei
- | | |
|--|-------------------|
| a.) felnőtt (teljes áru) jegy | 400 Ft/fő, |
| b.) nyugdíjas, gyermek (6-14 év), diák, turizmus kártya: | 200 Ft/fő |
29. §. Önkormányzati földterületek értékesítése esetén alkalmazott m² árak:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a) belterületi földrészlet (nem építési telek) | 1.500.-Ft/m² |
| b) belterületi építési telek | 5.000.-Ft/m² |
| c) külterületi földrészlet | 500.-Ft/m² |
- 30.§. Sírhely, temetkezés, ravatalozó használatáért fizetendő díjak
- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) új sírhely ára: | 5.000 Ft |
| b) rátemetés díja | 3.500 Ft |
| c) urnahely bérleti díja | 10.000 Ft |
| d.) A ravatalozó használatért alkalmanként | 2.000 Ft díjat kell fizetni. |
- 31.§. Az önkormányzat szociális és kegyeleti támogatásokra dolgozó elhalálozása esetén **100.000 Ft-ot** biztosít, amely fel nem használása esetén, más célra nem csoportosítható át.
- 32.§. Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. befizetései:
- | | |
|-----|--|
| a.) | 155 e Ft/ hó irodahelyiség bérleti díj |
| b.) | 3.200 e Ft közérdekű kötelezettség vállalási összeg |

33.§. Az önkormányzat civil szervezeteknek, non profit szervezeteknek nyújtott támogatásai:

a) Egerszalóki Polgárőr Egyesület	600 e Ft
b)Egerszalókiak Baráti Köre	60 e Ft
b)Sportegyesület	4.200 e Ft
c) Katolikus Egyház (Egri Fiatalokkal a Régióért)	420 e Ft
d)Egerszalóki Turizmus Egyesület	250 e Ft
e) Nyugdíjas Klub	400 e Ft
g.)Romák Egerszalókért Egyesülete	500 e Ft

34.§. Átadott pénzeszköz, működési célú támogatás saját költségvetési intézményeken, tagintézményeken kívül

Rendőrség üzemanyagkártya	120 ezer Ft
TDM Egyesület részére	20.8 millió Ft

9. Záró rendelkezések

35. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Egerszalók, 2013. február 7.

Hunyadi-Buzás Jánosné sk.
jegyző

P.H.

Tógyi Gábor sk.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Egerszalók, 2013. február 14.

*Hunyadi-Buzás Jánosné sk.
jegyző*