

Hejőszalonta Község Önkormányzat Képviselő Testületének

2/2013.(III.18) önkormányzati rendelete Hejőszalonta Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről.

Hejőszalonta Község Önkormányzata Képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 143§(4) bekezdés b./ és k./ pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a./ és f./ pontjaiban meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelete hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

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

157.582 eFt költségvetési bevétellel
157.582 eFt költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- személyi juttatás: 55.139 eFt
- munkaadói járulék: 10.920eFt
- dologi kiadás: 50.938eFt
- segélyek, támogatások: 27.495eFt
- átadott pénzeszközök: 28.397eFt
- hitelek, kölcsönök törlesztése: 0eFt
- működési céltartalék: 0 eFt
- fejlesztési céltartalék: 5.258 eFt

3.§

Az önkormányzat bevételi főösszegét forrásonkénti megbontásban a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

4.§

Az önkormányzat kiadási főösszegét kiadás nemenkénti megbontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

5.§

A képviselő testület a költségvetési létszámkeretet 74főben állapítja meg, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma-előirányzata 70 fő.

6.§

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvény hatálya alá tartozó dolgozók cafatéria kerete 2013.évben a költségvetési törvényben megállapított bruttó 200.000.-Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8.§

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha érdemi döntést igényel – a polgármester előterjesztésével a képviselő – testület dönt. Ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosul.

9.§

Az önkormányzat képviselő testülete dönt a gazdálkodási tartalék felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról.

10.§

A költségvetésben foglalt célok elérése érdekében a gazdálkodás során a takarékosági előirányzatokat szigorúan be kell tartani.

11.§

Hejőszalonta Község Önkormányzata a 2013.évi költségvetéssel kapcsolatos mindennemű előirányzat változás jogát magának tartja fenn.

12.§

Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkövetelés útján hasznosíthatja, melynek a joga a polgármestert illeti meg.

A költségvetési többlet más irányú felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.

Záró és vegyes rendelkezések

13.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.

Hejőszalonta, 2013 március 19.


Nagy Géza
Jegyző




Anderkó József
Polgármester

Kihirdetve 2013. március 19



Hejőszalonta Községi Önkormányzat
2013. évi Költségvetés
Bevételek

Sorszám	Megnevezés	Terv 2013. év
	Bevételi jogcím	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	3 603
	I/1. Intézményi működési bevételek:	1 093
	Szociális étkeztetés térítési díja (időskorúak)	1 078
	Kamatbevételek	15
	Szervezett intézményi étkeztetés	
	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	2 510
	Helyi adók:	
	Iparüzési adó	1 750
	Gépjárműadó	520
	Postahelyiség bérleti díja	240
2.	II. Támogatások	53 392
	<i>Általános feladatok támogatása:</i>	17 170
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (1-4. hó)	10 168
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	4 002
	Egyéb kötelező önkorm feladatok támogatása	3 000
	Óvoda támogatása	19 458
	Óvodapedagógusok és segítők támogatása	12 960
	Óvoda működési támogatása	2 214
	Óvodai étkeztetés támogatása	4 284
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 814
	Hozzájárulás pénzbeli szoc ellátásokhoz	13 096
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	417
	Szociális étkeztetés támogatása	996
	Házi segítségnyújtás	1 305
	Könyvtári feladatok támogatása	950
3.	III. Átvett pénzeszközök	88 771
	Jövpótló (FHT, LFT, RSZS, Időskorúak jár)	22 479
	Közmunkaprogram	59 036
	OEP-től átvett pénzeszköz	7 256
4.	IV. Hitelfelvétel	11 816
	Működési célú hitelfelvétel (ÖNHIKI)	11 816
	MVH.támogatás Kultúr	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	157 582

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012. évi előirányzat	Terv 2013. év
	Kiadási jogcím		
1.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11.600.772	13 893
	Személyi juttatások	5.766.120	7 356
	Köztisztviselők alapilletménye	4.174.720	4 174
	Képviselők tiszteletdíjja		1 855
	Jubileumi jutalom	1.391.400	0
	Egyéb juttatás	200.000	200
	Szociális hozzájárulási adó	1.610.852	1 127
	Dologi kiadások	4.223.800	6 537
	Irodaszer,nyomtatvány	100.000	385
	Könyv,folyóirat	50.000	50
	Telefondíj	100.000	596
	Gázenergia szolg.	100.000	100
	Vegyés tüzelőanyag(szén,fa)	500.000	500
	Víz és csatornadíj	20.000	21
	Villamosenergia szolg.	100.000	104
	Karbantartás	400.000	400
	Egyéb üzemeltetés (szennyvízszáll.,postai díj stb.)	250.000	1 095
	Reprezentáció	220.000	172
	Adók,bizt.díj,bankköltség	300.000	294
	Költségátalány (polgármester)	1.252.000	1 252
	Egyéb készletbeszerzés	200.000	237
	Vásárolt term.szolg.ÁFA	631.800	1 331
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások	6.506.192	26 975
	Rendszeres szociális segély	307.800	1 231
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5.198.400	17 996
	Időskorúak járadéka	43.992	464
	Lakásfenntartási támogatás	756.000	7 284
	Közgyógyellátás	200.000	
3.	Eseti pénzbeli ellátások	620.000	520
	Átmeneti segély	120.000	120
	Nyári gyermek étkeztetés		
	Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatás		
	Óvodáztatási támogatás		
	Temetési segély	200.000	100
	Köztemetés	300.000	300
4.	882924 Családsegítés	762.000	762
	Megbízási díj	600.000	600
	Szociális hozzájárulási adó	162.000	162
8.	889921 Szociális étkeztetés	2.928.620	2 047
	Személyi juttatások	1.296.000	574
	Közalkalmazottak illetménye	1.296.000	452
	Szociális hozzájárulási adó	349.920	122
	Dologi kiadások	1.282.700	1 473
	Élelmiszer beszerzés	800.000	993
	Gázenergia szolgáltatás	150.000	52
	Villamos energia szolgáltatás	40.000	94
	Víz és csatorna díj szolgáltatás	20.000	21
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	272.700	313

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012. évi előirányzat	Terv 2013. év
	Kiadási jogcím		
9.	859922 Házi segítségnyújtás	1.645.920	1 546
	Közalkalmazott illetménye	1.296.000	1 217
	Szociális hozzájárulási adó	349.920	329
10.	890441 Közfoglalkoztatás	1.522.869	59 036
	Közfoglalkoztatottak munkabére 70 fő	134625	36 548
	Szociális hozzájárulási adó	181.744	5 704
	Dologi kiadások		13 216
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA		3 568
11.	841403 Város és községgazdálkodás	1.206.500	2 459
	Eszközbeszerzés	350.000	350
	Hajtó és kenőanyag	500.000	1 050
	Karbantartás		235
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		191
	Önkormányzati szemétdíj	100.000	110
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	256.500	523
12.	Szemétszállítás (10.4.1 – 10.4.2)	0	0
	Önkormányzat által beszedett szemétdíj	3.600.000	
	AVE Miskolc Kft. felé átutalt szemétdíj	3.600.000	
13.	841402 Közvilágítás	1.524.000	1 337
	Villamos energia szolgáltatás	1.200.000	1 108
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	324.000	229
14.	Köztisztító fenntartása	29.200	39
	Villamos energia szolgáltatás	23.000	31
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	6.200	8
15.	360000 Települési vízellátás	825.500	521
	Víz- és csatornadíj	650.000	413
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	175.500	108
16.	910502 Művelődési központok, házak tevékenysége	762.000	445
	Egyéb készletbeszerzés	200.000	200
	Villamos energia szolgáltatás	100.000	100
	Gáz energia szolgáltatás	300.000	50
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	162.000	95
17.	862240 Egészségügyi ellátás feladatai	7.556.920	8 102
	Személyi juttatások	1.296.000	2 007
	Közalkalmazott illetménye	1.296.000	1 580
	Szociális hozzájárulási adó	349.920	427
	Dologi kiadások	5.911.000	6 095
	Gázenergia szolgáltatás díja	100.000	
	Villamos energia szolgáltatás díja	100.000	104
	Víz- és csatornadíj	45.000	
	Karbantartás	300.000	256
	Gyógyszerbeszerzés	230.000	145
	Egyéb készletbeszerzés	100.000	70
	Pénzeszköz átadás járóbeteg ellátás	4.800.000	5 400
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	236.000	120

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012. évi előirányzat	Terv 2013. év
	Kiadási jogcím		
18.	Önkormányzatok elszámolásai	38.706.782	34 642
	Központi ügyeleti hozzájárulás	500.000	500
	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	340.000	
	Pénzeszközátadás (Napsugár Óvoda)	15.534.090	20 565
	Pénzeszközátadás (Polgármesteri Hiv.)	14.728.978	6 982
	Kistérségi tám. Visszafizetése	1.500.000	
	Idősek estje	200.000	
	Polgárőrség	50.000	50
	Sport támogatása, fejlesztés	500.000	300
	2011.évi számlatart.(szemétdíj,kultúr,sikerdíj)	7.709.818	6 245
19.	Fejlesztések		5 258
	Közbiztonság fejlesztése pályázat		2 973
	Felzárkóztatási pályázat		2 285
20.	Kulturház pályázat MVH (17.1 - 17.2)	19.374.021	
	Hitelvisszafizetés	19.374.021	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		87.899.102	157 582