

**Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Drégelypalánk 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

- a) kiadási főösszegét **275 967** ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét **275 967** ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	157 816 e Ft
c) közhatalmi bevétel	43 000 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	27 856 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 600 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	24 872 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 274 144 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 274 144 e Ft,

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

a) Működési kiadások előirányzata összesen:	238 423
- személyi jellegű kiadások:	82 603
- munkaadókat terhelő járulékok:	20 410
- dologi jellegű kiadások:	80 545
- speciális célú támogatások:	54 865

b) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: **4 795** ezer forint,

- a felújítások előirányzata:

16 825 ezer forint,

c) tartalékok, pénzmaradvány

15 245 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 274 144 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadásai:

- községi utak kátyúzása 1700
- Fő út-Petőfi út áteresztés 1000
- árokburkolat javítás 1800
- járdák burkolati javítása 1000
- utánfutó vásárlás 200
- Polghiv. napelem pályázati önrész 725
- irodabútor 500
- fűkasza, motorfűrész 500
- csatorna bővítés kisállomás túloldala 1300
- Trianoni emlékmű 1000
- kis iskola átalakítás 2000
- földterület vásárlás 1200
- óvoda pályázati önrész 2700
- orvosi rendelő pályázati önrész 900
- fogászat röntgen vásárlás 630
- számítógép program védőnő 65
- temetői kútúrás, vízellátás átalakítás 1500
- fénymásoló vásárlás 200
- gépkocsi vásárlás közös hivatal 1000
- irodabútor 500
- óvoda belső festés 800
- parketta csiszolás 400

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a mellékletben szereplő részletes tájékoztató szerint.

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

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 32 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám . 32fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

8. § 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.

9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék - Ft, a céltartalék 15 924 e Ft, mely az előre nem látható kiadások fedezetét biztosítja.

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

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatalnak 2013. évi költségvetési főösszegét 47 988 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ 47 988 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 47 988 e Ft,

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 47 988 e Ft,

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 46 288 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 33 678 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8 000 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 4 610 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1 700 e Ft

ba) beruházások, 1 700 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 47 988. e Ft,

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

4. Az önkormányzat Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 47 065 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 47 065 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/

(2) A költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 47 065 e Ft,

(3) A költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 47 065 e Ft,

19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	43 165 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	25 527 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 930 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10 708 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	3 900 e Ft
ba) beruházások,	2 700 e Ft
bb) felújítások	1 200 e Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 47 065 e Ft,

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

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

5. Az önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 12 130 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 11 360 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/

d) intézményi működési bevétel, 770 e Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 12 130 e Ft,

(3) A költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 12 130 e Ft,

19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	12 130 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	5 178 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 320 Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 12 130 Ft,

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

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

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

21. § A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (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-ülésen 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.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § 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 200 000 Ft/év/fő.

24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

8. Egyéb rendelkezések

26. § 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 5. számú mellékletben határozza meg.

27.

9. Záró rendelkezések

27. § E rendelet 2013., március 01. napján lép hatályba.

Kelt: Drégelypalánk, 2013.03.01.

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Drégelypalánk, 2013.03.01.

P.H.

.....
jegyző